

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02	- Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X						Saldo anterior: 0,00
03/07/2023	5091	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 07/2023		115.422,05			
03/07/2023	5192	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 599 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000357107, referente a serviços de telefonia, mês de junho de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		338,16			
03/07/2023	5239	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 637 do empenho 235, Pagamento Online 70.502, NFC-e 1001589, 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.		2.705,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.465,75</b>	<b>118.465,75C</b>
04/07/2023	5193	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 600 do empenho 10, Pagamento Online 70.402, BOLETO BANCÁRIO 50406 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de junho de 2023.		280,00			
04/07/2023	5309	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 601 do empenho 1, Transferência Online 070401, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Julho de 2023.		550,00			
04/07/2023	5311	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 602 do empenho 2, Transferência Online 070401 , RECIBO 06/2023 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Junho de 2023.		100,00			
04/07/2023	5501	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 304, Pagamento Online 70.402, BOLETO BANCÁRIO 50406 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, pela multa e juros por atraso boleto 50406.		6,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.402,18</b>	<b>119.402,18C</b>
05/07/2023	5196	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 603 do empenho 60, Pagamento Online 70.501, BOLETO BANCÁRIO 0000032707, referente a pagamento de condomínio, mês de junho , da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	5199	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 604 do empenho 65, Pagamento Online 70.504, NOTA FISCAL 014118855 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,23			
05/07/2023	5552	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 706 do empenho 308, Pagamento Online 070505, BOLETO BANCÁRIO 0050510 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros N° 0001/2023		220,00			
05/07/2023	5553	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 707 do empenho 308, Pagamento Online 070503, BOLETO BANCÁRIO 0050511 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros N° 0001/2023.		206,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.316,92</b>	<b>120.316,92C</b>
06/07/2023	5200	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 606 do empenho 26, Transferência Online 070602, NOTA FISCAL 1002126 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023.		3.399,94			
06/07/2023	5317	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 605 do empenho 278, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a meia diária ao prestador de serviços do CRO/PB, para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.		432,60			
06/07/2023	5563	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 712 do empenho 311, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2023 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio transporte para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.629,46</b>	<b>124.629,46C</b>
07/07/2023	4960	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 594 do empenho 35, Pagamento Online 070601, GFIP ANALÍTICA 06/2023, referente a FGTS no mês de Junho de 2023.		9.000,93			
07/07/2023	5201	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 608 do empenho 3, Transferência Online 070701, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 7 de julho de 2023.		30,00			
07/07/2023	5202	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 607 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 01 diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		825,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>134.485,39</b>	<b>134.485,39C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	5204	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 611 do empenho 116, Pagamento Online 71.002, NOTA FISCAL 1000418 ref. a Valor empenhado a 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. jul/2023		300,00			
10/07/2023	5219	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 610 do empenho 58, Transferência Online 71.003, NOTA FISCAL 1006776 ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB junho/2023.		700,00			
10/07/2023	5224	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 612 do empenho 5, Pagamento Online 071004, NOTA FISCAL 000211293 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023.		592,68			
10/07/2023	5225	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 613 do empenho 72, Pagamento Online 71.005, BOLETO BANCÁRIO 1321624 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/06/2023 a 09/07/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.		70,00			
10/07/2023	5226	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 617 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023. participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.		367,13			
10/07/2023	5227	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 618 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.		367,13			
10/07/2023	5228	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 619 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.		367,13			
10/07/2023	5229	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 620 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.		367,13			
10/07/2023	5230	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 616 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.		367,13			
10/07/2023	5231	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 609 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202307227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Julho de 2023.		169,82			
10/07/2023	5366	0025/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 71.001, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 465 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NOTA FISCAL 725324, serviço prestado de entrega de malote no mês 05.2023).		35,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	5401	0025/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 668 do empenho 296, Pagamento Online 71.001, BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS em atraso ( Jonas Cipriano Rolim)		1,94			
10/07/2023	5457	0059/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.006, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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			
10/07/2023	5458	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.006, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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			
10/07/2023	5460	0102/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.006, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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			
10/07/2023	5461	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.006, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 606 do empenho 26, Transferência Online 070602, NOTA FISCAL 1002126 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023.).		220,63			
10/07/2023	8493	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/07/2023	5232	0075/2023	Pago a ROGERIO BARBOSA DE MELO, liquidação 621 do empenho 282, Transferência Online 550.200.000.038.176, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a 1/2 diária para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabeamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		276,87			
11/07/2023	5233	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 622 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023, referente a 1/2 diária para o motorista do CRO/PB transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabeamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/07/2023	5234	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 629 do empenho 81, Pagamento Online 071201, NOTA FISCAL 2428351-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2023.		114,46			
						<b>0,00</b>	<b>138.655,81</b>	<b>138.655,81C</b>
						<b>0,00</b>	<b>139.140,33</b>	<b>139.140,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2023	5235	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 630 do empenho 71, Pagamento Online 071202, NOTA FISCAL 00000361389 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Junho de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.		290,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>139.545,06</b>	<b>139.545,06C</b>
14/07/2023	5236	0107/2023	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 634 do empenho 284, Pagamento Online 71.401, BOLETO BANCÁRIO 78659, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina grande, Rosilda Kelly Silva Santos.na grande, Rosilda Kelly Silva Santos. Meses de Jul, Ago, Set, Out, Nov e Dez de 2023.		100,86			
14/07/2023	5237	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 632 do empenho 116, Pagamento Online 71.402, NOTA FISCAL 1000433 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a Elaboração de PGR, Elaboração de PCMSO, Elaboração de LTCAT(GHE).		2.700,00			
14/07/2023	5281	0099/2023	Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação 633 do empenho 234, Pagamento Online 71.403, BOLETO BANCÁRIO 5177202370311186139 Referente a seguro do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB. Vigência: das 24H de 08/07/2023 às 24H de 08/07/2024.		2.404,95			
14/07/2023	5468	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 678 do empenho 18, Pagamento Online 71.404, NOTA FISCAL 1000435 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/07/2023 a 04/08/2023		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.550,87</b>	<b>149.550,87C</b>
17/07/2023	5289	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 638 do empenho 9, Pagamento Online 071702, CONTA DE ÁGUA 20230711426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Julho de 2023.		169,82			
17/07/2023	5292	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 644 do empenho 285, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.		346,08			
17/07/2023	5297	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 645 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.		259,56			
17/07/2023	5390	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
17/07/2023	5391	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2023	5392	0102/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.518,82</b>	<b>150.518,82C</b>
18/07/2023	5298	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 639 do empenho 6, Pagamento Online 71.801, NOTA FISCAL 015.889.966 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no mês de Julho de 2023.		448,67			
18/07/2023	5331	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071808, referente a Retenções Federais - 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			
18/07/2023	5335	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071805, referente a Retenções Federais - 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			
18/07/2023	5339	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071802, referente a Retenções Federais - 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			
18/07/2023	5341	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071806, referente a Retenções Federais - 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			
18/07/2023	5343	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 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			
18/07/2023	5375	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online: 071804, referente a INSS Sobre NF - Premium 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.).		331,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2023	5376	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online: 071804, referente a INSS Sobre NF - Premium conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 275 do empenho 26, Transferência Online 040502, NOTA FISCAL 1002055 r, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB. - Março de 2023.).		0,18			
18/07/2023	5498	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 071807, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.461,49</b>	<b>152.461,49C</b>
19/07/2023	4962	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 595 do empenho 34, Pagamento Online 071902, DARF 06/2023, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		1.685,63			
19/07/2023	4964	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 596 do empenho 33, Pagamento Online 071901, DARF 06/2023, INSS Patronal no mês de Junho de 2023. (-) Salário Família.		25.248,18			
19/07/2023	4968	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			
19/07/2023	4969	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			
19/07/2023	4970	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			
19/07/2023	4971	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			
19/07/2023	4972	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	4973	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			
19/07/2023	4974	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			
19/07/2023	4975	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			
19/07/2023	4976	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			
19/07/2023	4977	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			
19/07/2023	4978	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			
19/07/2023	4979	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			
19/07/2023	4980	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			
19/07/2023	4981	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	4982	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			
19/07/2023	4983	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			
19/07/2023	4984	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			
19/07/2023	4985	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			
19/07/2023	4986	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			
19/07/2023	4987	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			
19/07/2023	4988	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			
19/07/2023	4989	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			
19/07/2023	4990	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	4991	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			
19/07/2023	4992	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			
19/07/2023	4993	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			
19/07/2023	4994	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			
19/07/2023	4995	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			
19/07/2023	4996	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			
19/07/2023	4997	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			
19/07/2023	4998	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/07/2023	4999	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	5000	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/07/2023	5001	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/07/2023	5002	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/07/2023	5003	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/07/2023	5004	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/07/2023	5005	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/07/2023	5006	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/07/2023	5007	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/07/2023	5008	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/07/2023	5009	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	5010	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/07/2023	5011	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/07/2023	5012	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/07/2023	5013	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/07/2023	5014	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/07/2023	5015	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/07/2023	5016	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/07/2023	5017	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/07/2023	5018	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/07/2023	5019	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	5020	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/07/2023	5021	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/07/2023	5022	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/07/2023	5023	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/07/2023	5024	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/07/2023	5025	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/07/2023	5026	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/07/2023	5027	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/07/2023	5028	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/07/2023	5029	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	5030	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/07/2023	5031	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/07/2023	5032	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/07/2023	5033	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/07/2023	5034	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/07/2023	5035	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/07/2023	5036	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/07/2023	5037	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/07/2023	5038	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	5039	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/07/2023	5040	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/07/2023	5041	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/07/2023	5042	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/07/2023	5043	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/07/2023	5044	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/07/2023	5299	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 646 do empenho 286, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal, para realizar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.		276,87			
19/07/2023	5300		Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 647 do empenho 287, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia ao apoio da fiscalização, para acompanhar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.		207,65			
19/07/2023	5301	0098/2023	Pago a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, liquidação 648 do empenho 225, Transferência Online 071904 , NOTA FISCAL 1000057 ref. a Valor empenhado a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, referente a curso A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: TEORIA E PRÁTICA com formação de Agente de Contratação e Pregoeiro, para a funcionária do CRO/PB Raquel Duarte Agra, a ser realizado nos dias 12, 13 E 14 de julho de 2023 na cidade de João Pessoa/PB		2.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>195.498,99</b>	<b>195.498,99C</b>
20/07/2023	5377	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 649 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a Meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.		412,50			
20/07/2023	5378	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 650 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente Meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar, no dia 20/08/2023, o Presidente, a Tesoureira e a Auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizarem fiscalização nos municípios de Caiçara e Belém, amos no estado da Paraíba.		207,65			
20/07/2023	5379	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 651 do empenho 197, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.		412,50			
20/07/2023	5394	0015/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 664 do empenho 288, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20/07/2023, nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba.		207,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>196.739,29</b>	<b>196.739,29C</b>
21/07/2023	5305	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 641 do empenho 28, Pagamento Online 72.101, FATURA 72488 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 período de junho de 2023, conforme contrato em vigência.		1.352,05			
21/07/2023	5380	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 653 do empenho 289, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.026.555 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a Ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, para enviar malote da Delegacia Regional de Campina Grande, para a sede do CRO/PB.		27,00			
21/07/2023	5381	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 654 do empenho 3, Transferência Online 072102, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 21/07/2023.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>198.148,34</b>	<b>198.148,34C</b>
25/07/2023	5382	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 655 do empenho 10, Seleccione... 72.501, NOTA FISCAL 00001221 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de julho de 2023		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>198.428,34</b>	<b>198.428,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2023	5554	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 708 do empenho 308, Pagamento Online 072602, BOLETO BANCÁRIO 0051054 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros N° 0001/2023.		400,00			
26/07/2023	5555	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 709 do empenho 308, Pagamento Online 072601, BOLETO BANCÁRIO 0051055 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, eferente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros N° 0001/2023.		375,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199.203,34</b>	<b>199.203,34C</b>
27/07/2023	5383	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 656 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 001.472.695 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de julho de 2023. Sede do CRO/PB		726,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199.930,27</b>	<b>199.930,27C</b>
28/07/2023	5047	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 072802, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		6.150,72			
28/07/2023	5048	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		3.447,31			
28/07/2023	5049	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		4.800,03			
28/07/2023	5050	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.320,11			
28/07/2023	5152	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.157,84			
28/07/2023	5153	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.417,54			
28/07/2023	5154	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.593,81			
28/07/2023	5156	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		3.368,33			
28/07/2023	5159	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		4.747,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	5160	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.514,52			
28/07/2023	5161	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		3.388,07			
28/07/2023	5162	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		1.882,64			
28/07/2023	5167	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		1.490,84			
28/07/2023	5168	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 072805, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		3.876,51			
28/07/2023	5170	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.043,54			
28/07/2023	5173	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.624,51			
28/07/2023	5174	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		4.270,16			
28/07/2023	5175	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.475,41			
28/07/2023	5176	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		1.706,25			
28/07/2023	5177	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		1.490,84			
28/07/2023	5178	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 625 do empenho 39, Transferência Online 072803, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.043,53			
28/07/2023	5179	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 625 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.043,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	5180	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.624,51			
28/07/2023	5181	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 072801, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.220,58			
28/07/2023	5182	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.220,58			
28/07/2023	5184	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 173.396.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.220,58			
28/07/2023	5186	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		1.706,25			
28/07/2023	5187	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 627 do empenho 38, Seleccione... 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		3.876,51			
28/07/2023	5190	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		1.706,25			
28/07/2023	5191	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		3.876,51			
28/07/2023	5402	0025/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 72.804, referente a ISS Retido na Fonte (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			
28/07/2023	5408	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 671 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 734293 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 07.2023		600,00			
28/07/2023	5414	0025/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 673 do empenho 298, Pagamento Online 72.804, BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS 07/2023 (Jonas Cipriano Rolim)		0,44			
28/07/2023	5452	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 674 do empenho 16, Transferência Online 550.200.000.038.176, NFC-e 84 ref. a Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Julho de 2023.		1.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	5455	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 676 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1001160 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Julho de 2023, conforme contrato em vigência.		5.359,50			
28/07/2023	5471	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 681 do empenho 141, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000299 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de advocacia, mês de julho de 2023, conforme contrato em vigência.		8.294,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.026,34</b>	<b>300.026,34C</b>
30/07/2023	4966	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 597 do empenho 15, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023, taxa sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.		115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.141,34</b>	<b>300.141,34C</b>
31/07/2023	5090	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 07/2023	75.968,27				
31/07/2023	5295	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 635 do empenho 80, Pagamento Online 071701, NOTA FISCAL 0440298249, referente 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 Junho de 2023.		335,45			
31/07/2023	5356	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	230.000,00				
31/07/2023	5384	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 657 do empenho 290, Pagamento Online 73.101, NOTA FISCAL 1017793 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, Emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclo de Vida em Curitiba/PR.		1.772,04			
31/07/2023	5387	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 662 do empenho 295, Pagamento Online 73.102, NOTA FISCAL 1017784 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a doação conforme OFÍCIO 047/2023 ABENO da aquisição de passagem apoio à participação do Prof. Dr. Franklin Delano Soares Forte na 40.a Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. O evento será realizado de 02 a 05 de setembro de 2023, no Expo. D. Pedro, em Campinas/SP.		2.045,42			
31/07/2023	5388	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 659 do empenho 292, Pagamento Online 73.102, NOTA FISCAL 1017784 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a aquisição de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Evento de Conceito Estética Odontológica, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro.		1.352,53			
31/07/2023	5403	0054/2023	Pago a Clebber De Oliveira GONÇALVES, liquidação 661 do empenho 294, Transferência Online 073103, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, referente a uma ajuda de custo ao prestador de serviços do CRO/PB, para resolver assuntos da funcionária Mara Ruth Lins Soares, na agencia do INSS, em João Pessoa/PB		211,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5405	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 660 do empenho 293, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.185.420 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PIRES FIGUEIREDO, referente a ressarcimento de despesa com gás de cozinha, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.968,27</b>	<b>305.968,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14.066-X</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/07/2023	5770	0104/2022	Receita - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização.	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
14/07/2023	5112	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14.066-XConta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2023		90.000,00			
14/07/2023	5775	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,		94.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>94.000,00C</b>
31/07/2023	5113	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	94.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2023	5668	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 05/2022.		955,05			
01/07/2023	5677	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.		90,00			
01/07/2023	5682	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.		20,00			
01/07/2023	5687	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		110,00			
01/07/2023	5694	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		234,12			
01/07/2023	5700	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		234,88			
01/07/2023	5708	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		213,32			
01/07/2023	5716	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		27,00			
01/07/2023	5721	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO .		449,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2023	5731	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		67,90			
01/07/2023	5738	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		45,00			
01/07/2023	6261	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA .		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.496,22</b>	<b>2.496,22C</b>
31/07/2023	5108	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 07/2023	2.496,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.496,22</b>	<b>2.496,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2023	4819	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	5.328,12				
01/07/2023	4924	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2023	7.799,43				
01/07/2023	5069	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.	47.491,63				
01/07/2023	5753	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	81.879,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.498,54</b>	<b>0,00</b>	<b>142.498,54D</b>
03/07/2023	275	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 10ª parcela.	63,95				
03/07/2023	281	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 10ª parcela.	69,45				
03/07/2023	455	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº55549338; negociação 10/2022, 8ª parcela.	346,61				
03/07/2023	2133	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 4ª parcela.	112,63				
03/07/2023	2730	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249137; negociação 03/2023, 4ª parcela.	101,99				
03/07/2023	2735	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 4ª parcela.	77,70				
03/07/2023	2741	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 4ª parcela.	135,98				
03/07/2023	2746	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 4ª parcela.	54,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	2759	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 4ª parcela.	140,43				
03/07/2023	2771	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85449042; negociação 03/2023, 4ª parcela.	109,58				
03/07/2023	3088	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 3ª parcela.	70,35				
03/07/2023	3091	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 75049682; negociação 03/2023, 3ª parcela.	109,58				
03/07/2023	3097	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095;89649095; negociação 03/2023, 3ª parcela.	109,58				
03/07/2023	3107	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; negociação 03/2023, 3ª parcela.	135,98				
03/07/2023	5076	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	8.474,12				
03/07/2023	5099	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 07/2023		264.714,58			
03/07/2023	5330	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa	28.132,64				
03/07/2023	5332	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva	12.739,25				
03/07/2023	5333	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente	1.297,30				
03/07/2023	5334	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Juros de PJ sobre anuidade corrente.	191,22				
03/07/2023	5337	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Juros sobre dívida executiva	4.717,79				
03/07/2023	5340	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Juros sobre dívida administrativa.	5.680,82				
03/07/2023	5342	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Certidões	547,95				
03/07/2023	5344	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação	1.455,36				
03/07/2023	5345	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Multa Eleitoral	407,05				
03/07/2023	5347	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Inscrição Especialista	271,18				
03/07/2023	5348	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Inscrição PF	2.158,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	5350	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Inscrição PJ.	2.188,60				
03/07/2023	5351	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Multas de PF período corrente.	3.433,24				
03/07/2023	5352	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Multas de PJ período corrente.	579,54				
03/07/2023	5353	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Dívida Ativa Fase Administrativa	5.820,56				
03/07/2023	5354	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Dívida Ativa Fase Executiva.	2.840,88				
03/07/2023	5355	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Carteiras.	678,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.750,94</b>	<b>264.714,58</b>	<b>38.963,64C</b>
04/07/2023	1305	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 6ª parcela.	207,82				
04/07/2023	3562	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 297215; negociação 04/2023, 3ª parcela.	228,69				
04/07/2023	3567	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº532469; negociação 04/2023, 3ª parcela.	224,44				
04/07/2023	3571	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 3ª parcela.	125,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.537,87</b>	<b>264.714,58</b>	<b>38.176,71C</b>
05/07/2023	148	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 12ª parcela.	106,03				
05/07/2023	2057	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 5ª parcela.	56,33				
05/07/2023	3593	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 3ª parcela.	114,70				
05/07/2023	3598	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 3ª parcela.	185,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.000,39</b>	<b>264.714,58</b>	<b>37.714,19C</b>
06/07/2023	1317	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 6ª parcela.	127,70				
06/07/2023	2068	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32649327; negociação 02/2023, 5ª parcela.	135,16				
06/07/2023	2781	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 4ª parcela.	90,65				
06/07/2023	2786	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 50749832; negociação 03/2023, 4ª parcela.	113,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2023	2791	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 4ª parcela.	122,78				
06/07/2023	3606	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 3ª parcela.	271,16				
06/07/2023	3613	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 3ª parcela.	126,34				
06/07/2023	4290	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.	5.148,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.135,60</b>	<b>264.714,58</b>	<b>31.578,98C</b>
07/07/2023	373	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 9ª parcela.	65,17				
07/07/2023	382	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 9ª parcela.	65,18				
07/07/2023	2800	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89349213; negociação 03/2023, 4ª parcela.	109,58				
07/07/2023	2805	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 4ª parcela.	54,79				
07/07/2023	3622	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57049755; negociação 04/2023, 3ª parcela.	115,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233.545,75</b>	<b>264.714,58</b>	<b>31.168,83C</b>
10/07/2023	594	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 7ª parcela.	450,57				
10/07/2023	2076	0043/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 19149265; negociação 02/2023, 5ª parcela.	142,94				
10/07/2023	2821	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 4ª parcela.	60,88				
10/07/2023	2830	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249762; negociação 03/2023, 4ª parcela.	109,58				
10/07/2023	2835	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 968749012; 68749012; negociação 03/2023, 4ª parcela.	109,58				
10/07/2023	2845	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 4ª parcela.	211,07				
10/07/2023	2855	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 4ª parcela.	183,81				
10/07/2023	2865	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 4ª parcela.	109,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.923,76</b>	<b>264.714,58</b>	<b>29.790,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2023	3628	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 3ª parcela.	116,87				
11/07/2023	3632	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 3ª parcela.	401,72				
11/07/2023	3637	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14649359; negociação 04/2023, 3ª parcela.	116,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.559,22</b>	<b>264.714,58</b>	<b>29.155,36C</b>
12/07/2023	472	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº56149850; negociação 11/2022, 8ª parcela.	238,52				
12/07/2023	481	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 8ª parcela.	206,31				
12/07/2023	605	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 7ª parcela.	78,48				
12/07/2023	1339	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 6ª parcela.	35,39				
12/07/2023	1354	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 6ª parcela.	76,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.194,40</b>	<b>264.714,58</b>	<b>28.520,18C</b>
13/07/2023	392	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 9ª parcela.	276,37				
13/07/2023	617	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 7ª parcela.	66,27				
13/07/2023	3645	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99649276; negociação 04/2023, 3ª parcela.	117,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.654,64</b>	<b>264.714,58</b>	<b>28.059,94C</b>
14/07/2023	2874	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 4ª parcela.	321,21				
14/07/2023	2883	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 4ª parcela.	432,30				
14/07/2023	2891	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 4ª parcela.	264,57				
14/07/2023	3650	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 3ª parcela.	255,58				
14/07/2023	3655	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 3ª parcela.	212,98				
14/07/2023	3659	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 3ª parcela.	117,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2023	3664	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 3ª parcela.	58,98				
14/07/2023	3674	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023, 3ª parcela.	117,96				
14/07/2023	5775	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	94.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332.436,18</b>	<b>264.714,58</b>	<b>67.721,60D</b>
17/07/2023	249	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 11ª parcela.	328,44				
17/07/2023	300	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 9ª parcela.	155,49				
17/07/2023	301	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 10ª parcela.	155,49				
17/07/2023	307	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 10ª parcela.	76,62				
17/07/2023	317	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 10ª parcela.	45,42				
17/07/2023	492	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 8ª parcela.	205,00				
17/07/2023	501	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 8ª parcela.	134,56				
17/07/2023	2090	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 5ª parcela.	112,63				
17/07/2023	2099	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 42149473; negociação 02/2023, 5ª parcela.	135,16				
17/07/2023	2896	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 4ª parcela.	109,58				
17/07/2023	2917	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 4ª parcela.	113,32				
17/07/2023	2923	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; 5149141; 82749991; negociação 03/2023, 4ª parcela.	328,75				
17/07/2023	2928	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; negociação 03/2023, 4ª parcela.	90,66				
17/07/2023	2933	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 4ª parcela.	109,58				
17/07/2023	3679	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 3ª parcela.	127,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2023	3688	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 3ª parcela.	59,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.724,01</b>	<b>264.714,58</b>	<b>70.009,43D</b>
18/07/2023	405	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 9ª parcela.	296,95				
18/07/2023	516	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 8ª parcela.	65,70				
18/07/2023	525	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 8ª parcela.	68,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.155,51</b>	<b>264.714,58</b>	<b>70.440,93D</b>
19/07/2023	2104	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 5ª parcela.	112,63				
19/07/2023	2119	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 5ª parcela.	112,63				
19/07/2023	3078	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 3ª parcela.	71,90				
19/07/2023	3702	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 3ª parcela.	119,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.572,44</b>	<b>264.714,58</b>	<b>70.857,86D</b>
20/07/2023	415	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 9ª parcela.	68,09				
20/07/2023	1377	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 6ª parcela.	97,76				
20/07/2023	1387	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 7ª parcela.	66,95				
20/07/2023	2114	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41149562; negociação 02/2023, 5ª parcela.	141,66				
20/07/2023	2944	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76349819; 76349819;; negociação 03/2023, 4ª parcela.	219,17				
20/07/2023	3707	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 3ª parcela.	120,13				
20/07/2023	3712	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 3ª parcela.	120,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.406,33</b>	<b>264.714,58</b>	<b>71.691,75D</b>
21/07/2023	423	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022.	319,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2023	2951	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 4ª parcela.	245,57				
21/07/2023	3054	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 4ª parcela.	54,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.026,60</b>	<b>264.714,58</b>	<b>72.312,02D</b>
22/07/2023	2960	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402;; negociação 03/2023,4ª parcela.	136,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.163,58</b>	<b>264.714,58</b>	<b>72.449,00D</b>
24/07/2023	324	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 10ª parcela.	132,91				
24/07/2023	331	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 10ª parcela.	203,78				
24/07/2023	553	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 8ª parcela.	270,09				
24/07/2023	1397	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 6ª parcela.	105,61				
24/07/2023	1406	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 6ª parcela.	293,36				
24/07/2023	2968	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 4ª parcela.	144,37				
24/07/2023	2977	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 4ª parcela.	164,37				
24/07/2023	2986	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 4ª parcela.	265,87				
24/07/2023	2997	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 4ª parcela.	253,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338.997,73</b>	<b>264.714,58</b>	<b>74.283,15D</b>
25/07/2023	3717	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7549742; negociação 04/2023, 3ª parcela.	487,76				
25/07/2023	3722	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 3ª parcela.	49,65				
25/07/2023	3732	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 3ª parcela.	74,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.609,23</b>	<b>264.714,58</b>	<b>74.894,65D</b>
26/07/2023	435	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 9ª parcela.	46,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2023	2125	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 5ª parcela.	141,91				
26/07/2023	3740	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 3ª parcela.	109,90				
26/07/2023	3745	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 3ª parcela.	128,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.035,57</b>	<b>264.714,58</b>	<b>75.320,99D</b>
27/07/2023	3011	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 4ª parcela.	113,32				
27/07/2023	3017	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 48149610; 83649675; negociação 03/2023, 4ª parcela.	271,97				
27/07/2023	3752	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 3ª parcela.	130,14				
27/07/2023	3760	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 3ª parcela.	122,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.673,66</b>	<b>264.714,58</b>	<b>75.959,08D</b>
28/07/2023	339	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 10ª parcela.	145,85				
28/07/2023	346	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 10ª parcela.	84,84				
28/07/2023	3022	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76749873; 83649675; 96749788; negociação 03/2023, 4ª parcela.	328,75				
28/07/2023	3765	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 11849801; negociação 04/2023, 3ª parcela.	627,74				
28/07/2023	3769	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 3ª parcela.	90,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.951,38</b>	<b>264.714,58</b>	<b>77.236,80D</b>
31/07/2023	353	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 10ª parcela.	152,78				
31/07/2023	2134	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 5ª parcela.	112,63				
31/07/2023	3029	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 4ª parcela.	278,51				
31/07/2023	3038	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 4ª parcela.	122,78				
31/07/2023	3047	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 4ª parcela.	78,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	3066	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57149332; 57149333; negociação 03/2023, 4ª parcela.	219,17				
31/07/2023	3071	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 4ª parcela.	54,79				
31/07/2023	3779	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; 30049769 negociação 04/2023, 3ª parcela.	246,77				
31/07/2023	3784	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 3ª parcela.	130,50				
31/07/2023	3794	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 88131421; negociação 04/2023, 3ª parcela.	105,65				
31/07/2023	3797	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44549993; negociação 04/2023, 3ª parcela.	205,64				
31/07/2023	4922	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 593 do empenho 275, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023.		1.903,02			
31/07/2023	5100	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 07/2023	193.981,10				
31/07/2023	5356	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,		230.000,00			
31/07/2023	5766	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 333, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 07/2023.		40.982,61			
31/07/2023	5768	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 768 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2023.		39,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>537.639,97</b>	<b>537.639,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			<b>Saldo anterior:</b>					<b>35.984,47D</b>
05/07/2023	5505	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00884205, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU NOVA PALMEIRA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>35.684,47D</b>
06/07/2023	5506	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00035438, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SANTA RITA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>35.384,47D</b>
07/07/2023	5508	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00074356, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU DONA INES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023.		300,00			
07/07/2023	5510	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00075007, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BAYEUX ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023		354,03			
07/07/2023	5511	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00075483, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2310 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023		16,74			
07/07/2023	5512	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00076081, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1306 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023		17,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.287,85</b>	<b>34.696,62D</b>
11/07/2023	5513	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00109666, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BARRA DE STA ROSA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.587,85</b>	<b>34.396,62D</b>
13/07/2023	5522	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 699 do empenho 305, Pagamento Online 094206869, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXT MANAIRA ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.		223,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.811,64</b>	<b>34.172,83D</b>
18/07/2023	5536	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 3364, referente ao processo de execução fiscal nº 0800317-60.2019.4.05.8200.	2.135,72				
18/07/2023	5540	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº xxxxxxxxxxxx .	2.000,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.135,84</b>	<b>1.811,64</b>	<b>38.308,67D</b>
19/07/2023	5514	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00738725, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO TACIMA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023.		314,26			
19/07/2023	5515	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00739596, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGUA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	5523	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 700 do empenho 306, Pagamento Online 000346950, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TAVARES ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.		223,79			
19/07/2023	5538	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4212, referente ao processo de execução fiscal nº 0800056-89.2019.4.05.8202.	1.036,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.171,86</b>	<b>2.649,69</b>	<b>38.506,64D</b>
25/07/2023	5541	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4556 , referente ao processo de execução fiscal nº 0800809-52.2019.4.05.8200.	2.993,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.165,11</b>	<b>2.649,69</b>	<b>41.499,89D</b>
27/07/2023	5533	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 703 do empenho 53, Débito Serviço Cobrança 230630, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxas sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.165,11</b>	<b>2.654,69</b>	<b>41.494,89D</b>
31/07/2023	5139	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2023.	240,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.405,28</b>	<b>2.654,69</b>	<b>41.735,06D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				<b>10.305,57D</b>
03/07/2023	5091	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 07/2023	115.422,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.422,05</b>	<b>0,00</b>	<b>125.727,62D</b>
31/07/2023	5090	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 07/2023		75.968,27			
31/07/2023	5093	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Julho de 2023	147,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.569,29</b>	<b>75.968,27</b>	<b>49.906,59D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				<b>1.964.401,50D</b>
03/07/2023	5099	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 07/2023	264.714,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.714,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229.116,08D</b>
31/07/2023	5100	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 07/2023		193.981,10			
31/07/2023	5101	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Junho de 2023	20.889,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.603,67</b>	<b>193.981,10</b>	<b>2.056.024,07D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.01.10	- Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira						<b>3.877,91D</b>
	14/07/2023	5112	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14.066-XConta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2023	90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.877,91D</b>
	31/07/2023	5113	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		94.000,00		
	31/07/2023	5114	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X, no mês de Julho de 2023	303,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.303,99</b>	<b>94.000,00</b>	<b>181,90D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.01.11	- Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira						<b>5.023,05D</b>
	31/07/2023	5108	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 07/2023		2.496,22		
	31/07/2023	5110	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Julho de 2023	33,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,49</b>	<b>2.496,22</b>	<b>2.560,32D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.03.05	- Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Cartão de Crédito Selfpay						<b>0,00</b>
	01/07/2023	4924	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2023		7.799,43		
	01/07/2023	4925	0074/2023	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Julho de 2023.	11.698,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.698,89</b>	<b>7.799,43</b>	<b>3.899,46D</b>
	31/07/2023	5632	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 317, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Julho de 2023.		3.899,46		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.698,89</b>	<b>11.698,89</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.2.03.08	- Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - Conta Transitória						<b>0,00</b>
	31/07/2023	8451	0107/2023	Estorno do pagamento 965 pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, empenho 284, Encontro de Contas 07/2023, BOLETO BANCÁRIO 78659, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Julho de 2023.	59,71			
	31/07/2023	8454	0037/2023	Recolhido a Rosilda Kelly Silva Santos, Encontro de Contas 07/2023, referente a Vale Transporte (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Julho de 2023.		59,71		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,71</b>	<b>59,71</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.2.1.1.03		Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões RedeCard					<b>126.933,15D</b>
			Saldo anterior:					
01/07/2023	4819	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.		5.328,12			
01/07/2023	4927	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -07/2023.	38,77				
01/07/2023	4927	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente -07/2023	44.741,25				
01/07/2023	4927	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores Administrativa -07/2023	11.199,92				
01/07/2023	4927	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PJ do período corrente -07/2023	5.990,27				
01/07/2023	4928	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PF sobre anuidade corrente.	920,22				
01/07/2023	4929	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PJ sobre anuidade corrente.	136,70				
01/07/2023	4930	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa.	2.981,13				
01/07/2023	4931	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida executiva.	7,33				
01/07/2023	4932	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Carteiras.	5.857,92				
01/07/2023	4933	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Certidões.	1.095,90				
01/07/2023	4935	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição de Habilitação.	542,36				
01/07/2023	4936	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição Especialista.	949,13				
01/07/2023	4937	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF.	30.118,57				
01/07/2023	4938	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PJ.	4.011,90				
01/07/2023	4939	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF periodo corrente.	2.829,59				
01/07/2023	4940	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PJ período corrente.	422,87				
01/07/2023	4941	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Administrativa.	2.295,32				
01/07/2023	4942	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Executiva.	8,42				
01/07/2023	5580	0068/2023	Reconhecimento de receitas - Multa eleitoral 07/2023	330,36				
01/07/2023	5753	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.		81.879,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.477,93</b>	<b>87.207,48</b>	<b>154.203,60D</b>
03/07/2023	275	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 10ª parcela.		63,95			
03/07/2023	281	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 10ª parcela.		69,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	455	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº55549338; negociação 10/2022, 8ª parcela.		346,61			
03/07/2023	2133	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 4ª parcela.		112,63			
03/07/2023	2730	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249137; negociação 03/2023, 4ª parcela.		101,99			
03/07/2023	2735	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 4ª parcela.		77,70			
03/07/2023	2741	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 4ª parcela.		135,98			
03/07/2023	2746	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 4ª parcela.		54,79			
03/07/2023	2759	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023,4ª parcela.		140,43			
03/07/2023	2771	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85449042; negociação 03/2023, 4ª parcela.		109,58			
03/07/2023	3088	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 3ª parcela.		70,35			
03/07/2023	3091	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 75049682; negociação 03/2023, 3ª parcela.		109,58			
03/07/2023	3097	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095;89649095; negociação 03/2023, 3ª parcela.		109,58			
03/07/2023	3107	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; negociação 03/2023, 3ª parcela.		135,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/07/2023	1305	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 6ª parcela.		207,82			
04/07/2023	3562	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 297215; negociação 04/2023, 3ª parcela.		228,69			
04/07/2023	3567	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº532469; negociação 04/2023, 3ª parcela.		224,44			
04/07/2023	3571	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 3ª parcela.		125,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2023	148	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 12ª parcela.		106,03			
						<b>114.477,93</b>	<b>88.846,08</b>	<b>152.565,00D</b>
						<b>114.477,93</b>	<b>89.633,01</b>	<b>151.778,07D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	2057	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 5ª parcela.		56,33			
05/07/2023	3593	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 3ª parcela.		114,70			
05/07/2023	3598	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 3ª parcela.		185,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.477,93</b>	<b>90.095,53</b>	<b>151.315,55D</b>
06/07/2023	1317	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 6ª parcela.		127,70			
06/07/2023	2068	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32649327; negociação 02/2023, 5ª parcela.		135,16			
06/07/2023	2781	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 4ª parcela.		90,65			
06/07/2023	2786	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 50749832; negociação 03/2023, 4ª parcela.		113,32			
06/07/2023	2791	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 4ª parcela.		122,78			
06/07/2023	3606	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 3ª parcela.		271,16			
06/07/2023	3613	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 3ª parcela.		126,34			
06/07/2023	4290	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.		5.148,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.477,93</b>	<b>96.230,74</b>	<b>145.180,34D</b>
07/07/2023	373	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 9ª parcela.		65,17			
07/07/2023	382	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 9ª parcela.		65,18			
07/07/2023	2800	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89349213; negociação 03/2023, 4ª parcela.		109,58			
07/07/2023	2805	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 4ª parcela.		54,79			
07/07/2023	3622	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57049755; negociação 04/2023, 3ª parcela.		115,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.477,93</b>	<b>96.640,89</b>	<b>144.770,19D</b>
10/07/2023	594	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 7ª parcela.		450,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	2076	0043/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 19149265; negociação 02/2023, 5ª parcela.		142,94			
10/07/2023	2821	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 4ª parcela.		60,88			
10/07/2023	2830	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249762; negociação 03/2023, 4ª parcela.		109,58			
10/07/2023	2835	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 068749012; 68749012; negociação 03/2023, 4ª parcela.		109,58			
10/07/2023	2845	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 4ª parcela.		211,07			
10/07/2023	2855	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 4ª parcela.		183,81			
10/07/2023	2865	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 4ª parcela.		109,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.477,93</b>	<b>98.018,90</b>	<b>143.392,18D</b>
11/07/2023	3628	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 3ª parcela.		116,87			
11/07/2023	3632	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 3ª parcela.		401,72			
11/07/2023	3637	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14649359; negociação 04/2023, 3ª parcela.		116,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.477,93</b>	<b>98.654,36</b>	<b>142.756,72D</b>
12/07/2023	472	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº56149850; negociação 11/2022, 8ª parcela.		238,52			
12/07/2023	481	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 8ª parcela.		206,31			
12/07/2023	605	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 7ª parcela.		78,48			
12/07/2023	1339	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 6ª parcela.		35,39			
12/07/2023	1354	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 6ª parcela.		76,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.477,93</b>	<b>99.289,54</b>	<b>142.121,54D</b>
13/07/2023	392	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 9ª parcela.		276,37			
13/07/2023	617	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 7ª parcela.		66,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2023	3645	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99649276; negociação 04/2023, 3ª parcela.		117,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.477,93</b>	<b>99.749,78</b>	<b>141.661,30D</b>
14/07/2023	2874	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 4ª parcela.		321,21			
14/07/2023	2883	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 4ª parcela.		432,30			
14/07/2023	2891	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 4ª parcela.		264,57			
14/07/2023	3650	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 3ª parcela.		255,58			
14/07/2023	3655	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 3ª parcela.		212,98			
14/07/2023	3659	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 3ª parcela.		117,96			
14/07/2023	3664	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 3ª parcela.		58,98			
14/07/2023	3674	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023, 3ª parcela.		117,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.477,93</b>	<b>101.531,32</b>	<b>139.879,76D</b>
17/07/2023	249	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 11ª parcela.		328,44			
17/07/2023	300	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 9ª parcela.		155,49			
17/07/2023	301	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 10ª parcela.		155,49			
17/07/2023	307	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 10ª parcela.		76,62			
17/07/2023	317	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 10ª parcela.		45,42			
17/07/2023	492	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 8ª parcela.		205,00			
17/07/2023	501	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 8ª parcela.		134,56			
17/07/2023	2090	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 5ª parcela.		112,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2023	2099	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 42149473; negociação 02/2023, 5ª parcela.		135,16			
17/07/2023	2896	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 4ª parcela.		109,58			
17/07/2023	2917	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 4ª parcela.		113,32			
17/07/2023	2923	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; 5149141; 82749991; negociação 03/2023, 4ª parcela.		328,75			
17/07/2023	2928	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; negociação 03/2023, 4ª parcela.		90,66			
17/07/2023	2933	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 4ª parcela.		109,58			
17/07/2023	3679	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 3ª parcela.		127,97			
17/07/2023	3688	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 3ª parcela.		59,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.477,93</b>	<b>103.819,15</b>	<b>137.591,93D</b>
18/07/2023	405	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 9ª parcela.		296,95			
18/07/2023	516	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 8ª parcela.		65,70			
18/07/2023	525	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 8ª parcela.		68,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.477,93</b>	<b>104.250,65</b>	<b>137.160,43D</b>
19/07/2023	2104	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 5ª parcela.		112,63			
19/07/2023	2119	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 5ª parcela.		112,63			
19/07/2023	3078	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 3ª parcela.		71,90			
19/07/2023	3702	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 3ª parcela.		119,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.477,93</b>	<b>104.667,58</b>	<b>136.743,50D</b>
20/07/2023	415	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 9ª parcela.		68,09			
20/07/2023	1377	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 6ª parcela.		97,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	1387	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 7ª parcela.		66,95			
20/07/2023	2114	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41149562; negociação 02/2023, 5ª parcela.		141,66			
20/07/2023	2944	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76349819; 76349819;; negociação 03/2023, 4ª parcela.		219,17			
20/07/2023	3707	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 3ª parcela.		120,13			
20/07/2023	3712	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 3ª parcela.		120,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.477,93</b>	<b>105.501,47</b>	<b>135.909,61D</b>
21/07/2023	423	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022.		319,91			
21/07/2023	2951	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 4ª parcela.		245,57			
21/07/2023	3054	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 4ª parcela.		54,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.477,93</b>	<b>106.121,74</b>	<b>135.289,34D</b>
22/07/2023	2960	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402;; negociação 03/2023,4ª parcela.		136,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.477,93</b>	<b>106.258,72</b>	<b>135.152,36D</b>
24/07/2023	324	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 10ª parcela.		132,91			
24/07/2023	331	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 10ª parcela.		203,78			
24/07/2023	553	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 8ª parcela.		270,09			
24/07/2023	1397	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 6ª parcela.		105,61			
24/07/2023	1406	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 6ª parcela.		293,36			
24/07/2023	2968	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 4ª parcela.		144,37			
24/07/2023	2977	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 4ª parcela.		164,37			
24/07/2023	2986	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 4ª parcela.		265,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	2997	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 4ª parcela.		253,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.477,93</b>	<b>108.092,87</b>	<b>133.318,21D</b>
25/07/2023	3717	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7549742; negociação 04/2023, 3ª parcela.		487,76			
25/07/2023	3722	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 3ª parcela.		49,65			
25/07/2023	3732	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 3ª parcela.		74,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.477,93</b>	<b>108.704,37</b>	<b>132.706,71D</b>
26/07/2023	435	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 9ª parcela.		46,05			
26/07/2023	2125	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 5ª parcela.		141,91			
26/07/2023	3740	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 3ª parcela.		109,90			
26/07/2023	3745	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 3ª parcela.		128,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.477,93</b>	<b>109.130,71</b>	<b>132.280,37D</b>
27/07/2023	3011	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 4ª parcela.		113,32			
27/07/2023	3017	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 48149610; 83649675; negociação 03/2023, 4ª parcela.		271,97			
27/07/2023	3752	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 3ª parcela.		130,14			
27/07/2023	3760	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 3ª parcela.		122,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.477,93</b>	<b>109.768,80</b>	<b>131.642,28D</b>
28/07/2023	339	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 10ª parcela.		145,85			
28/07/2023	346	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 10ª parcela.		84,84			
28/07/2023	3022	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76749873; 83649675; 96749788; negociação 03/2023, 4ª parcela.		328,75			
28/07/2023	3765	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 11849801; negociação 04/2023, 3ª parcela.		627,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	3769	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 3ª parcela.		90,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.477,93</b>	<b>111.046,52</b>	<b>130.364,56D</b>
31/07/2023	353	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 10ª parcela.		152,78			
31/07/2023	2134	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 5ª parcela.		112,63			
31/07/2023	3029	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 4ª parcela.		278,51			
31/07/2023	3038	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 4ª parcela.		122,78			
31/07/2023	3047	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 4ª parcela.		78,27			
31/07/2023	3066	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57149332; 57149333; negociação 03/2023, 4ª parcela.		219,17			
31/07/2023	3071	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 4ª parcela.		54,79			
31/07/2023	3779	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; 30049769 negociação 04/2023, 3ª parcela.		246,77			
31/07/2023	3784	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 3ª parcela.		130,50			
31/07/2023	3794	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 88131421; negociação 04/2023, 3ª parcela.		105,65			
31/07/2023	3797	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44549993; negociação 04/2023, 3ª parcela.		205,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.477,93</b>	<b>112.754,01</b>	<b>128.657,07D</b>
<b>Conta: 1.1.2.1.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões SELFPAY</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>55.397,66D</b>
01/07/2023	4925	0074/2023	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Julho de 2023.		11.698,89			
01/07/2023	6241	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PF sobre anuidade corrente.	128,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128,41</b>	<b>11.698,89</b>	<b>43.827,18D</b>
<b>Conta: 1.1.2.1.1.07 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões ZOOP</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>14.160,51D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.160,51D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.01 - Anuidades - Pessoa física a receber</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>510.131,70D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2023	4927	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente -07/2023		44.741,25			
01/07/2023	5069	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.		47.491,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.232,88</b>	<b>417.898,82D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.02 - Anuidade - Pessoa jurídica a receber</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>69.055,94D</b>
01/07/2023	4927	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PJ do período corrente -07/2023		5.990,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.990,27</b>	<b>63.065,67D</b>
03/07/2023	5076	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.		8.474,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.464,39</b>	<b>54.591,55D</b>
<b>Conta: 1.1.2.3.1.01 - Anuidades - Fase administrativa a receber</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/07/2023	4927	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores Administrativa -07/2023		11.199,92			
01/07/2023	8441		Apuração da dívida Ativa.	47.497,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.497,67</b>	<b>11.199,92</b>	<b>36.297,75D</b>
03/07/2023	5330	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa		28.132,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.497,67</b>	<b>39.332,56</b>	<b>8.165,11D</b>
18/07/2023	5536	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 3364, referente ao processo de execução fiscal nº 0800317-60.2019.4.05.8200.		2.135,72			
18/07/2023	5540	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº xxxxxxxxxxxx .		2.000,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.497,67</b>	<b>43.468,40</b>	<b>4.029,27D</b>
19/07/2023	5538	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4212, referente ao processo de execução fiscal nº 0800056-89.2019.4.05.8202.		1.036,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.497,67</b>	<b>44.504,42</b>	<b>2.993,25D</b>
25/07/2023	5541	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4556 , referente ao processo de execução fiscal nº 0800809-52.2019.4.05.8200.		2.993,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.497,67</b>	<b>47.497,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.2.3.1.05 - Multa Eleitoral - Fase administrativa a receber</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/07/2023	5579	0068/2023	Apuração da Dívida Ativa.	330,36				
01/07/2023	5580	0068/2023	Reconhecimento de receitas - Multa eleitoral 07/2023		330,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330,36</b>	<b>330,36</b>	<b>0,00</b>
03/07/2023	5345	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Multa Eleitoral		407,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	5589	0068/2023	Apuração da Dívida Ativa.	407,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>737,41</b>	<b>737,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.2.3.2.01 - Anuidades - Fase executiva a receber			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/07/2023	4927	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -07/2023.		38,77			
01/07/2023	8441		Apuração da dívida Ativa.	12.778,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.778,02</b>	<b>38,77</b>	<b>12.739,25D</b>
03/07/2023	5332	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva		12.739,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.778,02</b>	<b>12.778,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.3.1.1.01 - Antonio Fernandes da Silva			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/07/2023	5669	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 05/2022.	955,05				
01/07/2023	5678	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.	90,00				
01/07/2023	6262	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA .	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.094,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,05D</b>
11/07/2023	5670		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 001027259 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		186,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.094,05</b>	<b>186,40</b>	<b>907,65D</b>
17/07/2023	5671		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000184520 do(a) ENEROIL BEIRA RIO COM.COMBU.LTDA.		161,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.094,05</b>	<b>348,08</b>	<b>745,97D</b>
19/07/2023	5672		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000207467 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		237,65			
19/07/2023	5673		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 001030439 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		132,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.094,05</b>	<b>718,15</b>	<b>375,90D</b>
25/07/2023	5674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000207775 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		236,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	6258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000005343 do(a) J CAVALCANTE & CIA LTDA-ME.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/07/2023	6263		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 43458 do(a) COMERCIAL JAGUARIBE EIRELE.		49,00	<b>1.094,05</b>	<b>1.045,05</b>	<b>49,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.094,05</b>	<b>1.094,05</b>
<b>Conta:</b> 1.1.3.1.1.05 - Antônio Pires Figueiredo								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2023	5688	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	110,00				
01/07/2023	5695	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	234,12				
01/07/2023	5701	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	234,88				
01/07/2023	5739	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>624,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2023	5689		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000041688 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.		13,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>624,00</b>	<b>13,00</b>
10/07/2023	5740		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e do(a) 36.661.489 EDEILSON DINIZ BATISTA.		45,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>624,00</b>	<b>58,00</b>
11/07/2023	5690		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000041894 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.		47,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>624,00</b>	<b>105,00</b>
17/07/2023	5691		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000042051 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>624,00</b>	<b>155,00</b>
18/07/2023	5696		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 00084122 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		230,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>624,00</b>	<b>155,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2023	5745		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000913776 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.		59,00			
18/07/2023	5746		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000913679 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.		175,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/07/2023	5697		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 0000084765 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		3,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>624,00</b>	<b>620,81</b>	<b>3,19D</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.06 - Arthur Torres Medeiros de Figueiredo</b>								<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
01/07/2023	5732	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	67,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2023	5733		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000191561 do(a) Atacadão S.A.		59,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/07/2023	5734		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 1538 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.		8,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>67,90</b>	<b>67,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.07 - Timóteo Bernardo da Silva</b>								<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
01/07/2023	5683	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/07/2023	5684		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000063725 do(a) DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.08 - Maria do Carmo Lucas dos Santos Silva</b>								<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
01/07/2023	5709	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	213,32				
01/07/2023	5717	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	27,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2023	5722	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO .	449,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690,27</b>	<b>0,00</b>	<b>690,27D</b>
04/07/2023	5723		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.547 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690,27</b>	<b>42,00</b>	<b>648,27D</b>
06/07/2023	5749		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 88692 do(a) WANTUIL RODRIGUES.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690,27</b>	<b>167,00</b>	<b>523,27D</b>
10/07/2023	5724		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000344310 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.		267,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690,27</b>	<b>434,95</b>	<b>255,32D</b>
11/07/2023	5725		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.569 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		28,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690,27</b>	<b>462,95</b>	<b>227,32D</b>
14/07/2023	5748		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 024517 do(a) DENYSE BARBOSA DE ARAUJO - ME.		62,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690,27</b>	<b>525,45</b>	<b>164,82D</b>
17/07/2023	5726		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.599 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690,27</b>	<b>567,45</b>	<b>122,82D</b>
24/07/2023	5727		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.623 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690,27</b>	<b>609,45</b>	<b>80,82D</b>
25/07/2023	5718		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme DACTE Nº: 000.026.779 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.		27,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690,27</b>	<b>636,45</b>	<b>53,82D</b>
26/07/2023	5747		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000246062 do(a) BENE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI.		25,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690,27</b>	<b>662,27</b>	<b>28,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2023	5728		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.633 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		28,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690,27</b>	<b>690,27</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.3.2.15 - Gestão CRO-PB Anterior Valor a Receber			Saldo anterior:				<b>43.975,25D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.975,25D</b>
Conta:	1.1.9.7.1.03 - Serviços Terceirizados Pessoa Física a Apropriar			Saldo anterior:				<b>80,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00D</b>
Conta:	1.1.9.7.1.05 - Adiantamento 13º Salário a Apropriar			Saldo anterior:				<b>49.430,54D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.430,54D</b>
Conta:	1.1.9.7.1.07 - Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica a Apropriar			Saldo anterior:				<b>4,97D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,97D</b>
Conta:	1.1.9.9.1.03 - Cota Parte CFO a Apropriar			Saldo anterior:				<b>57.196,84D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.196,84D</b>
Conta:	1.1.9.9.1.05 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar			Saldo anterior:				<b>7.285,88D</b>
05/07/2023	5525	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9700516		155,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155,68</b>	<b>7.130,20D</b>
07/07/2023	5526	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9706361		155,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>311,36</b>	<b>6.974,52D</b>
11/07/2023	5527	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9713317		817,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.128,68</b>	<b>6.157,20D</b>
19/07/2023	5528	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9729626		1.011,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.140,60</b>	<b>5.145,28D</b>
26/07/2023	5529	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9743215		428,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.568,72</b>	<b>4.717,16D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.9.9.2.01	-	Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/07/2023	5765	0073/2023	Liquidação do Empenho 333, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 07/2023.	40.982,61				
31/07/2023	8546		Apropriação da cota parte mês 07/2023. - MAPA.		40.982,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.982,61</b>	<b>40.982,61</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.9.9.2.02	-	Cota Parte CFO a Apropriar - Redecard					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/07/2023	4921	0070/2023	Liquidação do Empenho 275, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023.	24.437,69				
31/07/2023	8566		Apropriação da cota parte mês 07/2023. - REDECARD.		24.437,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.437,69</b>	<b>24.437,69</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.2.1.1.1.01	-	Dívidas Ativa a Receber					<b>3.347.038,31D</b>
			Saldo anterior:					
01/07/2023	5579	0068/2023	Apuração da Dívida Ativa.		330,36			
01/07/2023	8441		Apuração da dívida Ativa.		12.778,02			
01/07/2023	8441		Apuração da dívida Ativa.		47.497,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.606,05</b>	<b>3.286.432,26D</b>
03/07/2023	5589	0068/2023	Apuração da Dívida Ativa.		407,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.013,10</b>	<b>3.286.025,21D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01	-	Veículos					<b>257.400,00D</b>
			Saldo anterior:					
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.400,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02	-	Máquinas Motores e Aparelhos					<b>429.594,03D</b>
			Saldo anterior:					
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.594,03D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.03	-	Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					<b>655,03D</b>
			Saldo anterior:					
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655,03D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04	-	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					<b>462.615,79D</b>
			Saldo anterior:					
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.615,79D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha					365,23D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,23D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					4.841,32D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841,32D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					28.202,60D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.202,60D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.08		Obras e Instalações					28.477,80D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.477,80D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.09		Ferramentas de Oficina					31,91D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,91D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos Diversos					28.211,44D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.211,44D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.11		Outros Bens Moveis					476,54D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,54D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.01.01		IMÓVEIS					2.775.642,97D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775.642,97D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.03		Benfeitorias					350.084,75D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.084,75D</b>
Conta:	1.2.3.3.1.02		Internet e Telefonia em Geral					1.072,85D
01/07/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,85D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos			Saldo anterior:				<b>257.400,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.400,00C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/07/2023	5046	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2023.		47.395,05			
28/07/2023	5047	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 072802, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	8.053,78				
28/07/2023	5048	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	4.029,64				
28/07/2023	5049	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	6.057,89				
28/07/2023	5050	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.544,92				
28/07/2023	5152	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.359,16				
28/07/2023	5153	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.656,44				
28/07/2023	5154	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.876,21				
28/07/2023	5156	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	3.916,92				
28/07/2023	5159	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	6.057,89				
28/07/2023	5160	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.779,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	5161	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	3.945,10				
28/07/2023	5162	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.117,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.395,05</b>	<b>47.395,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisões a Pagar				Saldo anterior:				<b>4.009,02C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,02C</b>
Conta: 2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/07/2023	5162	0037/2023	Vale transporte (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023. )		59,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59,71</b>	<b>59,71C</b>
31/07/2023	8454	0037/2023	Recolhido a Rosilda Kelly Silva Santos, Encontro de Contas 07/2023, referente a Vale Transporte (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Julho de 2023.	59,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,71</b>	<b>59,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a pagar				Saldo anterior:				<b>38.066,45C</b>
07/07/2023	5201	0009/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 608 do empenho 3, Transferência Online 070701, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 7 de julho de 2023.)		3,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3,92</b>	<b>38.070,37C</b>
10/07/2023	5226	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 617 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.)		45,37			
10/07/2023	5227	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 618 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.)		45,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	5228	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 619 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.)		45,37			
10/07/2023	5229	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 620 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.)		45,37			
10/07/2023	5230	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 616 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.)		45,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230,77</b>	<b>38.297,22C</b>
17/07/2023	5390	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/07/2023	5391	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/07/2023	5392	0102/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192,49</b>	<b>230,77</b>	<b>38.104,73C</b>
19/07/2023	4964	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 596 do empenho 33, Pagamento Online 071901, DARF 06/2023, INSS Patronal no mês de Junho de 2023. (-) Salário Família.	25.248,18				
19/07/2023	4968	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				
19/07/2023	4969	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	4970	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				
19/07/2023	4971	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				
19/07/2023	4972	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				
19/07/2023	4973	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				
19/07/2023	4974	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				
19/07/2023	4975	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				
19/07/2023	4976	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				
19/07/2023	4977	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				
19/07/2023	4978	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	4979	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				
19/07/2023	4980	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				
19/07/2023	4981	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				
19/07/2023	4982	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				
19/07/2023	4983	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				
19/07/2023	4984	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				
19/07/2023	4985	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				
19/07/2023	4986	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				
19/07/2023	4987	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	4988	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				
19/07/2023	4989	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				
19/07/2023	4990	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				
19/07/2023	4991	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				
19/07/2023	4992	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				
19/07/2023	4993	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				
19/07/2023	4994	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				
19/07/2023	4995	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				
19/07/2023	4996	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	4997	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (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				
19/07/2023	4998	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/07/2023	4999	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/07/2023	5000	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/07/2023	5001	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/07/2023	5002	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/07/2023	5003	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/07/2023	5004	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/07/2023	5005	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/07/2023	5006	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	5007	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/07/2023	5008	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/07/2023	5009	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/07/2023	5010	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/07/2023	5011	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/07/2023	5012	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/07/2023	5013	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/07/2023	5014	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/07/2023	5015	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/07/2023	5016	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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
19/07/2023	5017	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/07/2023	5018	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/07/2023	5019	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/07/2023	5020	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/07/2023	5021	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/07/2023	5022	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/07/2023	5023	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/07/2023	5024	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/07/2023	5025	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/07/2023	5026	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	5027	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.021,66</b>	<b>230,77</b>	<b>1.275,56C</b>
21/07/2023	5381	0009/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 654 do empenho 3, Transferência Online 072102, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 21/07/2023.)		3,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.021,66</b>	<b>234,69</b>	<b>1.279,48C</b>
28/07/2023	5047	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANÉZIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 072802, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		790,66			
28/07/2023	5048	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		427,48			
28/07/2023	5049	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		729,70			
28/07/2023	5050	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		224,81			
28/07/2023	5152	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		201,32			
28/07/2023	5153	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		238,90			
28/07/2023	5154	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		264,68			
28/07/2023	5156	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		410,65			
28/07/2023	5159	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		729,70			
28/07/2023	5160	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		254,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	5161	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023. )		414,86			
28/07/2023	5162	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023. )		175,32			
28/07/2023	5167	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		129,50			
28/07/2023	5168	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 072805, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		525,41			
28/07/2023	5170	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		185,60			
28/07/2023	5173	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		271,87			
28/07/2023	5174	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		595,36			
28/07/2023	5175	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		247,28			
28/07/2023	5176	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		151,36			
28/07/2023	5177	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		129,50			
28/07/2023	5178	0041/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 625 do empenho 39, Transferência Online 072803, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		185,60			
28/07/2023	5179	0041/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 625 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		185,60			
28/07/2023	5180	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		271,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	5181	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 072801, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023. )		210,40			
28/07/2023	5182	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		210,40			
28/07/2023	5184	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 173.396.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		210,40			
28/07/2023	5186	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		151,36			
28/07/2023	5187	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 627 do empenho 38, Seleccione... 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023. )		525,41			
28/07/2023	5190	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		151,36			
28/07/2023	5191	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		525,41			
28/07/2023	5408	0025/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 671 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 734293 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 07.2023)		78,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.021,66</b>	<b>10.039,48</b>	<b>11.084,27C</b>
31/07/2023	5973	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 07/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Julho de 2023.		24.921,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.021,66</b>	<b>34.960,54</b>	<b>36.005,33C</b>
Conta: 2.1.1.4.2.01 - FGTS a pagar				Saldo anterior:				<b>9.000,93C</b>
07/07/2023	4960	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 594 do empenho 35, Pagamento Online 070601, GFIP ANALÍTICA 06/2023, referente a FGTS no mês de Junho de 2023.	9.000,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	5787	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 07/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Julho de 2023.		5.932,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,93</b>	<b>5.932,42</b>	<b>5.932,42C</b>
Conta: 2.1.1.4.2.02 - PIS Sobre Folha de Pcto a pagar				Saldo anterior:				<b>1.726,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	4962	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 595 do empenho 34, Pagamento Online 071902, DARF 06/2023, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	1.685,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.685,63</b>	<b>0,00</b>	<b>40,72C</b>
31/07/2023	5923	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 07/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS sobre folha de pagamento no mes de Julho de 2023.		1.116,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.685,63</b>	<b>1.116,90</b>	<b>1.157,62C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					<b>29.592,39C</b>
01/07/2023	5057	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,23			
01/07/2023	5502	0047/2023	Liquidação do Empenho 272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023		2.202,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.409,34</b>	<b>32.001,73C</b>
03/07/2023	5052	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000357107 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de junho de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		338,16			
03/07/2023	5053	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCÁRIO nº 50406 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da DelegaciaRegional de Campina Grande/PB, mês de junho de 2023.		280,00			
03/07/2023	5192	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 599 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000357107, referente a serviços de telefonia, mês de junho de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	338,16				
03/07/2023	5238	114/2019	Liquidação do Empenho 235, referente NFC-e nº 1001589 do favorecido 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.		3.220,88			
03/07/2023	5239	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 637 do empenho 235, Pagamento Online 70.502, NFC-e 1001589, 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.	3.220,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.559,04</b>	<b>6.248,38</b>	<b>32.281,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2023	4965	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, taxa sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.		115,00			
04/07/2023	5054	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Julho de 2023.		550,00			
04/07/2023	5055	0076/2022	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Junho de 2023.		100,00			
04/07/2023	5056	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032707 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de junho, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
04/07/2023	5193	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 600 do empenho 10, Pagamento Online 70.402, BOLETO BANCÁRIO 50406 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de junho de 2023.	280,00				
04/07/2023	5309	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 601 do empenho 1, Transferência Online 070401, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Julho de 2023.	550,00				
04/07/2023	5311	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 602 do empenho 2, Transferência Online 070401, RECIBO 06/2023 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Junho de 2023.	100,00				
04/07/2023	5500	0018/2023	Liquidação do Empenho 304, referente BOLETO BANCÁRIO nº 50406 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, pela multa e juros por atraso boleto 50406		6,43			
04/07/2023	5501	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 304, Pagamento Online 70.402, BOLETO BANCÁRIO 50406 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, pela multa e juros por atraso boleto 50406.	6,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2023	5196	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 603 do empenho 60, Pagamento Online 70.501, BOLETO BANCÁRIO 0000032707, referente a pagamento de condomínio, mês de junho, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.	281,26				
05/07/2023	5199	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 604 do empenho 65, Pagamento Online 70.504, NOTA FISCAL 014118855 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	207,23				
05/07/2023	5505	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00884205, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU NOVA PALMEIRA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023	300,00				
						<b>4.495,47</b>	<b>7.301,07</b>	<b>32.397,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	5545	0112/2023	Liquidação do Empenho 308, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0050510 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros N° 0001/2023		220,00			
05/07/2023	5546	0112/2023	Liquidação do Empenho 308, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0050511 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros N° 0001/2023.		206,25			
05/07/2023	5552	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 706 do empenho 308, Pagamento Online 070505, BOLETO BANCÁRIO 0050510 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros N° 0001/2023	220,00				
05/07/2023	5553	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 707 do empenho 308, Pagamento Online 070503, BOLETO BANCÁRIO 0050511 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros N° 0001/2023.	206,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/07/2023	5059	0075/2023	Liquidação do Empenho 278, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao prestador de serviços do CRO/PB, para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.		432,60			
06/07/2023	5061	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002126 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a cláusula 2ª item 2.2 do termo aditivo do contrato do Processo CRO/PB nº 0065/2022. Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023.		4.412,52			
06/07/2023	5200	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 606 do empenho 26, Transferência Online 070602, NOTA FISCAL 1002126 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023.	4.412,52				
06/07/2023	5317	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 605 do empenho 278, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a meia diária ao prestador de serviços do CRO/PB, para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.	432,60				
06/07/2023	5506	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00035438, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SANTA RITA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023	300,00				
06/07/2023	5562	0105/2023	Liquidação do Empenho 311, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 07/2023 do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxilio transporte para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.		480,00			
						<b>5.710,21</b>	<b>7.727,32</b>	<b>31.609,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2023	5563	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 712 do empenho 311, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2023 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio transporte para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.335,33</b>	<b>13.052,44</b>	<b>31.309,50C</b>
07/07/2023	5111	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 01 diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		825,00			
07/07/2023	5116	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 7 de julho de 2023.		35,71			
07/07/2023	5201	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 608 do empenho 3, Transferência Online 070701, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 7 de julho de 2023.	35,71				
07/07/2023	5202	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 607 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 01 diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	825,00				
07/07/2023	5508	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00074356, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU DONA INES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023.	300,00				
07/07/2023	5510	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00075007, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BAYEUX ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023	354,03				
07/07/2023	5511	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00075483, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2310 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023	16,74				
07/07/2023	5512	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00076081, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1306 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023	17,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.883,89</b>	<b>13.913,15</b>	<b>30.621,65C</b>
10/07/2023	5119	0012/2023	Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202307227110 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 Julho de 2023.		187,54			
10/07/2023	5120	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente nº do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB junho/2023.		700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	5121	028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 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. jul/2023		300,00			
10/07/2023	5125	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000211293 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023.		654,53			
10/07/2023	5132	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/06/2023 a 09/07/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.		70,00			
10/07/2023	5144	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.		412,50			
10/07/2023	5145	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.		412,50			
10/07/2023	5146	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.		412,50			
10/07/2023	5147	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.		412,50			
10/07/2023	5148	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.		412,50			
10/07/2023	5150	0075/2023	Liquidação do Empenho 282, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a 1/2 diária para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabeamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		276,87			
10/07/2023	5151	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1/2 diária para o motorista do CRO/PB transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabeamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,65			
10/07/2023	5204	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 611 do empenho 116, Pagamento Online 71.002, NOTA FISCAL 1000418 ref. a Valor empenhado a 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. jul/2023	300,00				
10/07/2023	5219	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 610 do empenho 58, Transferência Online 71.003, NOTA FISCAL 1006776 ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB junho/2023.	700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	5224	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 612 do empenho 5, Pagamento Online 071004, NOTA FISCAL 000211293 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023.	654,53				
10/07/2023	5225	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 613 do empenho 72, Pagamento Online 71.005, BOLETO BANCÁRIO 1321624 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/06/2023 a 09/07/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.	70,00				
10/07/2023	5226	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 617 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023. participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.	412,50				
10/07/2023	5227	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 618 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.	412,50				
10/07/2023	5228	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 619 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.	412,50				
10/07/2023	5229	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 620 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.	412,50				
10/07/2023	5230	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 616 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.	412,50				
10/07/2023	5231	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 609 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202307227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Julho de 2023.	187,54				
10/07/2023	5400	0025/2023	Liquidação do Empenho 296, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS em atraso ( Jonas Cipriano Rolim).		1,94			
10/07/2023	5401	0025/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 668 do empenho 296, Pagamento Online 71.001, BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS em atraso ( Jonas Cipriano Rolim)	1,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.860,40</b>	<b>18.374,18</b>	<b>31.106,17C</b>
11/07/2023	5232	0075/2023	Pago a ROGERIO BARBOSA DE MELO, liquidação 621 do empenho 282, Transferência Online 550.200.000.038.176, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a 1/2 diária para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	276,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2023	5233	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 622 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023, referente a 1/2 diária para o motorista do CRO/PB transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabearmentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	207,65				
11/07/2023	5513	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00109666, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BARRA DE STA ROSA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.644,92</b>	<b>18.374,18</b>	<b>30.321,65C</b>
12/07/2023	5183	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2023.		114,46			
12/07/2023	5185	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000361389 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Junho de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.		290,27			
12/07/2023	5234	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 629 do empenho 81, Pagamento Online 071201, NOTA FISCAL 2428351-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2023.	114,46				
12/07/2023	5235	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 630 do empenho 71, Pagamento Online 071202, NOTA FISCAL 00000361389 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Junho de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.	290,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.049,65</b>	<b>18.778,91</b>	<b>30.321,65C</b>
13/07/2023	5466	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000435 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/07/2023 a 04/08/2023		4.800,00			
13/07/2023	5520	0047/2023	Liquidação do Empenho 305, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.		223,79			
13/07/2023	5522	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 699 do empenho 305, Pagamento Online 094206869, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXT MANAIRA ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.273,44</b>	<b>23.802,70</b>	<b>35.121,65C</b>
14/07/2023	5194	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000433 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a Elaboração de PGR, Elaboração de PCMSO, Elaboração de LTCAT(GHE).		2.700,00			
14/07/2023	5195	0099/2023	Liquidação do Empenho 234, referente BOLETO BANCÁRIO nº 5177202370311186139 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S.A, Referente a seguro do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB. Vigência: das 24H de 08/07/2023 às 24H de 08/07/2024.		2.404,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2023	5198	0107/2023	Liquidação do Empenho 284, referente BOLETO BANCÁRIO nº 78659 do favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina grande, Rosilda Kelly Silva Santos.		100,86			
14/07/2023	5236	0107/2023	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 634 do empenho 284, Pagamento Online 71.401, BOLETO BANCÁRIO 78659, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina grande, Rosilda Kelly Silva Santos.na grande, Rosilda Kelly Silva Santos. Meses de Jul, Ago, Set, Out, Nov e Dez de 2023.	100,86				
14/07/2023	5237	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 632 do empenho 116, Pagamento Online 71.402, NOTA FISCAL 1000433 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a Elaboração de PGR, Elaboração de PCMSO, Elaboração de LTCAT(GHE).	2.700,00				
14/07/2023	5281	0099/2023	Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação 633 do empenho 234, Pagamento Online 71.403, BOLETO BANCÁRIO 5177202370311186139 Referente a seguro do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB. Vigência: das 24H de 08/07/2023 às 24H de 08/07/2024.	2.404,95				
14/07/2023	5468	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 678 do empenho 18, Pagamento Online 71.404, NOTA FISCAL 1000435 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/07/2023 a 04/08/2023	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.279,25</b>	<b>29.008,51</b>	<b>30.321,65C</b>
17/07/2023	5203	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 0440298249 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 Junho de 2023.		335,45			
17/07/2023	5256	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente nº 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 Julho de 2023.		187,54			
17/07/2023	5287	0075/2023	Liquidação do Empenho 285, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.		346,08			
17/07/2023	5288	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.		259,56			
17/07/2023	5289	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 638 do empenho 9, Pagamento Online 071702, CONTA DE ÁGUA 20230711426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Julho de 2023.	187,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2023	5292	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 644 do empenho 285, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.	346,08				
17/07/2023	5297	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 645 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.	259,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.072,43</b>	<b>30.137,14</b>	<b>30.657,10C</b>
18/07/2023	5258	0014/2023	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no mês de Julho de 2023.		448,67			
18/07/2023	5298	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 639 do empenho 6, Pagamento Online 71.801, NOTA FISCAL 015.889.966 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no mês de Julho de 2023.	448,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.521,10</b>	<b>30.585,81</b>	<b>30.657,10C</b>
19/07/2023	5291	0015/2023	Liquidação do Empenho 286, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal, para realizar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.		276,87			
19/07/2023	5294		Liquidação do Empenho 287, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a meia ao apoio da fiscalização, para acompanhar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.		207,65			
19/07/2023	5296	0098/2023	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 1000057 do favorecido ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA, referente a curso A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: TEORIA E PRÁTICA com formação de Agente de Contratação e Pregoeiro, para a funcionária do CRO/PB Raquel Duarte Agra, a ser realizado nos dias 12, 13 E 14 de julho de 2023 na cidade de João Pessoa/PB		2.000,00			
19/07/2023	5299	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 646 do empenho 286, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal, para realizar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.	276,87				
19/07/2023	5300		Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 647 do empenho 287, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia ao apoio da fiscalização, para acompanhar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.	207,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	5301	0098/2023	Pago a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, liquidação 648 do empenho 225, Transferência Online 071904 , NOTA FISCAL 1000057 ref. a Valor empenhado a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, referente a curso A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: TEORIA E PRÁTICA com formação de Agente de Contratação e Pregoeiro, para a funcionária do CRO/PB Raquel Duarte Agra, a ser realizado nos dias 12, 13 E 14 de julho de 2023 na cidade de João Pessoa/PB	2.000,00				
19/07/2023	5514	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00738725, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO TACIMA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023.	314,26				
19/07/2023	5515	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00739596, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGUA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023	300,00				
19/07/2023	5521	0047/2023	Liquidação do Empenho 306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.		223,79			
19/07/2023	5523	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 700 do empenho 306, Pagamento Online 000346950, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TAVARES ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.843,67</b>	<b>33.294,12</b>	<b>30.042,84C</b>
20/07/2023	5322	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.		412,50			
20/07/2023	5323	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente Meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar, no dia 20/08/2023, o Presidente, a Tesoureira e a Auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizarem fiscalização nos municípios de Caiçara e Belém, amos no estado da Paraíba.		207,65			
20/07/2023	5324	0016/2023	Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.		412,50			
20/07/2023	5377	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 649 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a Meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.	412,50				
20/07/2023	5378	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 650 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente Meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar, no dia 20/08/2023, o Presidente, a Tesoureira e a Auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizarem fiscalização nos municípios de Caiçara e Belém, amos no estado da Paraíba.	207,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	5379	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 651 do empenho 197, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20/07/2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.	412,50				
20/07/2023	5393	0015/2023	Liquidação do Empenho 288, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 07/2023 do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20/07/2023, nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba.		207,65			
20/07/2023	5394	0015/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 664 do empenho 288, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20/07/2023, nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.083,97</b>	<b>34.534,42</b>	<b>30.042,84C</b>
21/07/2023	5261	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 72488 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 junho de 2023, conforme contrato em vigência.		1.493,15			
21/07/2023	5305	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 641 do empenho 28, Pagamento Online 72.101, FATURA 72488 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 período de junho de 2023, conforme contrato em vigência.	1.493,15				
21/07/2023	5329	0054/2023	Liquidação do Empenho 289, referente NOTA FISCAL nº 000.026.555 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a Ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, para enviar malote da Delegacia Regional de Campina Grande, para a sede do CRO/PB.		27,00			
21/07/2023	5338	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 21/07/2023.		35,71			
21/07/2023	5380	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 653 do empenho 289, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.026.555 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a Ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, para enviar malote da Delegacia Regional de Campina Grande, para a sede do CRO/PB.	27,00				
21/07/2023	5381	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 654 do empenho 3, Transferência Online 072102, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 21/07/2023.	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.639,83</b>	<b>36.090,28</b>	<b>30.042,84C</b>
25/07/2023	5346	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00001221 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de julho de 2023		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2023	5382	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 655 do empenho 10, Seleccione... 72.501, NOTA FISCAL 00001221 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de julho de 2023	280,00				
25/07/2023	5470	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000299 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de advocacia, mês de julho de 2023, conforme contrato em vigência.		8.294,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.919,83</b>	<b>44.664,99</b>	<b>38.337,55C</b>
26/07/2023	5547	0112/2023	Liquidação do Empenho 308, referente nº 0051054 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros Nº 0001/2023.		400,00			
26/07/2023	5548	0112/2023	Liquidação do Empenho 308, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0051055 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.		375,00			
26/07/2023	5554	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 708 do empenho 308, Pagamento Online 072602, BOLETO BANCÁRIO 0051054 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros Nº 0001/2023.	400,00				
26/07/2023	5555	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 709 do empenho 308, Pagamento Online 072601, BOLETO BANCÁRIO 0051055 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, eferente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.	375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.694,83</b>	<b>45.439,99</b>	<b>38.337,55C</b>
27/07/2023	5349	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de julho de 2023. Sede do CRO/PB		726,93			
27/07/2023	5383	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 656 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 001.472.695 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de julho de 2023. Sede do CRO/PB	726,93				
27/07/2023	5532	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxas sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.		5,00			
27/07/2023	5533	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 703 do empenho 53, Débito Serviço Cobrança 230630, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxas sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.426,76</b>	<b>46.171,92</b>	<b>38.337,55C</b>
28/07/2023	5163	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2023.		22.807,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	5164	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Julho de 2023.		4.458,26			
28/07/2023	5165	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2023.		10.210,11			
28/07/2023	5166	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2023.		13.086,54			
28/07/2023	5167	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	1.620,34				
28/07/2023	5168	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 072805, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	4.685,66				
28/07/2023	5170	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.229,14				
28/07/2023	5173	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.917,17				
28/07/2023	5174	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	5.154,22				
28/07/2023	5175	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.722,69				
28/07/2023	5176	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	1.857,61				
28/07/2023	5177	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	1.620,34				
28/07/2023	5178	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 625 do empenho 39, Transferência Online 072803, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.229,13				
28/07/2023	5179	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 625 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.229,13				
28/07/2023	5180	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.917,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	5181	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 072801, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.430,98				
28/07/2023	5182	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.430,98				
28/07/2023	5184	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 173.396.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.430,98				
28/07/2023	5186	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	1.857,61				
28/07/2023	5187	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 627 do empenho 38, Seleccione... 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	4.685,66				
28/07/2023	5190	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	1.857,61				
28/07/2023	5191	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	4.685,66				
28/07/2023	5358	0071/2023	Liquidação do Empenho 290, referente NOTA FISCAL nº 1017793 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, Emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclo de Vida em Curitiba/PR.		1.772,04			
28/07/2023	5363	0071/2023	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 1017784 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a aquisição de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Evento de Conceito Estética Odontológica, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro.		1.352,53			
28/07/2023	5386	0071/2023	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL nº 1017784 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a doação conforme OFÍCIO 047/2023 ABENO da aquisição de passagem apoio à participação do Prof. Dr. Franklin Delano Soares Forte na 40.a Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. O evento será realizado de 02 a 05 de setembro de 2023, no Expo. D. Pedro, em Campinas/SP.		2.045,42			
28/07/2023	5407	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NFC-e nº 734293 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 07.2023		714,28			
28/07/2023	5408	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 671 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 734293 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 07.2023	714,28				
28/07/2023	5413	0025/2023	Liquidação do Empenho 298, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS 07/2023 (Jonas Cipriano Rolim)		0,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	5414	0025/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 673 do empenho 298, Pagamento Online 72.804, BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS 07/2023 (Jonas Cipriano Rolim)	0,44				
28/07/2023	5451	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NFC-e nº 84 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 Julho de 2023.		1.500,00			
28/07/2023	5452	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 674 do empenho 16, Transferência Online 550.200.000.038.176, NFC-e 84 ref. a Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Julho de 2023.	1.500,00				
28/07/2023	5454	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001160 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Julho de 2023, conforme contrato em vigência.		5.359,50			
28/07/2023	5455	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 676 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1001160 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Julho de 2023, conforme contrato em vigência.	5.359,50				
28/07/2023	5471	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 681 do empenho 141, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000299 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de advocacia, mês de julho de 2023, conforme contrato em vigência.	8.294,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.857,77</b>	<b>109.478,21</b>	<b>35.212,83C</b>
30/07/2023	4966	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 597 do empenho 15, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023, taxa sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.	115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.972,77</b>	<b>109.478,21</b>	<b>35.097,83C</b>
31/07/2023	5295	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 635 do empenho 80, Pagamento Online 071701, NOTA FISCAL 0440298249, referente 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 Junho de 2023.	335,45				
31/07/2023	5365	0054/2023	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 000.185.420 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com gás de cozinha, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		110,00			
31/07/2023	5369	0054/2023	Liquidação do Empenho 294, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Clebber De Oliveira GONÇALVES, referente a uma ajuda de custo ao prestador de serviços do CRO/PB, para resolver assuntos da funcionária Mara Ruth Lins Soares, na agencia do INSS, em João Pessoa/PB.		211,49			
31/07/2023	5384	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 657 do empenho 290, Pagamento Online 73.101, NOTA FISCAL 1017793 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, Emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclo de Vida em Curitiba/PR.	1.772,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5387	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 662 do empenho 295, Pagamento Online 73.102, NOTA FISCAL 1017784 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a doação conforme OFÍCIO 047/2023 ABENO da aquisição de passagem apoio à participação do Prof. Dr. Franklin Delano Soares Forte na 40.a Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. O evento será realizado de 02 a 05 de setembro de 2023, no Expo. D. Pedro, em Campinas/SP.	2.045,42				
31/07/2023	5388	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 659 do empenho 292, Pagamento Online 73.102, NOTA FISCAL 1017784 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a aquisição de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Evento de Conceito Estética Odontológica, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro.	1.352,53				
31/07/2023	5403	0054/2023	Pago a Clebber De Oliveira GONÇALVES, liquidação 661 do empenho 294, Transferência Online 073103, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, referente a uma ajuda de custo ao prestador de serviços do CRO/PB, para resolver assuntos da funcionária Mara Ruth Lins Soares, na agencia do INSS, em João Pessoa/PB	211,49				
31/07/2023	5405	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 660 do empenho 293, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.185.420 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PIRES FIGUEIREDO, referente a ressarcimento de despesa com gás de cozinha, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	110,00				
31/07/2023	5767	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 07/2023		39,76			
31/07/2023	5768	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 768 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2023.	39,76				
31/07/2023	8451	0107/2023	Estorno do pagamento 965 pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, empenho 284, Encontro de Contas 07/2023, BOLETO BANCÁRIO 78659, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Julho de 2023.		59,71			
31/07/2023	8452	0107/2023	Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 284, favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, BOLETO BANCÁRIO nº 78659, em função da apropriação de vale transporte relativo ao mês de Julho de 2023.	59,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.899,17</b>	<b>109.899,17</b>	<b>29.592,39C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.04 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2023	5668	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 05/2022.	955,05				
01/07/2023	5669	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 05/2022.		955,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2023	5677	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.	90,00				
01/07/2023	5678	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.		90,00			
01/07/2023	5682	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.	20,00				
01/07/2023	5683	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.		20,00			
01/07/2023	5687	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	110,00				
01/07/2023	5688	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		110,00			
01/07/2023	5694	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	234,12				
01/07/2023	5695	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		234,12			
01/07/2023	5700	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	234,88				
01/07/2023	5701	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		234,88			
01/07/2023	5708	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	213,32				
01/07/2023	5709	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		213,32			
01/07/2023	5716	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	27,00				
01/07/2023	5717	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		27,00			
01/07/2023	5721	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO .	449,95				
01/07/2023	5722	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO .		449,95			
01/07/2023	5731	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	67,90				
01/07/2023	5732	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		67,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2023	5738	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	45,00				
01/07/2023	5739	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		45,00			
01/07/2023	6261	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA .	49,00				
01/07/2023	6262	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA .		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.496,22</b>	<b>2.496,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais - 6190</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>729,73C</b>
06/07/2023	5200	0065/2022	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 606 do empenho 26, Transferência Online 070602, NOTA FISCAL 1002126 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023.)		416,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>416,99</b>	<b>1.146,72C</b>
10/07/2023	5224	0013/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a CLARO S.A., liquidação 612 do empenho 5, Pagamento Online 071004, NOTA FISCAL 000211293 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023.)		61,85			
10/07/2023	5231	0012/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 609 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202307227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Julho de 2023.)		17,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>496,56</b>	<b>1.226,29C</b>
17/07/2023	5289	0017/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 638 do empenho 9, Pagamento Online 071702, CONTA DE ÁGUA 20230711426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Julho de 2023.)		17,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>514,28</b>	<b>1.244,01C</b>
18/07/2023	5331	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071808, referente a Retenções Federais - 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				
18/07/2023	5335	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071805, referente a Retenções Federais - 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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/07/2023	5339	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071802, referente a Retenções Federais - 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					
18/07/2023	5341	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071806, referente a Retenções Federais - 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					
18/07/2023	5343	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 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					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
21/07/2023	5305	0119/2021	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 641 do empenho 28, Pagamento Online 72.101, FATURA 72488 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 período de junho de 2023, conforme contrato em vigência.)		141,10	<b>729,73</b>	<b>514,28</b>	<b>514,28C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>729,73</b>	<b>655,38</b>	<b>655,38C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.02 - INSS Retido sobre Notas Fiscais - 2640			Saldo anterior:				<b>2.414,27C</b>	
03/07/2023	5239	114/2019	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 637 do empenho 235, Pagamento Online 70.502, NFC-e 1001589, 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.)		354,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>354,30</b>	<b>2.768,57C</b>
06/07/2023	5200	0065/2022	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 606 do empenho 26, Transferência Online 070602, NOTA FISCAL 1002126 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023.)		374,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>729,26</b>	<b>3.143,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2023	5375	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online: 071804, referente a INSS Sobre NF - Premium 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.).	331,41				
18/07/2023	5376	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online: 071804, referente a INSS Sobre NF - Premium conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 275 do empenho 26, Transferência Online 040502, NOTA FISCAL 1002055 r, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB. - Março de 2023.).	0,18				
18/07/2023	5498	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 071807, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>764,27</b>	<b>729,26</b>	<b>2.379,26C</b>
Conta:	2.1.4.1.2.01 - IRRF a pagar			Saldo anterior:				<b>2.038,18C</b>
19/07/2023	5028	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/07/2023	5029	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/07/2023	5030	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/07/2023	5031	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	5032	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/07/2023	5033	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/07/2023	5034	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/07/2023	5035	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/07/2023	5036	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/07/2023	5037	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/07/2023	5038	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/07/2023	5039	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/07/2023	5040	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	5041	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/07/2023	5042	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/07/2023	5043	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/07/2023	5044	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.038,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	5047	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 072802, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		1.112,40			
28/07/2023	5048	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		154,85			
28/07/2023	5049	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		528,16			
28/07/2023	5154	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		17,72			
28/07/2023	5156	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		137,94			
28/07/2023	5159	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		580,29			
28/07/2023	5160	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		10,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	5161	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023. )		142,17			
28/07/2023	5168	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 072805, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		283,74			
28/07/2023	5173	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		20,79			
28/07/2023	5174	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		288,70			
28/07/2023	5180	0085/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		20,79			
28/07/2023	5187	0040/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 627 do empenho 38, Seleccione... 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023. )		283,74			
28/07/2023	5191	0040/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)		283,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.038,18</b>	<b>3.865,49</b>	<b>3.865,49C</b>
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS Retido na Fonte a Pagar								<b>330,34C</b>
Saldo anterior:								
03/07/2023	5239	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 637 do empenho 235, Pagamento Online 70.502, NFC-e 1001589, 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.		161,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161,04</b>	<b>491,38C</b>
06/07/2023	5200	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 606 do empenho 26, Transferência Online 070602, NOTA FISCAL 1002126 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023.		220,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>381,67</b>	<b>712,01C</b>
07/07/2023	5201	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 608 do empenho 3, Transferência Online 070701, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 7 de julho de 2023.		1,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>383,46</b>	<b>713,80C</b>
10/07/2023	5366	0025/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 71.001, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 465 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NOTA FISCAL 725324, serviço prestado de entrega de malote no mês 05.2023).	35,71				
10/07/2023	5457	0059/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.006, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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				
10/07/2023	5458	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.006, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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				
10/07/2023	5460	0102/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.006, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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				
10/07/2023	5461	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.006, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 606 do empenho 26, Transferência Online 070602, NOTA FISCAL 1002126 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023.).	220,63				
10/07/2023	8493	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,33</b>	<b>383,46</b>	<b>213,47C</b>
21/07/2023	5381	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 654 do empenho 3, Transferência Online 072102, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 21/07/2023.		1,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,33</b>	<b>385,25</b>	<b>215,26C</b>
28/07/2023	5402	0025/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 72.804, referente a ISS Retido na Fonte (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				
28/07/2023	5408	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 671 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 734293 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 07.2023		35,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536,04</b>	<b>420,96</b>	<b>215,26C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.01		Provisão de Férias	Saldo anterior:				<b>64.637,43C</b>
31/07/2023	8542		Provisão de Férias mensal referente a Julho de 2023.		6.998,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.998,01</b>	<b>71.635,44C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02		Provisão de INSS sobre Férias	Saldo anterior:				<b>13.573,88C</b>
31/07/2023	8542		Provisão de INSS Sobre Férias referente a Julho de 2023.		1.469,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.469,57</b>	<b>15.043,45C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.03		Provisão de FGTS sobre Férias	Saldo anterior:				<b>4.473,41C</b>
31/07/2023	8542		Provisão de FGTS Sobre Férias referente a Julho de 2023.		503,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>503,02</b>	<b>4.976,43C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.04		Provisão de PIS sobre Férias	Saldo anterior:				<b>646,38C</b>
31/07/2023	8542		Provisão de PIS Sobre Férias referente a Julho de 2023.		69,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69,98</b>	<b>716,36C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.05		Provisão de 13º Salários	Saldo anterior:				<b>46.014,46C</b>
31/07/2023	8577		Provisão 13.º Salário mensal referente a Julho de 2023.		8.912,83			
31/07/2023	8578		Provisão 13.º Salário mensal	597,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597,09</b>	<b>8.912,83</b>	<b>54.330,20C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.06		Provisão de INSS sobre 13º Salários	Saldo anterior:				<b>9.663,04C</b>
31/07/2023	8577		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal referente a Julho de 2023.		1.871,69			
31/07/2023	8578		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal	125,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125,39</b>	<b>1.871,69</b>	<b>11.409,34C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.07		Provisão de FGTS sobre 13º Salários	Saldo anterior:				<b>2.558,00C</b>
31/07/2023	8577		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal referente a Julho de 2023.		477,19			
31/07/2023	8578		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47,77</b>	<b>477,19</b>	<b>2.987,42C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.08		Provisão de PIS sobre 13º Salário	Saldo anterior:				<b>460,15C</b>
31/07/2023	8577		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal referente a Julho de 2023.		89,13			
31/07/2023	8578		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal	5,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,99</b>	<b>89,13</b>	<b>543,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.7.9.2.01		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo					226.900,15C
			Saldo anterior:					
31/07/2023	5631	0074/2023	Liquidação do Empenho 317, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Julho de 2023.	3.899,46				
31/07/2023	8546		Apropriação da cota parte mês 07/2023. - MAPA.	18.655,25				
31/07/2023	8566		Apropriação da cota parte mês 07/2023. - REDECARD.	16.006,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.561,09</b>	<b>0,00</b>	<b>188.339,06C</b>
Conta:	2.1.8.9.1.01.01		CFO - Cota Parte a Pagar - Mapa da Siscaf					0,00
			Saldo anterior:					
31/07/2023	5765	0073/2023	Liquidação do Empenho 333, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 07/2023.		40.982,61			
31/07/2023	5766	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 333, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 07/2023.	40.982,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.982,61</b>	<b>40.982,61</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.8.9.1.01.03		CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Redecard					99.337,41C
			Saldo anterior:					
31/07/2023	4921	0070/2023	Liquidação do Empenho 275, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023.		24.437,69			
31/07/2023	4922	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 593 do empenho 275, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023.	1.903,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.903,02</b>	<b>24.437,69</b>	<b>121.872,08C</b>
Conta:	2.1.8.9.1.01.05		CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Selfpay					0,00
			Saldo anterior:					
31/07/2023	5631	0074/2023	Liquidação do Empenho 317, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Julho de 2023.		3.899,46			
31/07/2023	5632	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 317, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Julho de 2023.	3.899,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.899,46</b>	<b>3.899,46</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.2.7.9.1.01		Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo					1.130.165,96C
			Saldo anterior:					
31/07/2023	8546		Apropriação da cota parte mês 07/2023. - MAPA.	13.759,65				
31/07/2023	8566		Apropriação da cota parte mês 07/2023. - REDECARD.	3.830,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.590,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.575,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>7.832.013,31C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.832.013,31C</b>
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				<b>533.898,34D</b>
28/07/2023	5046	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2023.	47.395,05				
28/07/2023	5163	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2023.	22.807,17				
28/07/2023	5164	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Julho de 2023.	4.458,26				
28/07/2023	5165	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2023.	10.210,11				
28/07/2023	5166	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2023.	13.086,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.957,13</b>	<b>0,00</b>	<b>631.855,47D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>46.014,46D</b>
31/07/2023	8577		Provisão 13.º Salário mensal referente a Julho de 2023.	8.912,83				
31/07/2023	8578		Provisão de 13.º Salário mensal		597,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.912,83</b>	<b>597,09</b>	<b>54.330,20D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias				Saldo anterior:				<b>76.593,91D</b>
31/07/2023	8542		Provisão de Férias mensal referente a Julho de 2023.	6.998,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.998,01</b>	<b>0,00</b>	<b>83.591,92D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				<b>141.403,51D</b>
31/07/2023	5973	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 07/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Julho de 2023.	24.921,06				
31/07/2023	8542		Provisão de INSS Sobre Férias referente a Julho de 2023.	1.469,57				
31/07/2023	8577		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal referente a Julho de 2023.	1.871,69				
31/07/2023	8578		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal		125,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.262,32</b>	<b>125,39</b>	<b>169.540,44D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS				Saldo anterior:				<b>39.676,74D</b>
31/07/2023	5787	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 07/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Julho de 2023.	5.932,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	8542		Provisão de FGTS Sobre Férias referente a Julho de 2023.	503,02				
31/07/2023	8577		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal referente a Julho de 2023.	477,19				
31/07/2023	8578		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal		47,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.912,63</b>	<b>47,77</b>	<b>46.541,60D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>7.050,14D</b>
31/07/2023	5923	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 07/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS sobre folha de pagamento no mes de Julho de 2023.	1.116,90				
31/07/2023	8542		Provisão de PIS Sobre Férias referente a Julho de 2023.	69,98				
31/07/2023	8577		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal referente a Julho de 2023.	89,13				
31/07/2023	8578		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal		5,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.276,01</b>	<b>5,99</b>	<b>8.320,16D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/07/2023	5198	0107/2023	Liquidação do Empenho 284, referente BOLETO BANCÁRIO nº 78659 do favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina grande, Rosilda Kelly Silva Santos.	100,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100,86D</b>
31/07/2023	8452	0107/2023	Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 284, favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, BOLETO BANCÁRIO nº 78659, em função da apropriação de vale transporte relativo ao mês de Julho de 2023.		59,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,86</b>	<b>59,71</b>	<b>41,15D</b>
Conta:	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>8.892,39D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.892,39D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>8.530,42D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.530,42D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>5.919,53D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919,53D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>9.249,03D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2023	5670		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 001027259 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	186,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.435,43D</b>
17/07/2023	5671		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000184520 do(a) ENEROIL BEIRA RIO COM.COMBU.LTDA.	161,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.597,11D</b>
18/07/2023	5745		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000913776 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.	59,00				
18/07/2023	5746		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000913679 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.	175,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>582,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.831,99D</b>
19/07/2023	5672		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000207467 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	237,65				
19/07/2023	5673		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 001030439 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	132,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>953,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.202,06D</b>
25/07/2023	5674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000207775 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	236,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.189,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.438,96D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>12.559,56D</b>
05/07/2023	5689		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000041688 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.572,56D</b>
06/07/2023	5749		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 88692 do(a) WANTUIL RODRIGUES.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.697,56D</b>
11/07/2023	5690		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000041894 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.	47,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.744,56D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2023	5748		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 024517 do(a) DENYSE BARBOSA DE ARAUJO - ME.	62,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.807,06D</b>
17/07/2023	5691		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000042051 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.857,06D</b>
25/07/2023	6258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000005343 do(a) J CAVALCANTE & CIA LTDA-ME.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.947,06D</b>
26/07/2023	5747		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000246062 do(a) BENE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI.	25,82				
26/07/2023	6263		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 43458 do(a) COMERCIAL JAGUARIBE EIRELE.	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.021,88D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aparamentos				Saldo anterior:				<b>2.557,50D</b>
01/07/2023						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,50D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,50D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>193,90D</b>
10/07/2023	5740		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e do(a) 36.661.489 EDEILSON DINIZ BATISTA.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,90D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.18 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras				Saldo anterior:				<b>1.684,84D</b>
01/07/2023						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684,84D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684,84D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.20 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso				Saldo anterior:				<b>2.135,00D</b>
01/07/2023						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,00D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				<b>16.503,87D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	5684		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000063725 do(a) DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.523,87D</b>
04/07/2023	5723		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.547 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.565,87D</b>
05/07/2023	5733		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000191561 do(a) Atacadão S.A.	59,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.625,77D</b>
10/07/2023	5724		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000344310 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.	267,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>389,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16.893,72D</b>
11/07/2023	5725		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.569 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16.921,72D</b>
14/07/2023	5734		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 1538 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16.929,72D</b>
17/07/2023	5726		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.599 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16.971,72D</b>
18/07/2023	5696		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 00084122 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	230,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698,78</b>	<b>0,00</b>	<b>17.202,65D</b>
24/07/2023	5697		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 0000084765 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	3,19				
24/07/2023	5727		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.623 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743,97</b>	<b>0,00</b>	<b>17.247,84D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2023	5728		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.633 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771,97</b>	<b>0,00</b>	<b>17.275,84D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>18.045,29D</b>
10/07/2023	5151	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1/2 diária para o motorista do CRO/PB transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabeadamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207,65</b>	<b>0,00</b>	<b>18.252,94D</b>
17/07/2023	5288	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.	259,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,21</b>	<b>0,00</b>	<b>18.512,50D</b>
19/07/2023	5291	0015/2023	Liquidação do Empenho 286, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal, para realizar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.	276,87				
19/07/2023	5294		Liquidação do Empenho 287, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a meia ao apoio da fiscalização, para acompanhar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>951,73</b>	<b>0,00</b>	<b>18.997,02D</b>
20/07/2023	5323	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente Meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar, no dia 20/08/2023, o Presidente, a Tesoureira e a Auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizarem fiscalização nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba.	207,65				
20/07/2023	5393	0015/2023	Liquidação do Empenho 288, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 07/2023 do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20/07/2023, nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.367,03</b>	<b>0,00</b>	<b>19.412,32D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:					<b>45.492,50D</b>
07/07/2023	5111	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 01 diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.317,50D</b>
20/07/2023	5322	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	5324	0016/2023	Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20/07/2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.142,50D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					<b>2.599,92D</b>
06/07/2023	5059	0075/2023	Liquidação do Empenho 278, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao prestador de serviços do CRO/PB, para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.	432,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032,52D</b>
10/07/2023	5150	0075/2023	Liquidação do Empenho 282, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a 1/2 diária para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabearmentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	276,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.309,39D</b>
17/07/2023	5287	0075/2023	Liquidação do Empenho 285, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.	346,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.055,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655,47D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					<b>2.386,41D</b>
31/07/2023	5369	0054/2023	Liquidação do Empenho 294, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Clebber De Oliveira GONÇALVES, referente a uma ajuda de custo ao prestador de serviços do CRO/PB, para resolver assuntos da funcionária Mara Ruth Lins Soares, na agencia do INSS, em João Pessoa/PB.	211,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.597,90D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jeton			Saldo anterior:					<b>16.912,35D</b>
10/07/2023	5144	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.	412,50				
10/07/2023	5145	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.	412,50				
10/07/2023	5146	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.	412,50				
10/07/2023	5147	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	5148	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.974,85D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação						Saldo anterior:		<b>275,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.08 - Auxílio Transporte - Indenizações						Saldo anterior:		<b>4.320,00D</b>
06/07/2023	5562	0105/2023	Liquidação do Empenho 311, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 07/2023 do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio transporte para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00D</b>
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Prestados - PF						Saldo anterior:		<b>6.589,43D</b>
07/07/2023	5116	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 7 de julho de 2023.	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625,14D</b>
21/07/2023	5338	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 21/07/2023.	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660,85D</b>
28/07/2023	5407	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NFC-e nº 734293 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 07.2023	714,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.375,13D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres						Saldo anterior:		<b>33.316,48D</b>
28/07/2023	5358	0071/2023	Liquidação do Empenho 290, referente NOTA FISCAL nº 1017793 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, Emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclo de Vida em Curitiba/PR.	1.772,04				
28/07/2023	5363	0071/2023	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 1017784 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a aquisição de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Evento de Conceito Estética Odontológica, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro.	1.352,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	5386	0071/2023	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL nº 1017784 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a doação conforme OFÍCIO 047/2023 ABENO da aquisição de passagem apoio à participação do Prof. Dr. Franklin Delano Soares Forte na 40.a Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. O evento será realizado de 02 a 05 de setembro de 2023, no Expo. D. Pedro, em Campinas/SP.	2.045,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.169,99</b>	<b>0,00</b>	<b>38.486,47D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>14.204,02D</b>
01/07/2023	5057	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	207,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.411,25D</b>
04/07/2023	5055	0076/2022	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Junho de 2023.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.511,25D</b>
18/07/2023	5258	0014/2023	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no mês de Julho de 2023.	448,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.959,92D</b>
27/07/2023	5349	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de julho de 2023. Sede do CRO/PB	726,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.482,83</b>	<b>0,00</b>	<b>15.686,85D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>4.974,88D</b>
10/07/2023	5119	0012/2023	Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202307227110 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 Julho de 2023.	187,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162,42D</b>
17/07/2023	5256	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente nº 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 Julho de 2023.	187,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.349,96D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>12.372,60D</b>
03/07/2023	5052	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000357107 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de junho de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	338,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.710,76D</b>
10/07/2023	5125	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000211293 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023.	654,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	5132	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/06/2023 a 09/07/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.435,29D</b>
12/07/2023	5183	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2023.	114,46				
12/07/2023	5185	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000361389 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Junho de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.	290,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.467,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.840,02D</b>
17/07/2023	5203	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 0440298249 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 Junho de 2023.	335,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.802,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14.175,47D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>19.987,56D</b>
04/07/2023	5054	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Julho de 2023.	550,00				
04/07/2023	5056	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032707 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de junho, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20.818,82D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>6.900,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/07/2023	5195	0099/2023	Liquidação do Empenho 234, referente BOLETO BANCÁRIO nº 5177202370311186139 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S.A, Referente a seguro do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB. Vigência: das 24H de 08/07/2023 às 24H de 08/07/2024.	2.404,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.404,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404,95D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>600,00D</b>
10/07/2023	5121	028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 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. jul/2023	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2023	5194	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000433 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a Elaboração de PGR, Elaboração de PCMSO, Elaboração de LTCAT(GHE).	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>1.538,21D</b>
21/07/2023	5329	0054/2023	Liquidação do Empenho 289, referente NOTA FISCAL nº 000.026.555 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a Ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, para enviar malote da Delegacia Regional de Campina Grande, para a sede do CRO/PB.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,21D</b>
31/07/2023	5365	0054/2023	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 000.185.420 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com gás de cozinha, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,21D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/07/2023	5296	0098/2023	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 1000057 do favorecido ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, referente a curso A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: TEORIA E PRÁTICA com formação de Agente de Contratação e Pregoeiro, para a funcionária do CRO/PB Raquel Duarte Agra, a ser realizado nos dias 12, 13 E 14 de julho de 2023 na cidade de João Pessoa/PB	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>28.800,00D</b>
13/07/2023	5466	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000435 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/07/2023 a 04/08/2023	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>82.723,60D</b>
25/07/2023	5470	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000299 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de advocacia, mês de julho de 2023, conforme contrato em vigência.	8.294,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.294,71</b>	<b>0,00</b>	<b>91.018,31D</b>
28/07/2023	5454	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001160 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Julho de 2023, conforme contrato em vigência.	5.359,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.654,21</b>	<b>0,00</b>	<b>96.377,81D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					<b>4.725,00D</b>
01/07/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>9.300,00D</b>
28/07/2023	5451	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NFC-e nº 84 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 Julho de 2023.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>21.628,84D</b>
03/07/2023	5053	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCÁRIO nº 50406 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de junho de 2023.	280,00				
03/07/2023	5238	114/2019	Liquidação do Empenho 235, referente NFC-e nº 1001589 do favorecido 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.	3.220,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25.129,72D</b>
10/07/2023	5120	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente nº do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB junho/2023.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25.829,72D</b>
25/07/2023	5346	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00001221 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de julho de 2023	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.480,88</b>	<b>0,00</b>	<b>26.109,72D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>9.074,81D</b>
21/07/2023	5261	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 72488 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 junho de 2023, conforme contrato em vigência.	1.493,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.493,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.567,96D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				<b>34.395,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.395,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>8.460,22D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2023	5502	0047/2023	Liquidação do Empenho 272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023	2.202,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.202,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.662,33D</b>
13/07/2023	5520	0047/2023	Liquidação do Empenho 305, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.425,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.886,12D</b>
19/07/2023	5521	0047/2023	Liquidação do Empenho 306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.649,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.109,91D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.30 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>4.640,06D</b>
25/07/2023	5718		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme DACTE Nº: 000.026.779 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.667,06D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.31 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:				<b>1.600,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.32 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:				<b>22.409,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.409,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				<b>11.932,50D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.932,50D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.35 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:				<b>249,60D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,60D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.37 - Publicidade Legal			Saldo anterior:				<b>18.992,96D</b>
05/07/2023	5525	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9700516	155,68				
05/07/2023	5545	0112/2023	Liquidação do Empenho 308, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0050510 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros Nº 0001/2023	220,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	5546	0112/2023	Liquidação do Empenho 308, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0050511 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros N° 0001/2023.	206,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581,93</b>	<b>0,00</b>	<b>19.574,89D</b>
07/07/2023	5526	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9706361	155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>737,61</b>	<b>0,00</b>	<b>19.730,57D</b>
11/07/2023	5527	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9713317	817,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.554,93</b>	<b>0,00</b>	<b>20.547,89D</b>
19/07/2023	5528	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9729626	1.011,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.566,85</b>	<b>0,00</b>	<b>21.559,81D</b>
26/07/2023	5529	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9743215	428,12				
26/07/2023	5547	0112/2023	Liquidação do Empenho 308, referente nº 0051054 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros N° 0001/2023.	400,00				
26/07/2023	5548	0112/2023	Liquidação do Empenho 308, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0051055 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros N° 0001/2023.	375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.769,97</b>	<b>0,00</b>	<b>22.762,93D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.38 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				<b>24.812,77D</b>
06/07/2023	5061	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002126 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a cláusula 2ª item 2.2 do termo aditivo do contrato do Processo CRO/PB nº 0065/2022. Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023.	4.412,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.412,52</b>	<b>0,00</b>	<b>29.225,29D</b>
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>1.291,75D</b>
04/07/2023	4965	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, taxa sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.	115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,75D</b>
27/07/2023	5532	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxas sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,75D</b>
31/07/2023	5767	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 07/2023	39,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,51D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.7.1.1.1.03		Impostos Taxas e Pedágios					Saldo anterior: 4.599,65D
04/07/2023	5500	0018/2023	Liquidação do Empenho 304, referente BOLETO BANCÁRIO nº 50406 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, pela multa e juros por atraso boleto 50406	6,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606,08D</b>
10/07/2023	5400	0025/2023	Liquidação do Empenho 296, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS em atraso ( Jonas Cipriano Rolim).	1,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.608,02D</b>
28/07/2023	5413	0025/2023	Liquidação do Empenho 298, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS 07/2023 (Jonas Cipriano Rolim)	0,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.608,46D</b>
Conta:	3.7.2.1.1.01		Cota Parte do CFO					Saldo anterior: 953.951,23D
31/07/2023	8546		Apropriação da cota parte mês 07/2023. - MAPA.	8.567,71				
31/07/2023	8566		Apropriação da cota parte mês 07/2023. - REDECARD.	4.600,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.168,60</b>	<b>0,00</b>	<b>967.119,83D</b>
Conta:	4.2.1.1.1.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 2.413.700,38C
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413.700,38C</b>
Conta:	4.2.1.1.1.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 244.007,06C
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.007,06C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 95.689,17C
01/07/2023	4937	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF.		30.118,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.118,57</b>	<b>125.807,74C</b>
03/07/2023	5348	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Inscrição PF		2.158,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.276,87</b>	<b>127.966,04C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 25.807,62C
01/07/2023	4938	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PJ.		4.011,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.011,90</b>	<b>29.819,52C</b>
03/07/2023	5350	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Inscrição PJ.		2.188,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.200,50</b>	<b>32.008,12C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					Saldo anterior: 1.907,88C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2023	4936	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição Especialista.		949,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>949,13</b>	<b>2.857,01C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>6.776,82C</b>
01/07/2023	4933	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Certidões.		1.095,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.095,90</b>	<b>7.872,72C</b>
03/07/2023	5342	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Certidões		547,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.643,85</b>	<b>8.420,67C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					<b>9.572,92C</b>
03/07/2023	5347	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Inscrição Especialista		271,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271,18</b>	<b>9.844,10C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					<b>271,18C</b>
01/07/2023	4935	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição de Habilitação.		542,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>542,36</b>	<b>813,54C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					<b>8.724,70C</b>
03/07/2023	5344	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação		1.455,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.455,36</b>	<b>10.180,06C</b>
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>8.764,35C</b>
01/07/2023	4928	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PF sobre anuidade corrente.		920,22			
01/07/2023	6241	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PF sobre anuidade corrente.		128,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.048,63</b>	<b>9.812,98C</b>
03/07/2023	5333	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente		1.297,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.345,93</b>	<b>11.110,28C</b>
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>525,90C</b>
01/07/2023	4929	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PJ sobre anuidade corrente.		136,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136,70</b>	<b>662,60C</b>
03/07/2023	5334	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Juros de PJ sobre anuidade corrente.		191,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>327,92</b>	<b>853,82C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>17.163,01C</b>
01/07/2023	4939	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF periodo corrente.		2.829,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.829,59</b>	<b>19.992,60C</b>
03/07/2023	5351	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Multas de PF periodo corrente.		3.433,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.262,83</b>	<b>23.425,84C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>822,92C</b>
01/07/2023	4940	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PJ período corrente.		422,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>422,87</b>	<b>1.245,79C</b>
03/07/2023	5352	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Multas de PJ periodo corrente.		579,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.002,41</b>	<b>1.825,33C</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda			Saldo anterior:				<b>113.977,22C</b>
31/07/2023	5093	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Julho de 2023		147,24			
31/07/2023	5101	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Junho de 2023		20.889,09			
31/07/2023	5110	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Julho de 2023		33,49			
31/07/2023	5114	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X, no mês de Julho de 2023		303,99			
31/07/2023	5139	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2023.		240,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.613,98</b>	<b>135.591,20C</b>
Conta:	4.5.1.1.1.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO			Saldo anterior:				<b>90.000,00C</b>
04/07/2023	5770	0104/2022	Receita - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização.		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>180.000,00C</b>
Conta:	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:				<b>387,76C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,76C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				<b>59.973,79C</b>
01/07/2023	4941	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Administrativa.		2.295,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.295,32</b>	<b>62.269,11C</b>
03/07/2023	5353	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Divida Ativa Fase Administrativa		5.820,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.115,88</b>	<b>68.089,67C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.03		Juros	Saldo anterior:				<b>55.066,56C</b>
01/07/2023	4930	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa.		2.981,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.981,13</b>	<b>58.047,69C</b>
03/07/2023	5340	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Juros sobre dívida administrativa.		5.680,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.661,95</b>	<b>63.728,51C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.02		Multas	Saldo anterior:				<b>20.524,82C</b>
01/07/2023	4942	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Executiva.		8,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8,42</b>	<b>20.533,24C</b>
03/07/2023	5354	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Divida Ativa Fase Executiva.		2.840,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.849,30</b>	<b>23.374,12C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.03		Juros	Saldo anterior:				<b>39.431,07C</b>
01/07/2023	4931	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida executiva.		7,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7,33</b>	<b>39.438,40C</b>
03/07/2023	5337	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Juros sobre dívida executiva		4.717,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.725,12</b>	<b>44.156,19C</b>
Conta:	4.9.9.5.1.01.03		Carteira custo	Saldo anterior:				<b>17.944,64C</b>
01/07/2023	4932	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Carteiras.		5.857,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.857,92</b>	<b>23.802,56C</b>
03/07/2023	5355	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Carteiras.		678,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.535,92</b>	<b>24.480,56C</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>8.129,28C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.129,28C</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>2.940.665,51D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.665,51D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					329.559,17D
01/07/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	329.559,17D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					65.000,00D
01/07/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					15.000,00D
01/07/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					26.000,00D
01/07/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	26.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					4.000,00D
01/07/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					300,00D
01/07/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	300,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					5.000,00D
01/07/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					1.500,00D
01/07/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						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
01/07/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					15.000,00D
01/07/2023				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					2.000,00D
	01/07/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					18.000,00D
	01/07/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					13.000,00D
	01/07/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					1.500,00D
	01/07/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					10.000,00D
	01/07/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					5.000,00D
	01/07/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					31.000,00D
	01/07/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		Auxílios Financeiros CFO					31.000,00D
	01/07/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.04		Programa de Fiscalização - PFAF CFO					240.000,00D
	01/07/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001.001		Receitas Não Identificadas					7.000,00D
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>178.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				<b>11.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				<b>79.033,45D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.033,45D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>21.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				<b>11.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				<b>40.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>147.093,21D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.093,21D</b>
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.01		Veículos	Saldo anterior:				<b>55.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.2.04.01.01		- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					6.240.000,00D
01/07/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	6.240.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.05		- Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO					320.400,00D
01/07/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	320.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		- Salários					950.000,00D
01/07/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	950.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário					90.000,00D
01/07/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		- Férias					114.219,40D
01/07/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	114.219,40D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		- INSS					253.928,27D
01/07/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	253.928,27D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		- FGTS					92.337,55D
01/07/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	92.337,55D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		- PIS Sobre Folha de Pagamento					11.542,19D
01/07/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	11.542,19D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		- Vale Transporte					4.000,00D
01/07/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		- Indenizações Trabalhistas					15.758,94D
01/07/2023				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.758,94D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002		Multa do FGTS	Saldo anterior:				5.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários	Saldo anterior:				30.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros	Saldo anterior:				90.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados	Saldo anterior:				30.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo	Saldo anterior:				20.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005		Jeton	Saldo anterior:				7.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006		Auxílio Representação	Saldo anterior:				7.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				18.500,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				11.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				30.000,00D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				<b>16.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.100		Suprimento para Impressoras e Copiadoras	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio - PF	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					5.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					35.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene					15.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					45.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					35.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					5.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					15.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					14.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					10.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					30.000,00D
01/07/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					Saldo anterior:
	01/07/2023							15.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					Saldo anterior:
	01/07/2023							15.300,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					Saldo anterior:
	01/07/2023							10.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					Saldo anterior:
	01/07/2023							60.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos					Saldo anterior:
	01/07/2023							8.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior:
	01/07/2023							70.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior:
	01/07/2023							160.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					Saldo anterior:
	01/07/2023							26.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					Saldo anterior:
	01/07/2023							19.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior:
								53.000,00D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				<b>11.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				<b>65.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				<b>46.100,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.100,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.031		Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.032		Serviços de Hospedagens	Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.033		Serviços Gráficos	Saldo anterior:				<b>54.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais					8.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.035		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais					8.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.036		Eventos Oficiais e Condecorativos					8.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.037		Publicidade Legal					8.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.038		Serviços Terceirizados					36.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.039		Serviço de Manutenção - Imóveis					15.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.040		Despesas com Concursos e Seleções					2.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					80.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)					10.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					10.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		- Cota Parte do CFO					Saldo anterior: 1.227.964,99D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.964,99D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		- Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior: 8.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		- Despesas Com Cobrança					Saldo anterior: 2.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		- Impostos Taxas e Pedágios					Saldo anterior: 8.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		- Despesas de Exercícios Anteriores					Saldo anterior: 5.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		- Obras e Instalações					Saldo anterior: 6.000.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		- Veículos					Saldo anterior: 60.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		- Máquinas Motores e Aparelhos					Saldo anterior: 20.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					Saldo anterior: 10.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		- Biblioteca, fitoteca e Videoteca					Saldo anterior: 5.000,00D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03		IMÓVEIS	Saldo anterior:				<b>200.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.3.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Saldo anterior:				<b>721.600,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.600,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Saldo anterior:				<b>721.600,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.600,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				<b>500.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.03		Férias	Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.01		INSS	Saldo anterior:				<b>106.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.02		FGTS	Saldo anterior:				<b>45.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				<b>6.000,00D</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros								60.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.005 - Jeton								53.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	53.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.007 - Auxílio Embarque / Desembarque								18.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	18.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.008 - Auxílio Transporte - Indenizações								20.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								10.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo								10.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								10.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral								6.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								5.000,00D
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação								20.000,00D
01/07/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.029		Despesas Judiciais					Saldo anterior:
	01/07/2023							11.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.037		Publicidade Legal					Saldo anterior:
	01/07/2023							52.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.038		Serviços Terceirizados					Saldo anterior:
	01/07/2023							70.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.01.01		Obras e Instalações					Saldo anterior:
	01/07/2023							70.000,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.01		Veículos					Saldo anterior:
	01/07/2023							60.000,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					Saldo anterior:
	01/07/2023							80.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					Saldo anterior:
	01/07/2023							10.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.3.1.1.1.01		Restos a Pagar - Não Processados					Saldo anterior:
	01/07/2023							7.324,86D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.324,86D</b>
Conta:	5.3.2.1.1.01		Restos a Pagar					Saldo anterior:
	01/07/2023							47.126,24D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.126,24D</b>
Conta:	5.3.2.1.2.01		Restos a Pagar					Saldo anterior:
								47.670,48D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.670,48D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>1.381.570,75C</b>
01/07/2023	5069	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.	47.491,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.491,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.079,12C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>174.398,41C</b>
03/07/2023	5076	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	8.474,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.474,12</b>	<b>0,00</b>	<b>165.924,29C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>51.944,39C</b>
03/07/2023	5347	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Inscrição Especialista	271,18				
03/07/2023	5348	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Inscrição PF	2.158,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.429,48</b>	<b>0,00</b>	<b>49.514,91C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>2.643,34C</b>
03/07/2023	5350	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Inscrição PJ.	2.188,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.188,60</b>	<b>0,00</b>	<b>454,74C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>21.886,56C</b>
03/07/2023	5355	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Carteiras.	678,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.208,56C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>4.000,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>2.869,23D</b>
03/07/2023	5342	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Certidões	547,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,18D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização								405,66C
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,66C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica								5.000,00C
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral								12.281,79C
03/07/2023	5345	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Multa Eleitoral	407,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.874,74C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação								1.864,41C
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864,41C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços								9.397,80C
03/07/2023	5344	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação	1.455,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.455,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.942,44C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física								9.591,18C
03/07/2023	5333	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente	1.297,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.293,88C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica								1.137,86C
03/07/2023	5334	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Juros de PJ sobre anuidade corrente.	191,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191,22</b>	<b>0,00</b>	<b>946,64C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física								2.162,95C
03/07/2023	5351	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Multas de PF periodo corrente.	3.433,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.433,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,29D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica								4.223,13C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	5352	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Multas de PJ periodo corrente.	579,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643,59C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				<b>82.977,22D</b>
31/07/2023	5093	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Julho de 2023	147,24				
31/07/2023	5101	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Junho de 2023	20.889,09				
31/07/2023	5110	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Julho de 2023	33,49				
31/07/2023	5114	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X, no mês de Julho de 2023	303,99				
31/07/2023	5139	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2023.	240,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.613,98</b>	<b>0,00</b>	<b>104.591,20D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO				Saldo anterior:				<b>31.000,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO				Saldo anterior:				<b>150.000,00C</b>
04/07/2023	5770	0104/2022	Receita - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização.	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO				Saldo anterior:				<b>320.400,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.400,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				<b>6.612,24C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.612,24C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>57.310,81D</b>
03/07/2023	5330	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de periodos anteriores Administrativa	28.132,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.132,64</b>	<b>0,00</b>	<b>85.443,45D</b>
18/07/2023	5536	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 3364, referente ao processo de execução fiscal nº 0800317-60.2019.4.05.8200.	2.135,72				
18/07/2023	5540	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº xxxxxxxxxxxx .	2.000,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.268,48</b>	<b>0,00</b>	<b>89.579,29D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	5538	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4212, referente ao processo de execução fiscal nº 0800056-89.2019.4.05.8202.	1.036,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.304,50</b>	<b>0,00</b>	<b>90.615,31D</b>
25/07/2023	5541	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4556 , referente ao processo de execução fiscal nº 0800809-52.2019.4.05.8200.	2.993,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.297,75</b>	<b>0,00</b>	<b>93.608,56D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					<b>30.880,40D</b>
03/07/2023	5353	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Dívida Ativa Fase Administrativa	5.820,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.820,56</b>	<b>0,00</b>	<b>36.700,96D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					<b>42.102,45C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.102,45C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					<b>55.109,96D</b>
03/07/2023	5332	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva	12.739,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.739,25</b>	<b>0,00</b>	<b>67.849,21D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					<b>17.187,76D</b>
03/07/2023	5354	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Dívida Ativa Fase Executiva.	2.840,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.840,88</b>	<b>0,00</b>	<b>20.028,64D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					<b>25.079,54D</b>
03/07/2023	5337	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Juros sobre dívida executiva	4.717,79				
03/07/2023	5340	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Juros sobre dívida administrativa.	5.680,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.398,61</b>	<b>0,00</b>	<b>35.478,15D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>40.000,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					<b>422.410,62D</b>
01/07/2023	4819	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	5.328,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2023	4925	0074/2023	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Julho de 2023.	11.698,89				
01/07/2023	5753	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	81.879,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.906,37</b>	<b>0,00</b>	<b>521.316,99D</b>
03/07/2023	275	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 10ª parcela.	63,95				
03/07/2023	281	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 10ª parcela.	69,45				
03/07/2023	455	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº55549338; negociação 10/2022, 8ª parcela.	346,61				
03/07/2023	2133	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 4ª parcela.	112,63				
03/07/2023	2730	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249137; negociação 03/2023, 4ª parcela.	101,99				
03/07/2023	2735	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 4ª parcela.	77,70				
03/07/2023	2741	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 4ª parcela.	135,98				
03/07/2023	2746	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 4ª parcela.	54,79				
03/07/2023	2759	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023,4ª parcela.	140,43				
03/07/2023	2771	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85449042; negociação 03/2023, 4ª parcela.	109,58				
03/07/2023	3088	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 3ª parcela.	70,35				
03/07/2023	3091	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 75049682; negociação 03/2023, 3ª parcela.	109,58				
03/07/2023	3097	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095;89649095; negociação 03/2023, 3ª parcela.	109,58				
03/07/2023	3107	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; negociação 03/2023, 3ª parcela.	135,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.544,97</b>	<b>0,00</b>	<b>522.955,59D</b>
04/07/2023	1305	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 6ª parcela.	207,82				
04/07/2023	3562	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 297215; negociação 04/2023, 3ª parcela.	228,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2023	3567	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº532469; negociação 04/2023, 3ª parcela.	224,44				
04/07/2023	3571	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 3ª parcela.	125,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.331,90</b>	<b>0,00</b>	<b>523.742,52D</b>
05/07/2023	148	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 12ª parcela.	106,03				
05/07/2023	2057	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 5ª parcela.	56,33				
05/07/2023	3593	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 3ª parcela.	114,70				
05/07/2023	3598	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 3ª parcela.	185,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.794,42</b>	<b>0,00</b>	<b>524.205,04D</b>
06/07/2023	1317	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 6ª parcela.	127,70				
06/07/2023	2068	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32649327; negociação 02/2023, 5ª parcela.	135,16				
06/07/2023	2781	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 4ª parcela.	90,65				
06/07/2023	2786	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 50749832; negociação 03/2023, 4ª parcela.	113,32				
06/07/2023	2791	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 4ª parcela.	122,78				
06/07/2023	3606	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 3ª parcela.	271,16				
06/07/2023	3613	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 3ª parcela.	126,34				
06/07/2023	4290	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.	5.148,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.929,63</b>	<b>0,00</b>	<b>530.340,25D</b>
07/07/2023	373	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 9ª parcela.	65,17				
07/07/2023	382	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 9ª parcela.	65,18				
07/07/2023	2800	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89349213; negociação 03/2023, 4ª parcela.	109,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2023	2805	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 4ª parcela.	54,79				
07/07/2023	3622	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57049755; negociação 04/2023, 3ª parcela.	115,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.339,78</b>	<b>0,00</b>	<b>530.750,40D</b>
10/07/2023	594	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 7ª parcela.	450,57				
10/07/2023	2076	0043/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 19149265; negociação 02/2023, 5ª parcela.	142,94				
10/07/2023	2821	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 4ª parcela.	60,88				
10/07/2023	2830	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249762; negociação 03/2023, 4ª parcela.	109,58				
10/07/2023	2835	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 968749012; 68749012; negociação 03/2023, 4ª parcela.	109,58				
10/07/2023	2845	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 4ª parcela.	211,07				
10/07/2023	2855	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 4ª parcela.	183,81				
10/07/2023	2865	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 4ª parcela.	109,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.717,79</b>	<b>0,00</b>	<b>532.128,41D</b>
11/07/2023	3628	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 3ª parcela.	116,87				
11/07/2023	3632	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 3ª parcela.	401,72				
11/07/2023	3637	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14649359; negociação 04/2023, 3ª parcela.	116,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.353,25</b>	<b>0,00</b>	<b>532.763,87D</b>
12/07/2023	472	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 8ª parcela.	238,52				
12/07/2023	481	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 8ª parcela.	206,31				
12/07/2023	605	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 7ª parcela.	78,48				
12/07/2023	1339	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 6ª parcela.	35,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2023	1354	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 6ª parcela.	76,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.988,43</b>	<b>0,00</b>	<b>533.399,05D</b>
13/07/2023	392	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 9ª parcela.	276,37				
13/07/2023	617	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 7ª parcela.	66,27				
13/07/2023	3645	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99649276; negociação 04/2023, 3ª parcela.	117,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.448,67</b>	<b>0,00</b>	<b>533.859,29D</b>
14/07/2023	2874	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 4ª parcela.	321,21				
14/07/2023	2883	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 4ª parcela.	432,30				
14/07/2023	2891	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 4ª parcela.	264,57				
14/07/2023	3650	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 3ª parcela.	255,58				
14/07/2023	3655	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 3ª parcela.	212,98				
14/07/2023	3659	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 3ª parcela.	117,96				
14/07/2023	3664	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 3ª parcela.	58,98				
14/07/2023	3674	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023, 3ª parcela.	117,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.230,21</b>	<b>0,00</b>	<b>535.640,83D</b>
17/07/2023	249	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 11ª parcela.	328,44				
17/07/2023	300	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 9ª parcela.	155,49				
17/07/2023	301	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 10ª parcela.	155,49				
17/07/2023	307	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 10ª parcela.	76,62				
17/07/2023	317	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 10ª parcela.	45,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2023	492	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 8ª parcela.	205,00				
17/07/2023	501	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 8ª parcela.	134,56				
17/07/2023	2090	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 5ª parcela.	112,63				
17/07/2023	2099	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 42149473; negociação 02/2023, 5ª parcela.	135,16				
17/07/2023	2896	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 4ª parcela.	109,58				
17/07/2023	2917	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 4ª parcela.	113,32				
17/07/2023	2923	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; 5149141; 82749991; negociação 03/2023, 4ª parcela.	328,75				
17/07/2023	2928	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; negociação 03/2023, 4ª parcela.	90,66				
17/07/2023	2933	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 4ª parcela.	109,58				
17/07/2023	3679	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 3ª parcela.	127,97				
17/07/2023	3688	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 3ª parcela.	59,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.518,04</b>	<b>0,00</b>	<b>537.928,66D</b>
18/07/2023	405	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 9ª parcela.	296,95				
18/07/2023	516	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 8ª parcela.	65,70				
18/07/2023	525	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 8ª parcela.	68,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.949,54</b>	<b>0,00</b>	<b>538.360,16D</b>
19/07/2023	2104	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 5ª parcela.	112,63				
19/07/2023	2119	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 5ª parcela.	112,63				
19/07/2023	3078	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 3ª parcela.	71,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	3702	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº70149137; negociação 04/2023, 3ª parcela.	119,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.366,47</b>	<b>0,00</b>	<b>538.777,09D</b>
20/07/2023	415	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 9ª parcela.	68,09				
20/07/2023	1377	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 6ª parcela.	97,76				
20/07/2023	1387	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 7ª parcela.	66,95				
20/07/2023	2114	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41149562; negociação 02/2023, 5ª parcela.	141,66				
20/07/2023	2944	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76349819; 76349819;; negociação 03/2023, 4ª parcela.	219,17				
20/07/2023	3707	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 3ª parcela.	120,13				
20/07/2023	3712	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 3ª parcela.	120,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.200,36</b>	<b>0,00</b>	<b>539.610,98D</b>
21/07/2023	423	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022.	319,91				
21/07/2023	2951	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 4ª parcela.	245,57				
21/07/2023	3054	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 4ª parcela.	54,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.820,63</b>	<b>0,00</b>	<b>540.231,25D</b>
22/07/2023	2960	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402;; negociação 03/2023,4ª parcela.	136,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.957,61</b>	<b>0,00</b>	<b>540.368,23D</b>
24/07/2023	324	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 10ª parcela.	132,91				
24/07/2023	331	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 10ª parcela.	203,78				
24/07/2023	553	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 8ª parcela.	270,09				
24/07/2023	1397	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 6ª parcela.	105,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2023	1406	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 6ª parcela.	293,36				
24/07/2023	2968	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 4ª parcela.	144,37				
24/07/2023	2977	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 4ª parcela.	164,37				
24/07/2023	2986	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 4ª parcela.	265,87				
24/07/2023	2997	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 4ª parcela.	253,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.791,76</b>	<b>0,00</b>	<b>542.202,38D</b>
25/07/2023	3717	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7549742; negociação 04/2023, 3ª parcela.	487,76				
25/07/2023	3722	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 3ª parcela.	49,65				
25/07/2023	3732	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 3ª parcela.	74,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.403,26</b>	<b>0,00</b>	<b>542.813,88D</b>
26/07/2023	435	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 9ª parcela.	46,05				
26/07/2023	2125	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 5ª parcela.	141,91				
26/07/2023	3740	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 3ª parcela.	109,90				
26/07/2023	3745	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 3ª parcela.	128,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.829,60</b>	<b>0,00</b>	<b>543.240,22D</b>
27/07/2023	3011	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 4ª parcela.	113,32				
27/07/2023	3017	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 48149610; 83649675; negociação 03/2023, 4ª parcela.	271,97				
27/07/2023	3752	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 3ª parcela.	130,14				
27/07/2023	3760	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 3ª parcela.	122,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.467,69</b>	<b>0,00</b>	<b>543.878,31D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	339	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 10ª parcela.	145,85				
28/07/2023	346	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 10ª parcela.	84,84				
28/07/2023	3022	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76749873; 83649675; 96749788; negociação 03/2023, 4ª parcela.	328,75				
28/07/2023	3765	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 11849801; negociação 04/2023, 3ª parcela.	627,74				
28/07/2023	3769	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 3ª parcela.	90,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.745,41</b>	<b>0,00</b>	<b>545.156,03D</b>
31/07/2023	353	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 10ª parcela.	152,78				
31/07/2023	2134	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 5ª parcela.	112,63				
31/07/2023	3029	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 4ª parcela.	278,51				
31/07/2023	3038	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 4ª parcela.	122,78				
31/07/2023	3047	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 4ª parcela.	78,27				
31/07/2023	3066	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57149332; 57149333; negociação 03/2023, 4ª parcela.	219,17				
31/07/2023	3071	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 4ª parcela.	54,79				
31/07/2023	3779	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; 30049769 negociação 04/2023, 3ª parcela.	246,77				
31/07/2023	3784	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 3ª parcela.	130,50				
31/07/2023	3794	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 88131421; negociação 04/2023, 3ª parcela.	105,65				
31/07/2023	3797	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44549993; negociação 04/2023, 3ª parcela.	205,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.452,90</b>	<b>0,00</b>	<b>546.863,52D</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>55.000,00C</b>

01/07/2023

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.2.04.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					6.240.000,00C
01/07/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física					1.559.094,76C
01/07/2023	5069	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.		47.491,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.491,63</b>	<b>1.606.586,39C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					155.160,76C
03/07/2023	5076	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.		8.474,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.474,12</b>	<b>163.634,88C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física					13.055,61C
03/07/2023	5347	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Inscrição Especialista		271,18			
03/07/2023	5348	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Inscrição PF		2.158,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.429,48</b>	<b>15.485,09C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					12.356,66C
03/07/2023	5350	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Inscrição PJ.		2.188,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.188,60</b>	<b>14.545,26C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física					4.113,44C
03/07/2023	5355	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Carteiras.		678,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>678,00</b>	<b>4.791,44C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					3.169,23C
03/07/2023	5342	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Certidões		547,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>547,95</b>	<b>3.717,18C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					1.094,34C
01/07/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,34C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral					2.718,21C
01/07/2023 Saldo anterior:								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	5345	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Multa Eleitoral		407,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>407,05</b>	<b>3.125,26C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação						Saldo anterior:		<b>135,59C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,59C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços						Saldo anterior:		<b>8.602,20C</b>
03/07/2023	5344	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação		1.455,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.455,36</b>	<b>10.057,56C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física						Saldo anterior:		<b>3.408,82C</b>
03/07/2023	5333	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente		1.297,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.297,30</b>	<b>4.706,12C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica						Saldo anterior:		<b>362,14C</b>
03/07/2023	5334	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Juros de PJ sobre anuidade corrente.		191,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>191,22</b>	<b>553,36C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física						Saldo anterior:		<b>7.837,05C</b>
03/07/2023	5351	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Multas de PF periodo corrente.		3.433,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.433,24</b>	<b>11.270,29C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica						Saldo anterior:		<b>776,87C</b>
03/07/2023	5352	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Multas de PJ periodo corrente.		579,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>579,54</b>	<b>1.356,41C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança						Saldo anterior:		<b>113.977,22C</b>
31/07/2023	5093	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Julho de 2023		147,24			
31/07/2023	5101	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Junho de 2023		20.889,09			
31/07/2023	5110	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Julho de 2023		33,49			
31/07/2023	5114	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X, no mês de Julho de 2023		303,99			
31/07/2023	5139	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2023.		240,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.613,98</b>	<b>135.591,20C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.04		Programa de Fiscalização - PFAF CFO	Saldo anterior:				<b>90.000,00C</b>
04/07/2023	5770	0104/2022	Receita - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização.		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>180.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001.001		Receitas Não Identificadas	Saldo anterior:				<b>387,76C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,76C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>235.310,81C</b>
03/07/2023	5330	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa		28.132,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.132,64</b>	<b>263.443,45C</b>
18/07/2023	5536	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 3364, referente ao processo de execução fiscal nº 0800317-60.2019.4.05.8200.		2.135,72			
18/07/2023	5540	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº xxxxxxxxxxxx .		2.000,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.268,48</b>	<b>267.579,29C</b>
19/07/2023	5538	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4212, referente ao processo de execução fiscal nº 0800056-89.2019.4.05.8202.		1.036,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.304,50</b>	<b>268.615,31C</b>
25/07/2023	5541	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4556 , referente ao processo de execução fiscal nº 0800809-52.2019.4.05.8200.		2.993,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.297,75</b>	<b>271.608,56C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				<b>41.880,40C</b>
03/07/2023	5353	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Divida Ativa Fase Administrativa		5.820,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.820,56</b>	<b>47.700,96C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				<b>36.931,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.931,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>76.109,96C</b>
03/07/2023	5332	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva		12.739,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.739,25</b>	<b>88.849,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002		Multas					Saldo anterior: 19.187,76C
03/07/2023	5354	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Divida Ativa Fase Executiva.		2.840,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.840,88</b>	<b>22.028,64C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003		Juros					Saldo anterior: 36.079,54C
03/07/2023	5337	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Juros sobre dívida executiva		4.717,79			
03/07/2023	5340	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Juros sobre dívida administrativa.		5.680,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.398,61</b>	<b>46.478,15C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					Saldo anterior: 569.503,83C
01/07/2023	4819	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.		5.328,12			
01/07/2023	4925	0074/2023	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Julho de 2023.		11.698,89			
01/07/2023	5753	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.		81.879,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.906,37</b>	<b>668.410,20C</b>
03/07/2023	275	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 10ª parcela.		63,95			
03/07/2023	281	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 10ª parcela.		69,45			
03/07/2023	455	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº55549338; negociação 10/2022, 8ª parcela.		346,61			
03/07/2023	2133	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 4ª parcela.		112,63			
03/07/2023	2730	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249137; negociação 03/2023, 4ª parcela.		101,99			
03/07/2023	2735	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 4ª parcela.		77,70			
03/07/2023	2741	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 4ª parcela.		135,98			
03/07/2023	2746	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 4ª parcela.		54,79			
03/07/2023	2759	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023,4ª parcela.		140,43			
03/07/2023	2771	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85449042; negociação 03/2023, 4ª parcela.		109,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	3088	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 3ª parcela.		70,35			
03/07/2023	3091	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 75049682; negociação 03/2023, 3ª parcela.		109,58			
03/07/2023	3097	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095;89649095; negociação 03/2023, 3ª parcela.		109,58			
03/07/2023	3107	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; negociação 03/2023, 3ª parcela.		135,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.544,97</b>	<b>670.048,80C</b>
04/07/2023	1305	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 6ª parcela.		207,82			
04/07/2023	3562	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 297215; negociação 04/2023, 3ª parcela.		228,69			
04/07/2023	3567	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº532469; negociação 04/2023, 3ª parcela.		224,44			
04/07/2023	3571	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 3ª parcela.		125,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.331,90</b>	<b>670.835,73C</b>
05/07/2023	148	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 12ª parcela.		106,03			
05/07/2023	2057	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 5ª parcela.		56,33			
05/07/2023	3593	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 3ª parcela.		114,70			
05/07/2023	3598	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 3ª parcela.		185,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.794,42</b>	<b>671.298,25C</b>
06/07/2023	1317	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 6ª parcela.		127,70			
06/07/2023	2068	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32649327; negociação 02/2023, 5ª parcela.		135,16			
06/07/2023	2781	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 4ª parcela.		90,65			
06/07/2023	2786	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 50749832; negociação 03/2023, 4ª parcela.		113,32			
06/07/2023	2791	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 4ª parcela.		122,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2023	3606	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 3ª parcela.		271,16			
06/07/2023	3613	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 3ª parcela.		126,34			
06/07/2023	4290	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.		5.148,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107.929,63</b>	<b>677.433,46C</b>
07/07/2023	373	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 9ª parcela.		65,17			
07/07/2023	382	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 9ª parcela.		65,18			
07/07/2023	2800	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89349213; negociação 03/2023, 4ª parcela.		109,58			
07/07/2023	2805	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 4ª parcela.		54,79			
07/07/2023	3622	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57049755; negociação 04/2023, 3ª parcela.		115,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.339,78</b>	<b>677.843,61C</b>
10/07/2023	594	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 7ª parcela.		450,57			
10/07/2023	2076	0043/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 19149265; negociação 02/2023, 5ª parcela.		142,94			
10/07/2023	2821	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 4ª parcela.		60,88			
10/07/2023	2830	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249762; negociação 03/2023, 4ª parcela.		109,58			
10/07/2023	2835	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 968749012; 68749012; negociação 03/2023, 4ª parcela.		109,58			
10/07/2023	2845	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 4ª parcela.		211,07			
10/07/2023	2855	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 4ª parcela.		183,81			
10/07/2023	2865	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 4ª parcela.		109,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.717,79</b>	<b>679.221,62C</b>
11/07/2023	3628	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 3ª parcela.		116,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2023	3632	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 3ª parcela.		401,72			
11/07/2023	3637	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14649359; negociação 04/2023, 3ª parcela.		116,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.353,25</b>	<b>679.857,08C</b>
12/07/2023	472	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº56149850; negociação 11/2022, 8ª parcela.		238,52			
12/07/2023	481	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 8ª parcela.		206,31			
12/07/2023	605	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 7ª parcela.		78,48			
12/07/2023	1339	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 6ª parcela.		35,39			
12/07/2023	1354	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 6ª parcela.		76,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.988,43</b>	<b>680.492,26C</b>
13/07/2023	392	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 9ª parcela.		276,37			
13/07/2023	617	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 7ª parcela.		66,27			
13/07/2023	3645	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99649276; negociação 04/2023, 3ª parcela.		117,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.448,67</b>	<b>680.952,50C</b>
14/07/2023	2874	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 4ª parcela.		321,21			
14/07/2023	2883	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 4ª parcela.		432,30			
14/07/2023	2891	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 4ª parcela.		264,57			
14/07/2023	3650	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 3ª parcela.		255,58			
14/07/2023	3655	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 3ª parcela.		212,98			
14/07/2023	3659	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 3ª parcela.		117,96			
14/07/2023	3664	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 3ª parcela.		58,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2023	3674	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023, 3ª parcela.		117,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.230,21</b>	<b>682.734,04C</b>
17/07/2023	249	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 11ª parcela.		328,44			
17/07/2023	300	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 9ª parcela.		155,49			
17/07/2023	301	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 10ª parcela.		155,49			
17/07/2023	307	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 10ª parcela.		76,62			
17/07/2023	317	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 10ª parcela.		45,42			
17/07/2023	492	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 8ª parcela.		205,00			
17/07/2023	501	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 8ª parcela.		134,56			
17/07/2023	2090	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 5ª parcela.		112,63			
17/07/2023	2099	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 42149473; negociação 02/2023, 5ª parcela.		135,16			
17/07/2023	2896	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 4ª parcela.		109,58			
17/07/2023	2917	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 4ª parcela.		113,32			
17/07/2023	2923	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; 5149141; 82749991; negociação 03/2023, 4ª parcela.		328,75			
17/07/2023	2928	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; negociação 03/2023, 4ª parcela.		90,66			
17/07/2023	2933	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 4ª parcela.		109,58			
17/07/2023	3679	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 3ª parcela.		127,97			
17/07/2023	3688	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 3ª parcela.		59,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.518,04</b>	<b>685.021,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2023	405	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 9ª parcela.		296,95			
18/07/2023	516	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 8ª parcela.		65,70			
18/07/2023	525	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 8ª parcela.		68,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.949,54</b>	<b>685.453,37C</b>
19/07/2023	2104	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 5ª parcela.		112,63			
19/07/2023	2119	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 5ª parcela.		112,63			
19/07/2023	3078	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 3ª parcela.		71,90			
19/07/2023	3702	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 3ª parcela.		119,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.366,47</b>	<b>685.870,30C</b>
20/07/2023	415	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 9ª parcela.		68,09			
20/07/2023	1377	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 6ª parcela.		97,76			
20/07/2023	1387	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 7ª parcela.		66,95			
20/07/2023	2114	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41149562; negociação 02/2023, 5ª parcela.		141,66			
20/07/2023	2944	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76349819; 76349819;; negociação 03/2023, 4ª parcela.		219,17			
20/07/2023	3707	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 3ª parcela.		120,13			
20/07/2023	3712	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 3ª parcela.		120,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.200,36</b>	<b>686.704,19C</b>
21/07/2023	423	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022.		319,91			
21/07/2023	2951	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 4ª parcela.		245,57			
21/07/2023	3054	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 4ª parcela.		54,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.820,63</b>	<b>687.324,46C</b>
22/07/2023	2960	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402;; negociação 03/2023,4ª parcela.		136,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117.957,61</b>	<b>687.461,44C</b>
24/07/2023	324	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 10ª parcela.		132,91			
24/07/2023	331	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 10ª parcela.		203,78			
24/07/2023	553	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 8ª parcela.		270,09			
24/07/2023	1397	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 6ª parcela.		105,61			
24/07/2023	1406	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 6ª parcela.		293,36			
24/07/2023	2968	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 4ª parcela.		144,37			
24/07/2023	2977	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 4ª parcela.		164,37			
24/07/2023	2986	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 4ª parcela.		265,87			
24/07/2023	2997	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 4ª parcela.		253,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.791,76</b>	<b>689.295,59C</b>
25/07/2023	3717	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7549742; negociação 04/2023, 3ª parcela.		487,76			
25/07/2023	3722	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 3ª parcela.		49,65			
25/07/2023	3732	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 3ª parcela.		74,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.403,26</b>	<b>689.907,09C</b>
26/07/2023	435	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 9ª parcela.		46,05			
26/07/2023	2125	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 5ª parcela.		141,91			
26/07/2023	3740	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 3ª parcela.		109,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2023	3745	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 3ª parcela.		128,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.829,60</b>	<b>690.333,43C</b>
27/07/2023	3011	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 4ª parcela.		113,32			
27/07/2023	3017	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 48149610; 83649675; negociação 03/2023, 4ª parcela.		271,97			
27/07/2023	3752	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº81149050; negociação 04/2023, 3ª parcela.		130,14			
27/07/2023	3760	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 3ª parcela.		122,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.467,69</b>	<b>690.971,52C</b>
28/07/2023	339	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 10ª parcela.		145,85			
28/07/2023	346	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 10ª parcela.		84,84			
28/07/2023	3022	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76749873; 83649675; 96749788; negociação 03/2023, 4ª parcela.		328,75			
28/07/2023	3765	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 11849801; negociação 04/2023, 3ª parcela.		627,74			
28/07/2023	3769	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 3ª parcela.		90,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.745,41</b>	<b>692.249,24C</b>
31/07/2023	353	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 10ª parcela.		152,78			
31/07/2023	2134	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 5ª parcela.		112,63			
31/07/2023	3029	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 4ª parcela.		278,51			
31/07/2023	3038	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 4ª parcela.		122,78			
31/07/2023	3047	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 4ª parcela.		78,27			
31/07/2023	3066	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57149332; 57149333; negociação 03/2023, 4ª parcela.		219,17			
31/07/2023	3071	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 4ª parcela.		54,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/07/2023	3779	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; 30049769 negociação 04/2023, 3ª parcela.		246,77				
31/07/2023	3784	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 3ª parcela.		130,50				
31/07/2023	3794	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 88131421; negociação 04/2023, 3ª parcela.		105,65				
31/07/2023	3797	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44549993; negociação 04/2023, 3ª parcela.		205,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.452,90</b>	<b>693.956,73C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>270.000,00C</b>	
01/07/2023									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>70.569,46C</b>	
01/07/2023									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.569,46C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias			Saldo anterior:				<b>86.407,68C</b>	
01/07/2023									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.407,68C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>707,00C</b>	
01/07/2023									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707,00C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>4.000,00C</b>	
14/07/2023	5197	0107/2023	Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina grande, Rosilda Kelly Silva Santos. Meses de Jul, Ago, Set, Out, Nov e Dez de 2023.	1.200,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00C</b>
31/07/2023	8453	0107/2023	Anulação do empenho do favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Julho de 2023.		59,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.200,00</b>	<b>59,71</b>	<b>2.859,71C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>1.384,98C</b>	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2023	4850	0084/2023	Anulação do empenho do favorecido SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>1.385,93C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>2.079,70C</b>
19/07/2023	5290	0015/2023	Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal, para realizar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.	276,87				
19/07/2023	5293	0015/2023	Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia ao apoio da fiscalização, para acompanhar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595,18C</b>
20/07/2023	5327	0015/2023	Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20/07/2023, nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>692,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,53C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>50.120,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.120,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>27.400,08C</b>
06/07/2023	5058	0075/2023	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao prestador de serviços do CRO/PB, para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.	432,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432,60</b>	<b>0,00</b>	<b>26.967,48C</b>
10/07/2023	5149	0075/2023	Valor empenhado a ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a 1/2 diária para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabeamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	276,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709,47</b>	<b>0,00</b>	<b>26.690,61C</b>
17/07/2023	5285	0075/2023	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.	346,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.055,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26.344,53C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>17.991,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5368	0054/2023	Valor empenhado a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, referente a uma ajuda de custo ao prestador de serviços do CRO/PB, para resolver assuntos da funcionária Mara Ruth Lins Soares, na agencia do INSS, em João Pessoa/PB.	211,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211,49</b>	<b>0,00</b>	<b>17.779,71C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				<b>900,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxilio Representação			Saldo anterior:				<b>6.725,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.725,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxilio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				<b>18.000,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:				<b>15.680,00C</b>
06/07/2023	5561	0105/2023	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxilio transporte para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>9.959,58C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.959,58C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>5.080,47C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080,47C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>20.750,97C</b>
01/07/2023	5666	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 05/2022.	955,05				
01/07/2023	5698	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	234,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.189,93</b>	<b>0,00</b>	<b>19.561,04C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>17.440,44C</b>
01/07/2023	5675	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.	90,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2023	5685	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	110,00				
01/07/2023	5706	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	213,32				
01/07/2023	6259	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA .	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462,32</b>	<b>0,00</b>	<b>16.978,12C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				<b>12.442,50C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.442,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>14.806,10C</b>
01/07/2023	5736	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.761,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				<b>9.382,13C</b>
01/07/2023	5680	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.	20,00				
01/07/2023	5692	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	234,12				
01/07/2023	5719	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO .	449,95				
01/07/2023	5729	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	67,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.610,16C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras				Saldo anterior:				<b>16.315,16C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.315,16C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso				Saldo anterior:				<b>5.865,00C</b>
01/07/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.865,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF	Saldo anterior:				<b>1.214,08C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,08C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		Bolsa Complementar Estágio - PF	Saldo anterior:				<b>8.000,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				<b>6.750,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Asseio e Higiene	Saldo anterior:				<b>7.600,00C</b>
09/07/2023	5117	0012/2023	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		88,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88,38</b>	<b>7.688,38C</b>
10/07/2023	5118	0012/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no período de julho a dezembro de 2023.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>88,38</b>	<b>5.188,38C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				<b>13.181,20C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.181,20C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				<b>8.600,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				<b>8.100,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					Saldo anterior: 15.000,00C
								01/07/2023
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral					Saldo anterior: 20.000,00C
13/07/2023	4393	0099/2023	Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de empresa para a prestação de serviços de seguro veicular para os carros pertencentes ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CRO/PB, conforme memorando 02 do Processo 0099/2023.	6.080,74				
13/07/2023	4394	0099/2023	Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S.A, contratação de empresa para a prestação de serviços de seguro veicular para os carros pertencentes ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CRO/PB, conforme memorando 02 do Processo 0099/2023.	2.421,96				
13/07/2023	8338	0099/2023	Anulação do empenho do favorecido ALLIANZ SEGUROS S.A, referente a contrato executado a menor.			17,01		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.502,70</b>	<b>17,01</b>	<b>11.514,31C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					Saldo anterior: 10.000,00C
								01/07/2023
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					Saldo anterior: 30.000,00C
								01/07/2023
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					Saldo anterior: 15.000,00C
								01/07/2023
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		Despesas com Software					Saldo anterior: 15.300,00C
								01/07/2023
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho					Saldo anterior: 2.700,00C
								01/07/2023
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições					Saldo anterior: 58.461,79C
21/07/2023	5328	0054/2023	Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de valor pago com envio de Malote, Campina Grande x João Pessoa.	27,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.434,79C</b>
31/07/2023	5364	0054/2023	Valor empenhado a ANTONIO PIRES FIGUEIREDO, referente a ressarcimento de despesa com gás de cozinha, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.324,79C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>8.000,00C</b>
06/07/2023	4298	0098/2023	Valor empenhado a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, referente a contratação do Curso Nova lei de licitações e contratos: Teoria e prática – Lei nº 14.133/21 para capacitar assessora do Setor de Licitações do CRO/PB , conforme Memorando 02 do Processo CRO/PB 0098/2023.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>17.200,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>6.641,80C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.641,80C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				<b>1.700,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>12.964,64C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.964,64C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				<b>11.000,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				<b>3.605,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				<b>8.000,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		- Despesas Judiciais					Saldo anterior: 2.303,30C
13/07/2023	5517	0047/2023	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a estimativa de despesas judiciais no ANO de 2023.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,51C</b>
19/07/2023	5518	0047/2023	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a estimativa de despesas judiciais no ANO de 2023.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855,72C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030		- Outros Serviços e Encargos					Saldo anterior: 41.509,94C
01/07/2023	5714	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.482,94C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031		- Serviço de Manutenção - Bens de Uso					Saldo anterior: 6.400,00C
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032		- Serviços de Hospedagens					Saldo anterior: 27.591,00C
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.591,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033		- Serviços Gráficos					Saldo anterior: 42.067,50C
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.067,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034		- Serviços de Publicidade Audiovisuais					Saldo anterior: 8.000,00C
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035		- Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais					Saldo anterior: 7.750,40C
31/07/2023	4904	0104/2023	Valor empenhado a FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, contratação de impulsionamento facebook para as mídias, conforme memorando 02 do Processo 0104/2023.	3.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036		- Eventos Oficiais e Condecorativos					Saldo anterior: 8.000,00C
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037		- Publicidade Legal					Saldo anterior: 5.000,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2023	5544	0112/2023	Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a estimativa de publicações no ano de 2023.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:					<b>75.369,54C</b>
19/07/2023	5542	0065/2022	Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.	36.119,52				
19/07/2023	5543	0065/2022	Anulação do empenho do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, FIRMADO COM A EMPRESA PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES LTDA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.		4.030,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.119,52</b>	<b>4.030,64</b>	<b>43.280,66C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis			Saldo anterior:					<b>15.000,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Despesas com Concursos e Seleções			Saldo anterior:					<b>2.000,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>46.683,52C</b>
28/07/2023	5357	0071/2023	Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, Emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclo de Vida em Curitiba/PR.	1.772,04				
28/07/2023	5362	0071/2023	Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a aquisição de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Evento de Conceito Estética Odontológica, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro.	1.352,53				
28/07/2023	5385	0071/2023	Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a doação conforme OFÍCIO 047/2023 ABENO da aquisição de passagem apoio à participação do Prof. Dr. Franklin Delano Soares Forte na 40.a Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. O evento será realizado de 02 a 05 de setembro de 2023, no Expo. D. Pedro, em Campinas/SP.	2.045,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.169,99</b>	<b>0,00</b>	<b>41.513,53C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					<b>10.000,00C</b>
01/07/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003		Outras Despesas Com Locomoção					Saldo anterior: 10.000,00C
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01		Cota Parte do CFO					Saldo anterior: 389.641,11C
31/07/2023	4920	0070/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023.	24.437,69				
31/07/2023	5630	0074/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Julho de 2023.	3.899,46				
31/07/2023	5764	0073/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 07/2023.	40.982,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.319,76</b>	<b>0,00</b>	<b>320.321,35C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior: 5.135,94C
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.135,94C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02		Despesas Com Cobrança					Saldo anterior: 2.000,00C
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					Saldo anterior: 3.255,32C
04/07/2023	5499	0018/2023	Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, pela multa e juros por atraso boleto 50406	6,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248,89C</b>
10/07/2023	5399	0025/2023	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS em atraso ( Jonas Cipriano Rolim)	1,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246,95C</b>
28/07/2023	5412	0025/2023	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS 07/2023 (Jonas Cipriano Rolim)	0,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246,51C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					Saldo anterior: 5.000,00C
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001		Obras e Instalações					Saldo anterior: 5.930.000,00C
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.930.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos								96.170,00C
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.170,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								11.540,00C
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.540,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca								5.000,00C
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS								200.000,00C
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários								646.101,66C
28/07/2023 5046	0037/2023		Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2023.	47.395,05				
28/07/2023 5163	0039/2023		Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2023.	22.807,17				
28/07/2023 5164	0041/2023		Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Julho de 2023.	4.458,26				
28/07/2023 5165	0085/2023		Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2023.	10.210,11				
28/07/2023 5166	0040/2023		Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2023.	13.086,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.957,13</b>	<b>0,00</b>	<b>548.144,53C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS								226.074,13C
31/07/2023 5973	0032/2023		Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 07/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Julho de 2023.	24.921,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.921,06</b>	<b>0,00</b>	<b>201.153,07C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS								99.858,65C
31/07/2023 5787	0034/2023		Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 07/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Julho de 2023.	5.932,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.932,42</b>	<b>0,00</b>	<b>93.926,23C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>10.925,93C</b>
31/07/2023	5923	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 07/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS sobre folha de pagamento no mes de Julho de 2023.	1.116,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.116,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.809,03C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/07/2023	5197	0107/2023	Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina grande, Rosilda Kelly Silva Santos. Meses de Jul, Ago, Set, Out, Nov e Dez de 2023.		1.200,00			
14/07/2023	5198	0107/2023	Liquidação do Empenho 284, referente BOLETO BANCÁRIO nº 78659 do favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina grande, Rosilda Kelly Silva Santos.	100,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,86</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.099,14C</b>
31/07/2023	8452	0107/2023	Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 284, favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, BOLETO BANCÁRIO nº 78659, em função da apropriação de vale transporte relativo ao mês de Julho de 2023.		59,71			
31/07/2023	8453	0107/2023	Anulação do empenho do favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Julho de 2023.	59,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,57</b>	<b>1.259,71</b>	<b>1.099,14C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					<b>0,95C</b>
27/07/2023	4850	0084/2023	Anulação do empenho do favorecido SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>9.497,40C</b>
10/07/2023	5151	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1/2 diária para o motorista do CRO/PB transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabearmentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.289,75C</b>
17/07/2023	5288	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.	259,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.030,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	5290	0015/2023	Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal, para realizar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.		276,87			
19/07/2023	5291	0015/2023	Liquidação do Empenho 286, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal, para realizar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.	276,87				
19/07/2023	5293	0015/2023	Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia ao apoio da fiscalização, para acompanhar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.		207,65			
19/07/2023	5294		Liquidação do Empenho 287, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a meia ao apoio da fiscalização, para acompanhar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>951,73</b>	<b>484,52</b>	<b>9.030,19C</b>
20/07/2023	5323	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente Meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar, no dia 20/08/2023, o Presidente, a Tesoureira e a Auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizarem fiscalização nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba.	207,65				
20/07/2023	5327	0015/2023	Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20/07/2023, nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba.		207,65			
20/07/2023	5393	0015/2023	Liquidação do Empenho 288, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 07/2023 do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20/07/2023, nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.367,03</b>	<b>692,17</b>	<b>8.822,54C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>54.387,50C</b>
07/07/2023	5111	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 01 diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.562,50C</b>
20/07/2023	5322	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.	412,50				
20/07/2023	5324	0016/2023	Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.737,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2023	5058	0075/2023	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao prestador de serviços do CRO/PB, para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.		432,60			
06/07/2023	5059	0075/2023	Liquidação do Empenho 278, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao prestador de serviços do CRO/PB, para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.	432,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432,60</b>	<b>432,60</b>	<b>0,00</b>
10/07/2023	5149	0075/2023	Valor empenhado a ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a 1/2 diária para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabeamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		276,87			
10/07/2023	5150	0075/2023	Liquidação do Empenho 282, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a 1/2 diária para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabeamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	276,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709,47</b>	<b>709,47</b>	<b>0,00</b>
17/07/2023	5285	0075/2023	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.		346,08			
17/07/2023	5287	0075/2023	Liquidação do Empenho 285, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.	346,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.055,55</b>	<b>1.055,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/07/2023	5368	0054/2023	Valor empenhado a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, referente a uma ajuda de custo ao prestador de serviços do CRO/PB, para resolver assuntos da funcionária Mara Ruth Lins Soares, na agencia do INSS, em João Pessoa/PB.		211,49			
31/07/2023	5369	0054/2023	Liquidação do Empenho 294, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Clebber De Oliveira GONÇALVES, referente a uma ajuda de custo ao prestador de serviços do CRO/PB, para resolver assuntos da funcionária Mara Ruth Lins Soares, na agencia do INSS, em João Pessoa/PB.	211,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211,49</b>	<b>211,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>42.187,65C</b>
10/07/2023	5144	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.	412,50				
10/07/2023	5145	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	5146	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.	412,50				
10/07/2023	5147	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.	412,50				
10/07/2023	5148	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40.125,15C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/07/2023	5561	0105/2023	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxilio transporte para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.		480,00			
06/07/2023	5562	0105/2023	Liquidação do Empenho 311, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 07/2023 do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxilio transporte para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>10,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2023	5666	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 05/2022.		955,05			
01/07/2023	5667	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 05/2022.	955,05				
01/07/2023	5698	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		234,88			
01/07/2023	5699	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	234,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.189,93</b>	<b>1.189,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2023	5675	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.		90,00			
01/07/2023	5676	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.	90,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2023	5685	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		110,00			
01/07/2023	5686	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	110,00				
01/07/2023	5706	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		213,32			
01/07/2023	5707	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	213,32				
01/07/2023	6259	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA .		49,00			
01/07/2023	6260	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA .	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462,32</b>	<b>462,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2023	5736	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		45,00			
01/07/2023	5737	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>114,00C</b>
01/07/2023	5680	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.		20,00			
01/07/2023	5681	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.	20,00				
01/07/2023	5692	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		234,12			
01/07/2023	5693	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	234,12				
01/07/2023	5719	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO .		449,95			
01/07/2023	5720	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO .	449,95				
01/07/2023	5729	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		67,90			
01/07/2023	5730	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	67,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771,97</b>	<b>771,97</b>	<b>114,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:				<b>7.196,49C</b>
07/07/2023	5116	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 7 de julho de 2023.	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.160,78C</b>
21/07/2023	5338	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 21/07/2023.	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.125,07C</b>
28/07/2023	5407	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NFC-e nº 734293 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 07.2023	714,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.410,79C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>14.045,98C</b>
01/07/2023	5057	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	207,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13.838,75C</b>
04/07/2023	5055	0076/2022	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Junho de 2023.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13.738,75C</b>
18/07/2023	5258	0014/2023	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no mês de Julho de 2023.	448,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.290,08C</b>
27/07/2023	5349	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de julho de 2023. Sede do CRO/PB	726,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.482,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.563,15C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>2.425,12C</b>
09/07/2023	5117	0012/2023	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	88,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336,74C</b>
10/07/2023	5118	0012/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no período de julho a dezembro de 2023.		2.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	5119	0012/2023	Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202307227110 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 Julho de 2023.	187,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275,92</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.649,20C</b>
17/07/2023	5256	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente nº 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 Julho de 2023.	187,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463,46</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.461,66C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>20.242,58C</b>
03/07/2023	5052	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000357107 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de junho de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	338,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19.904,42C</b>
10/07/2023	5125	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000211293 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023.	654,53				
10/07/2023	5132	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/06/2023 a 09/07/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062,69</b>	<b>0,00</b>	<b>19.179,89C</b>
12/07/2023	5183	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2023.	114,46				
12/07/2023	5185	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000361389 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Junho de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.	290,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.467,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.775,16C</b>
17/07/2023	5203	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 0440298249 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 Junho de 2023.	335,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.802,87</b>	<b>0,00</b>	<b>18.439,71C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>6.693,70C</b>
04/07/2023	5054	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Julho de 2023.	550,00				
04/07/2023	5056	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032707 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de junho, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.862,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/07/2023	4393	0099/2023	Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de empresa para a prestação de serviços de seguro veicular para os carros pertencentes ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CRO/PB, conforme memorando 02 do Processo 0099/2023.		6.080,74			
13/07/2023	4394	0099/2023	Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S.A, contratação de empresa para a prestação de serviços de seguro veicular para os carros pertencentes ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CRO/PB, conforme memorando 02 do Processo 0099/2023.		2.421,96			
13/07/2023	8338	0099/2023	Anulação do empenho do favorecido ALLIANZ SEGUROS S.A, referente a contrato executado a menor.	17,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17,01</b>	<b>8.502,70</b>	<b>8.485,69C</b>
14/07/2023	5195	0099/2023	Liquidação do Empenho 234, referente BOLETO BANCÁRIO nº 5177202370311186139 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S.A, Referente a seguro do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB. Vigência: das 24H de 08/07/2023 às 24H de 08/07/2024.	2.404,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.421,96</b>	<b>8.502,70</b>	<b>6.080,74C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>11.700,00C</b>
10/07/2023	5121	028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 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. jul/2023	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00C</b>
14/07/2023	5194	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000433 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a Elaboração de PGR, Elaboração de PCMSO, Elaboração de LTCAT(GHE).	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/07/2023	5328	0054/2023	Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de valor pago com envio de Malote, Campina Grande x João Pessoa.		27,00			
21/07/2023	5329	0054/2023	Liquidação do Empenho 289, referente NOTA FISCAL nº 000.026.555 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a Ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, para enviar malote da Delegacia Regional de Campina Grande, para a sede do CRO/PB.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	5364	0054/2023	Valor empenhado a ANTONIO PIRES FIGUEIREDO, referente a ressarcimento de despesa com gás de cozinha, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		110,00			
31/07/2023	5365	0054/2023	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 000.185.420 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com gás de cozinha, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137,00</b>	<b>137,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/07/2023	4298	0098/2023	Valor empenhado a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, referente a contratação do Curso Nova lei de licitações e contratos: Teoria e prática – Lei nº 14.133/21 para capacitar assessora do Setor de Licitações do CRO/PB , conforme Memorando 02 do Processo CRO/PB 0098/2023.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
19/07/2023	5296	0098/2023	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 1000057 do favorecido ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, referente a curso A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: TEORIA E PRÁTICA com formação de Agente de Contratação e Pregoeiro, para a funcionária do CRO/PB Raquel Duarte Agra, a ser realizado nos dias 12, 13 E 14 de julho de 2023 na cidade de João Pessoa/PB	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>24.000,00C</b>
13/07/2023	5466	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000435 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/07/2023 a 04/08/2023	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>71.202,94C</b>
25/07/2023	5470	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000299 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de advocacia, mês de julho de 2023, conforme contrato em vigência.	8.294,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.294,71</b>	<b>0,00</b>	<b>62.908,23C</b>
28/07/2023	5454	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001160 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Julho de 2023, conforme contrato em vigência.	5.359,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.654,21</b>	<b>0,00</b>	<b>57.548,73C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>19.575,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.575,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>9.700,00C</b>
28/07/2023	5451	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NFC-e nº 84 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 Julho de 2023.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>19.743,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2023	5053	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCÁRIO nº 50406 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da DelegaciaRegional de Campina Grande/PB, mês de junho de 2023.	280,00				
03/07/2023	5238	114/2019	Liquidação do Empenho 235, referente NFC-e nº 1001589 do favorecido 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.	3.220,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,88</b>	<b>0,00</b>	<b>16.242,64C</b>
10/07/2023	5120	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente nº do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB junho/2023.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.542,64C</b>
25/07/2023	5346	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00001221 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da DelegaciaRegional de Campina Grande/PB, mês de julho de 2023	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.480,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.262,64C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>57.591,60C</b>
21/07/2023	5261	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 72488 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 junho de 2023, conforme contrato em vigência.	1.493,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.493,15</b>	<b>0,00</b>	<b>56.098,45C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>8.236,48C</b>
01/07/2023	5502	0047/2023	Liquidação do Empenho 272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023	2.202,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.202,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.034,37C</b>
13/07/2023	5517	0047/2023	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a estimativa de despesas judiciais no ANO de 2023.		223,79			
13/07/2023	5520	0047/2023	Liquidação do Empenho 305, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.425,90</b>	<b>223,79</b>	<b>6.034,37C</b>
19/07/2023	5518	0047/2023	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a estimativa de despesas judiciais no ANO de 2023.		223,79			
19/07/2023	5521	0047/2023	Liquidação do Empenho 306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.	223,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.649,69</b>	<b>447,58</b>	<b>6.034,37C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2023	5714	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		27,00			
01/07/2023	5715	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2023	4904	0104/2023	Valor empenhado a FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, contratação de impulsionamento facebook para as mídias, conforme memorando 02 do Processo 0104/2023.		3.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal			Saldo anterior:				<b>45.000,00C</b>
01/07/2023	5544	0112/2023	Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a estimativa de publicações no ano de 2023.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>47.500,00C</b>
05/07/2023	5545	0112/2023	Liquidação do Empenho 308, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0050510 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros Nº 0001/2023	220,00				
05/07/2023	5546	0112/2023	Liquidação do Empenho 308, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0050511 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.	206,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426,25</b>	<b>2.500,00</b>	<b>47.073,75C</b>
26/07/2023	5547	0112/2023	Liquidação do Empenho 308, referente nº 0051054 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros Nº 0001/2023.	400,00				
26/07/2023	5548	0112/2023	Liquidação do Empenho 308, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0051055 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.	375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.201,25</b>	<b>2.500,00</b>	<b>46.298,75C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:				<b>8.443,16C</b>
06/07/2023	5061	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002126 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a cláusula 2ª item 2.2 do termo aditivo do contrato do Processo CRO/PB nº 0065/2022. Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023.	4.412,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.412,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	5542	0065/2022	Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.		36.119,52			
19/07/2023	5543	0065/2022	Anulação do empenho do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, FIRMADO COM A EMPRESA PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES LTDA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.	4.030,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.443,16</b>	<b>36.119,52</b>	<b>36.119,52C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres</b>								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
28/07/2023	5357	0071/2023	Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, Emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclo de Vida em Curitiba/PR.		1.772,04			
28/07/2023	5358	0071/2023	Liquidação do Empenho 290, referente NOTA FISCAL nº 1017793 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, Emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclo de Vida em Curitiba/PR.	1.772,04				
28/07/2023	5362	0071/2023	Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a aquisição de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Evento de Conceito Estética Odontológica, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro.		1.352,53			
28/07/2023	5363	0071/2023	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 1017784 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a aquisição de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Evento de Conceito Estética Odontológica, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro.	1.352,53				
28/07/2023	5385	0071/2023	Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a doação conforme OFÍCIO 047/2023 ABENO da aquisição de passagem apoio à participação do Prof. Dr. Franklin Delano Soares Forte na 40.a Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. O evento será realizado de 02 a 05 de setembro de 2023, no Expo. D. Pedro, em Campinas/SP.		2.045,42			
28/07/2023	5386	0071/2023	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL nº 1017784 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a doação conforme OFÍCIO 047/2023 ABENO da aquisição de passagem apoio à participação do Prof. Dr. Franklin Delano Soares Forte na 40.a Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. O evento será realizado de 02 a 05 de setembro de 2023, no Expo. D. Pedro, em Campinas/SP.	2.045,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.169,99</b>	<b>5.169,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO</b>								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
31/07/2023	4920	0070/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023.		24.437,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	4921	0070/2023	Liquidação do Empenho 275, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023.	24.437,69				
31/07/2023	5630	0074/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Julho de 2023.		3.899,46			
31/07/2023	5631	0074/2023	Liquidação do Empenho 317, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Julho de 2023.	3.899,46				
31/07/2023	5764	0073/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 07/2023.		40.982,61			
31/07/2023	5765	0073/2023	Liquidação do Empenho 333, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 07/2023.	40.982,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.319,76</b>	<b>69.319,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			<b>Saldo anterior:</b>					<b>1.572,31C</b>
04/07/2023	4965	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, taxa sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.	115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,31C</b>
27/07/2023	5532	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxas sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,31C</b>
31/07/2023	5767	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 07/2023	39,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,55C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			<b>Saldo anterior:</b>					<b>145,03C</b>
04/07/2023	5499	0018/2023	Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, pela multa e juros por atraso boleto 50406		6,43			
04/07/2023	5500	0018/2023	Liquidação do Empenho 304, referente BOLETO BANCÁRIO nº 50406 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, pela multa e juros por atraso boleto 50406	6,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,43</b>	<b>6,43</b>	<b>145,03C</b>
10/07/2023	5399	0025/2023	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS em atraso ( Jonas Cipriano Rolim)		1,94			
10/07/2023	5400	0025/2023	Liquidação do Empenho 296, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS em atraso ( Jonas Cipriano Rolim).	1,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8,37</b>	<b>8,37</b>	<b>145,03C</b>
28/07/2023	5412	0025/2023	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS 07/2023 (Jonas Cipriano Rolim)		0,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	5413	0025/2023	Liquidação do Empenho 298, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS 07/2023 (Jonas Cipriano Rolim)	0,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>145,03C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/07/2023	5046	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2023.		47.395,05			
28/07/2023	5047	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 072802, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	8.053,78				
28/07/2023	5048	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	4.029,64				
28/07/2023	5049	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	6.057,89				
28/07/2023	5050	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.544,92				
28/07/2023	5152	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.359,16				
28/07/2023	5153	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.656,44				
28/07/2023	5154	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.876,21				
28/07/2023	5156	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	3.916,92				
28/07/2023	5159	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	6.057,89				
28/07/2023	5160	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.779,43				
28/07/2023	5161	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	3.945,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	5162	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.117,67				
28/07/2023	5163	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2023.		22.807,17			
28/07/2023	5164	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Julho de 2023.		4.458,26			
28/07/2023	5165	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2023.		10.210,11			
28/07/2023	5166	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2023.		13.086,54			
28/07/2023	5167	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	1.620,34				
28/07/2023	5168	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 072805, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	4.685,66				
28/07/2023	5170	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.229,14				
28/07/2023	5173	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.917,17				
28/07/2023	5174	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	5.154,22				
28/07/2023	5175	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.722,69				
28/07/2023	5176	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	1.857,61				
28/07/2023	5177	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	1.620,34				
28/07/2023	5178	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 625 do empenho 39, Transferência Online 072803, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.229,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	5179	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 625 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.229,13				
28/07/2023	5180	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.917,17				
28/07/2023	5181	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 072801, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.430,98				
28/07/2023	5182	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.430,98				
28/07/2023	5184	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 173.396.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	2.430,98				
28/07/2023	5186	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	1.857,61				
28/07/2023	5187	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 627 do empenho 38, Seleccione... 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	4.685,66				
28/07/2023	5190	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	1.857,61				
28/07/2023	5191	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.	4.685,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.957,13</b>	<b>97.957,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>25.248,18C</b>
19/07/2023	4964	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 596 do empenho 33, Pagamento Online 071901, DARF 06/2023, INSS Patronal no mês de Junho de 2023. (-) Salário Família.	25.248,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.248,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	5973	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 07/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Julho de 2023.		24.921,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.248,18</b>	<b>24.921,06</b>	<b>24.921,06C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>9.000,93C</b>
07/07/2023	4960	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 594 do empenho 35, Pagamento Online 070601, GFIP ANALÍTICA 06/2023, referente a FGTS no mês de Junho de 2023.	9.000,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	5787	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 07/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Julho de 2023.		5.932,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,93</b>	<b>5.932,42</b>	<b>5.932,42C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		<b>1.685,63C</b>
19/07/2023	4962	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 595 do empenho 34, Pagamento Online 071902, DARF 06/2023, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Junho de 2023.	1.685,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.685,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	5923	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 07/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS sobre folha de pagamento no mes de Julho de 2023.		1.116,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.685,63</b>	<b>1.116,90</b>	<b>1.116,90C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
14/07/2023	5198	0107/2023	Liquidação do Empenho 284, referente BOLETO BANCÁRIO nº 78659 do favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina grande, Rosilda Kelly Silva Santos.		100,86			
14/07/2023	5236	0107/2023	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 634 do empenho 284, Pagamento Online 71.401, BOLETO BANCÁRIO 78659, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina grande, Rosilda Kelly Silva Santos.na grande, Rosilda Kelly Silva Santos. Meses de Jul, Ago, Set, Out, Nov e Dez de 2023.	100,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,86</b>	<b>100,86</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	8451	0107/2023	Estorno do pagamento 965 pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, empenho 284, Encontro de Contas 07/2023, BOLETO BANCÁRIO 78659, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Julho de 2023.		59,71			
31/07/2023	8452	0107/2023	Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 284, favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, BOLETO BANCÁRIO nº 78659, em função da apropriação de vale transporte relativo ao mês de Julho de 2023.	59,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,57</b>	<b>160,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
10/07/2023	5151	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1/2 diária para o motorista do CRO/PB transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabeamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>207,65</b>	<b>207,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2023	5233	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 622 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023, referente a 1/2 diária para o motorista do CRO/PB transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabearmentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207,65</b>	<b>207,65</b>	<b>0,00</b>
17/07/2023	5288	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.		259,56			
17/07/2023	5297	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 645 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.	259,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,21</b>	<b>467,21</b>	<b>0,00</b>
19/07/2023	5291	0015/2023	Liquidação do Empenho 286, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal, para realizar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.		276,87			
19/07/2023	5294		Liquidação do Empenho 287, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a meia ao apoio da fiscalização, para acompanhar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.		207,65			
19/07/2023	5299	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 646 do empenho 286, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal, para realizar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.	276,87				
19/07/2023	5300		Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 647 do empenho 287, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia ao apoio da fiscalização, para acompanhar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>951,73</b>	<b>951,73</b>	<b>0,00</b>
20/07/2023	5323	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente Meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar, no dia 20/08/2023, o Presidente, a Tesoureira e a Auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizarem fiscalização nos municípios de Caiçara e Belém, amos no estado da Paraíba.		207,65			
20/07/2023	5378	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 650 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente Meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar, no dia 20/08/2023, o Presidente, a Tesoureira e a Auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizarem fiscalização nos municípios de Caiçara e Belém, amos no estado da Paraíba.	207,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2023	5393	0015/2023	Liquidação do Empenho 288, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 07/2023 do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20/07/2023, nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba.		207,65			
20/07/2023	5394	0015/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 664 do empenho 288, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20/07/2023, nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.367,03</b>	<b>1.367,03</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
07/07/2023	5111	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 01 diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		825,00			
07/07/2023	5202	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 607 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 01 diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>
20/07/2023	5322	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.		412,50			
20/07/2023	5324	0016/2023	Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.		412,50			
20/07/2023	5377	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 649 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a Meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.	412,50				
20/07/2023	5379	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 651 do empenho 197, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados						Saldo anterior:		<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/07/2023	5059	0075/2023	Liquidação do Empenho 278, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao prestador de serviços do CRO/PB, para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.		432,60			
06/07/2023	5317	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 605 do empenho 278, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a meia diária ao prestador de serviços do CRO/PB, para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.	432,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432,60</b>	<b>432,60</b>	<b>0,00</b>
10/07/2023	5150	0075/2023	Liquidação do Empenho 282, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a 1/2 diária para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabeadamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		276,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432,60</b>	<b>709,47</b>	<b>276,87C</b>
11/07/2023	5232	0075/2023	Pago a ROGERIO BARBOSA DE MELO, liquidação 621 do empenho 282, Transferência Online 550.200.000.038.176, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a 1/2 diária para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabeadamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	276,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709,47</b>	<b>709,47</b>	<b>0,00</b>
17/07/2023	5287	0075/2023	Liquidação do Empenho 285, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.		346,08			
17/07/2023	5292	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 644 do empenho 285, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.	346,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.055,55</b>	<b>1.055,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/07/2023	5369	0054/2023	Liquidação do Empenho 294, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Clebber De Oliveira GONÇALVES, referente a uma ajuda de custo ao prestador de serviços do CRO/PB, para resolver assuntos da funcionária Mara Ruth Lins Soares, na agencia do INSS, em João Pessoa/PB.		211,49			
31/07/2023	5403	0054/2023	Pago a Clebber De Oliveira GONÇALVES, liquidação 661 do empenho 294, Transferência Online 073103, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, referente a uma ajuda de custo ao prestador de serviços do CRO/PB, para resolver assuntos da funcionária Mara Ruth Lins Soares, na agencia do INSS, em João Pessoa/PB	211,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211,49</b>	<b>211,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	5144	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.		412,50			
10/07/2023	5145	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.		412,50			
10/07/2023	5146	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.		412,50			
10/07/2023	5147	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.		412,50			
10/07/2023	5148	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.		412,50			
10/07/2023	5226	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 617 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023. participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.	412,50				
10/07/2023	5227	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 618 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.	412,50				
10/07/2023	5228	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 619 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.	412,50				
10/07/2023	5229	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 620 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.	412,50				
10/07/2023	5230	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 616 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.062,50</b>	<b>2.062,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
06/07/2023	5562	0105/2023	Liquidação do Empenho 311, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 07/2023 do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio transporte para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.		480,00			
06/07/2023	5563	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 712 do empenho 311, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 07/2023 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio transporte para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.	480,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2023	5667	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 05/2022.		955,05			
01/07/2023	5668	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 05/2022.	955,05				
01/07/2023	5699	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		234,88			
01/07/2023	5700	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	234,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.189,93</b>	<b>1.189,93</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2023	5676	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.		90,00			
01/07/2023	5677	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.	90,00				
01/07/2023	5686	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		110,00			
01/07/2023	5687	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	110,00				
01/07/2023	5707	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		213,32			
01/07/2023	5708	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	213,32				
01/07/2023	6260	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA .		49,00			
01/07/2023	6261	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA .	49,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462,32</b>	<b>462,32</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2023	5737	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		45,00			
01/07/2023	5738	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099		Outros Materiais De Consumo					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
01/07/2023	5681	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.		20,00			
01/07/2023	5682	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.	20,00				
01/07/2023	5693	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		234,12			
01/07/2023	5694	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	234,12				
01/07/2023	5720	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO .		449,95			
01/07/2023	5721	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO .	449,95				
01/07/2023	5730	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		67,90			
01/07/2023	5731	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	67,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771,97</b>	<b>771,97</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
07/07/2023	5116	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 7 de julho de 2023.		35,71			
07/07/2023	5201	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 608 do empenho 3, Transferência Online 070701, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 7 de julho de 2023.	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,71</b>	<b>35,71</b>	<b>0,00</b>
21/07/2023	5338	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 21/07/2023.		35,71			
21/07/2023	5381	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 654 do empenho 3, Transferência Online 072102, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 21/07/2023.	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,42</b>	<b>71,42</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	5407	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NFC-e nº 734293 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 07.2023		714,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	5408	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 671 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 734293 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 07.2023	714,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>785,70</b>	<b>785,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2023	5057	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>207,23</b>	<b>207,23C</b>
04/07/2023	5055	0076/2022	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Junho de 2023.		100,00			
04/07/2023	5311	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 602 do empenho 2, Transferência Online 070401 , RECIBO 06/2023 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Junho de 2023.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>307,23</b>	<b>207,23C</b>
05/07/2023	5199	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 604 do empenho 65, Pagamento Online 70.504, NOTA FISCAL 014118855 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	207,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307,23</b>	<b>307,23</b>	<b>0,00</b>
18/07/2023	5258	0014/2023	Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no mês de Julho de 2023.		448,67			
18/07/2023	5298	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 639 do empenho 6, Pagamento Online 71.801, NOTA FISCAL 015.889.966 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no mês de Julho de 2023.	448,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755,90</b>	<b>755,90</b>	<b>0,00</b>
27/07/2023	5349	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de julho de 2023. Sede do CRO/PB		726,93			
27/07/2023	5383	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 656 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 001.472.695 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de julho de 2023. Sede do CRO/PB	726,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.482,83</b>	<b>1.482,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2023	5119	0012/2023	Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202307227110 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 Julho de 2023.		187,54			
10/07/2023	5231	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 609 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202307227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Julho de 2023.	187,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187,54</b>	<b>187,54</b>	<b>0,00</b>
17/07/2023	5256	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente nº 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 Julho de 2023.		187,54			
17/07/2023	5289	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 638 do empenho 9, Pagamento Online 071702, CONTA DE ÁGUA 20230711426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Julho de 2023.	187,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375,08</b>	<b>375,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/07/2023	5052	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000357107 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de junho de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		338,16			
03/07/2023	5192	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 599 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000357107, referente a serviços de telefonia, mês de junho de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	338,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338,16</b>	<b>338,16</b>	<b>0,00</b>
10/07/2023	5125	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000211293 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023.		654,53			
10/07/2023	5132	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/06/2023 a 09/07/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.		70,00			
10/07/2023	5224	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 612 do empenho 5, Pagamento Online 071004, NOTA FISCAL 000211293 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023.	654,53				
10/07/2023	5225	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 613 do empenho 72, Pagamento Online 71.005, BOLETO BANCÁRIO 1321624 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/06/2023 a 09/07/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062,69</b>	<b>1.062,69</b>	<b>0,00</b>
12/07/2023	5183	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2023.		114,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2023	5185	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000361389 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Junho de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.		290,27			
12/07/2023	5234	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 629 do empenho 81, Pagamento Online 071201, NOTA FISCAL 2428351-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2023.	114,46				
12/07/2023	5235	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 630 do empenho 71, Pagamento Online 071202, NOTA FISCAL 00000361389 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Junho de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.	290,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/07/2023	5203	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 0440298249 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 Junho de 2023.		335,45	<b>1.467,42</b>	<b>1.467,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2023	5295	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 635 do empenho 80, Pagamento Online 071701, NOTA FISCAL 0440298249, referente 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 Junho de 2023.	335,45		<b>1.467,42</b>	<b>1.802,87</b>	<b>335,45C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.802,87</b>	<b>1.802,87</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/07/2023	5054	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Julho de 2023.		550,00			
04/07/2023	5056	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032707 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de junho , da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
04/07/2023	5309	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 601 do empenho 1, Transferência Online 070401, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Julho de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2023	5196	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 603 do empenho 60, Pagamento Online 70.501, BOLETO BANCÁRIO 0000032707, referente a pagamento de condomínio, mês de junho , da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.	281,26		<b>550,00</b>	<b>831,26</b>	<b>281,26C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>831,26</b>	<b>831,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2023	5195	0099/2023	Liquidação do Empenho 234, referente BOLETO BANCÁRIO nº 5177202370311186139 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S.A, Referente a seguro do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB. Vigência: das 24H de 08/07/2023 às 24H de 08/07/2024.		2.404,95			
14/07/2023	5281	0099/2023	Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação 633 do empenho 234, Pagamento Online 71.403, BOLETO BANCÁRIO 5177202370311186139 Referente a seguro do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB. Vigência: das 24H de 08/07/2023 às 24H de 08/07/2024.	2.404,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.404,95</b>	<b>2.404,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/07/2023	5121	028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 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. jul/2023		300,00			
10/07/2023	5204	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 611 do empenho 116, Pagamento Online 71.002, NOTA FISCAL 1000418 ref. a Valor empenhado a 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. jul/2023	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
14/07/2023	5194	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000433 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a Elaboração de PGR, Elaboração de PCMSO, Elaboração de LTCAT(GHE).		2.700,00			
14/07/2023	5237	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 632 do empenho 116, Pagamento Online 71.402, NOTA FISCAL 1000433 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a Elaboração de PGR, Elaboração de PCMSO, Elaboração de LTCAT(GHE).	2.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/07/2023	5329	0054/2023	Liquidação do Empenho 289, referente NOTA FISCAL nº 000.026.555 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a Ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, para enviar malote da Delegacia Regional de Campina Grande, para a sede do CRO/PB.		27,00			
21/07/2023	5380	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 653 do empenho 289, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.026.555 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a Ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, para enviar malote da Delegacia Regional de Campina Grande, para a sede do CRO/PB.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	5365	0054/2023	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 000.185.420 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com gás de cozinha, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		110,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5405	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 660 do empenho 293, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.185.420 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PIRES FIGUEIREDO, referente a ressarcimento de despesa com gás de cozinha, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137,00</b>	<b>137,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/07/2023	5296	0098/2023	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 1000057 do favorecido ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, referente a curso A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: TEORIA E PRÁTICA com formação de Agente de Contratação e Pregoeiro, para a funcionária do CRO/PB Raquel Duarte Agra, a ser realizado nos dias 12, 13 E 14 de julho de 2023 na cidade de João Pessoa/PB		2.000,00			
19/07/2023	5301	0098/2023	Pago a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, liquidação 648 do empenho 225, Transferência Online 071904 , NOTA FISCAL 1000057 ref. a Valor empenhado a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, referente a curso A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: TEORIA E PRÁTICA com formação de Agente de Contratação e Pregoeiro, para a funcionária do CRO/PB Raquel Duarte Agra, a ser realizado nos dias 12, 13 E 14 de julho de 2023 na cidade de João Pessoa/PB	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
13/07/2023	5466	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000435 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/07/2023 a 04/08/2023		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00C</b>
14/07/2023	5468	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 678 do empenho 18, Pagamento Online 71.404, NOTA FISCAL 1000435 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/07/2023 a 04/08/2023	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
25/07/2023	5470	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000299 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de advocacia, mês de julho de 2023, conforme contrato em vigência.		8.294,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.294,71</b>	<b>8.294,71C</b>
28/07/2023	5454	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001160 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Julho de 2023, conforme contrato em vigência.		5.359,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	5455	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 676 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1001160 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Julho de 2023, conforme contrato em vigência.	5.359,50				
28/07/2023	5471	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 681 do empenho 141, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000299 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de advocacia, mês de julho de 2023, conforme contrato em vigência.	8.294,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.654,21</b>	<b>13.654,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/07/2023	5451	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NFC-e nº 84 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 Julho de 2023.		1.500,00			
28/07/2023	5452	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 674 do empenho 16, Transferência Online 550.200.000.038.176, NFC-e 84 ref. a Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Julho de 2023.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/07/2023	5053	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCÁRIO nº 50406 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de junho de 2023.		280,00			
03/07/2023	5238	114/2019	Liquidação do Empenho 235, referente NFC-e nº 1001589 do favorecido 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.		3.220,88			
03/07/2023	5239	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 637 do empenho 235, Pagamento Online 70.502, NFC-e 1001589, 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.	3.220,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.220,88</b>	<b>3.500,88</b>	<b>280,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2023	5193	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 600 do empenho 10, Pagamento Online 70.402, BOLETO BANCÁRIO 50406 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de junho de 2023.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,88</b>	<b>3.500,88</b>	<b>0,00</b>
10/07/2023	5120	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente nº do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB junho/2023.		700,00			
10/07/2023	5219	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 610 do empenho 58, Transferência Online 71.003, NOTA FISCAL 1006776 ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB junho/2023.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,88</b>	<b>4.200,88</b>	<b>0,00</b>
25/07/2023	5346	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00001221 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da DelegaciaRegional de Campina Grande/PB, mês de julho de 2023		280,00			
25/07/2023	5382	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 655 do empenho 10, Seleccione... 72.501, NOTA FISCAL 00001221 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de julho de 2023	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.480,88</b>	<b>4.480,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
21/07/2023	5261	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 72488 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 junho de 2023, conforme contrato em vigência.		1.493,15			
21/07/2023	5305	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 641 do empenho 28, Pagamento Online 72.101, FATURA 72488 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 período de junho de 2023, conforme contrato em vigência.	1.493,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.493,15</b>	<b>1.493,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2023	5502	0047/2023	Liquidação do Empenho 272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023		2.202,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.202,11</b>	<b>2.202,11C</b>
05/07/2023	5505	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00884205, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU NOVA PALMEIRA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023	300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>2.202,11</b>	<b>1.902,11C</b>
06/07/2023	5506	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00035438, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SANTA RITA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>2.202,11</b>	<b>1.602,11C</b>
07/07/2023	5508	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00074356, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU DONA INES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023.	300,00				
07/07/2023	5510	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00075007, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BAYEUX ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023	354,03				
07/07/2023	5511	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00075483, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2310 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023	16,74				
07/07/2023	5512	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00076081, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1306 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023	17,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.287,85</b>	<b>2.202,11</b>	<b>914,26C</b>
11/07/2023	5513	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00109666, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BARRA DE STA ROSA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.587,85</b>	<b>2.202,11</b>	<b>614,26C</b>
13/07/2023	5520	0047/2023	Liquidação do Empenho 305, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.		223,79			
13/07/2023	5522	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 699 do empenho 305, Pagamento Online 094206869, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXT MANAIRA ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.811,64</b>	<b>2.425,90</b>	<b>614,26C</b>
19/07/2023	5514	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00738725, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO TACIMA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023.	314,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	5515	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00739596, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGUA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023	300,00				
19/07/2023	5521	0047/2023	Liquidação do Empenho 306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.		223,79			
19/07/2023	5523	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 700 do empenho 306, Pagamento Online 000346950, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TAVARES ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.649,69</b>	<b>2.649,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/07/2023	5715	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		27,00			
01/07/2023	5716	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
05/07/2023	5545	0112/2023	Liquidação do Empenho 308, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0050510 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros Nº 0001/2023		220,00			
05/07/2023	5546	0112/2023	Liquidação do Empenho 308, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0050511 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.		206,25			
05/07/2023	5552	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 706 do empenho 308, Pagamento Online 070505, BOLETO BANCÁRIO 0050510 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros Nº 0001/2023	220,00				
05/07/2023	5553	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 707 do empenho 308, Pagamento Online 070503, BOLETO BANCÁRIO 0050511 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.	206,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426,25</b>	<b>426,25</b>	<b>0,00</b>
26/07/2023	5547	0112/2023	Liquidação do Empenho 308, referente nº 0051054 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros Nº 0001/2023.		400,00			
26/07/2023	5548	0112/2023	Liquidação do Empenho 308, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0051055 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.		375,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2023	5554	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 708 do empenho 308, Pagamento Online 072602, BOLETO BANCÁRIO 0051054 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros N° 0001/2023.	400,00				
26/07/2023	5555	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 709 do empenho 308, Pagamento Online 072601, BOLETO BANCÁRIO 0051055 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, eferente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros N° 0001/2023.	375,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.201,25</b>	<b>1.201,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/07/2023	5061	0065/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002126 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a cláusula 2ª item 2.2 do termo aditivo do contrato do Processo CRO/PB nº 0065/2022. Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023.		4.412,52			
06/07/2023	5200	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 606 do empenho 26, Transferência Online 070602, NOTA FISCAL 1002126 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023.	4.412,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.412,52</b>	<b>4.412,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/07/2023	5358	0071/2023	Liquidação do Empenho 290, referente NOTA FISCAL nº 1017793 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, Emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclo de Vida em Curitiba/PR.		1.772,04			
28/07/2023	5363	0071/2023	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 1017784 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a aquisição de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Evento de Conceito Estética Odontológica, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro.		1.352,53			
28/07/2023	5386	0071/2023	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL nº 1017784 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a doação conforme OFÍCIO 047/2023 ABENO da aquisição de passagem apoio à participação do Prof. Dr. Franklin Delano Soares Forte na 40.a Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. O evento será realizado de 02 a 05 de setembro de 2023, no Expo. D. Pedro, em Campinas/SP.		2.045,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.169,99</b>	<b>5.169,99C</b>
31/07/2023	5384	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 657 do empenho 290, Pagamento Online 73.101, NOTA FISCAL 1017793 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, Emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclo de Vida em Curitiba/PR.	1.772,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5387	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 662 do empenho 295, Pagamento Online 73.102, NOTA FISCAL 1017784 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a doação conforme OFÍCIO 047/2023 ABENO da aquisição de passagem apoio à participação do Prof. Dr. Franklin Delano Soares Forte na 40.a Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. O evento será realizado de 02 a 05 de setembro de 2023, no Expo. D. Pedro, em Campinas/SP.	2.045,42				
31/07/2023	5388	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 659 do empenho 292, Pagamento Online 73.102, NOTA FISCAL 1017784 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a aquisição de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Evento de Conceito Estética Odontológica, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro.	1.352,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.169,99</b>	<b>5.169,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>99.337,41C</b>
31/07/2023	4921	0070/2023	Liquidação do Empenho 275, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023.		24.437,69			
31/07/2023	4922	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 593 do empenho 275, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023.	1.903,02				
31/07/2023	5631	0074/2023	Liquidação do Empenho 317, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Julho de 2023.		3.899,46			
31/07/2023	5632	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 317, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Julho de 2023.	3.899,46				
31/07/2023	5765	0073/2023	Liquidação do Empenho 333, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 07/2023.		40.982,61			
31/07/2023	5766	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 333, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 07/2023.	40.982,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.785,09</b>	<b>69.319,76</b>	<b>121.872,08C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
04/07/2023	4965	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, taxa sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.		115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00C</b>
27/07/2023	5532	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxas sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.		5,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2023	5533	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 703 do empenho 53, Débito Serviço Cobrança 230630, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxas sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,00</b>	<b>120,00</b>	<b>115,00C</b>
30/07/2023	4966	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 597 do empenho 15, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023, taxa sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.	115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2023	5767	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 07/2023		39,76			
31/07/2023	5768	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 768 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2023.	39,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159,76</b>	<b>159,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/07/2023	5500	0018/2023	Liquidação do Empenho 304, referente BOLETO BANCÁRIO nº 50406 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, pela multa e juros por atraso boleto 50406		6,43			
04/07/2023	5501	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 304, Pagamento Online 70.402, BOLETO BANCÁRIO 50406 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, pela multa e juros por atraso boleto 50406.	6,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,43</b>	<b>6,43</b>	<b>0,00</b>
10/07/2023	5400	0025/2023	Liquidação do Empenho 296, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS em atraso ( Jonas Cipriano Rolim).		1,94			
10/07/2023	5401	0025/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 668 do empenho 296, Pagamento Online 71.001, BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS em atraso ( Jonas Cipriano Rolim)	1,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8,37</b>	<b>8,37</b>	<b>0,00</b>
28/07/2023	5413	0025/2023	Liquidação do Empenho 298, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS 07/2023 (Jonas Cipriano Rolim)		0,44			
28/07/2023	5414	0025/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 673 do empenho 298, Pagamento Online 72.804, BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS 07/2023 (Jonas Cipriano Rolim)	0,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8,81</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>533.898,34C</b>
28/07/2023	5047	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 072802, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		8.053,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	5048	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		4.029,64			
28/07/2023	5049	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		6.057,89			
28/07/2023	5050	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.544,92			
28/07/2023	5152	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.359,16			
28/07/2023	5153	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.656,44			
28/07/2023	5154	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.876,21			
28/07/2023	5156	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		3.916,92			
28/07/2023	5159	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		6.057,89			
28/07/2023	5160	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.779,43			
28/07/2023	5161	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		3.945,10			
28/07/2023	5162	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.117,67			
28/07/2023	5167	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		1.620,34			
28/07/2023	5168	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 072805, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		4.685,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	5170	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.229,14			
28/07/2023	5173	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.917,17			
28/07/2023	5174	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		5.154,22			
28/07/2023	5175	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.722,69			
28/07/2023	5176	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		1.857,61			
28/07/2023	5177	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		1.620,34			
28/07/2023	5178	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 625 do empenho 39, Transferência Online 072803, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.229,13			
28/07/2023	5179	0041/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 625 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.229,13			
28/07/2023	5180	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.917,17			
28/07/2023	5181	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 072801, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.430,98			
28/07/2023	5182	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.430,98			
28/07/2023	5184	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 173.396.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		2.430,98			
28/07/2023	5186	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		1.857,61			
28/07/2023	5187	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 627 do empenho 38, Seleccione... 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		4.685,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2023	5190	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		1.857,61			
28/07/2023	5191	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.		4.685,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.957,13</b>	<b>631.855,47C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>49.430,54C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.430,54C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias				Saldo anterior:				<b>77.811,72C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.811,72C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>107.898,96C</b>
19/07/2023	4964	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 596 do empenho 33, Pagamento Online 071901, DARF 06/2023, INSS Patronal no mês de Junho de 2023. (-) Salário Família.		25.248,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.248,18</b>	<b>133.147,14C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>28.477,97C</b>
07/07/2023	4960	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 594 do empenho 35, Pagamento Online 070601, GFIP ANALÍTICA 06/2023, referente a FGTS no mês de Junho de 2023.		9.000,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.000,93</b>	<b>37.478,90C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>4.930,63C</b>
19/07/2023	4962	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 595 do empenho 34, Pagamento Online 071902, DARF 06/2023, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		1.685,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.685,63</b>	<b>6.616,26C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/07/2023	5236	0107/2023	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 634 do empenho 284, Pagamento Online 71.401, BOLETO BANCÁRIO 78659, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina grande, Rosilda Kelly Silva Santos.na grande, Rosilda Kelly Silva Santos. Meses de Jul, Ago, Set, Out, Nov e Dez de 2023.		100,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,86</b>	<b>100,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	8451	0107/2023	Estorno do pagamento 965 pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, empenho 284, Encontro de Contas 07/2023, BOLETO BANCÁRIO 78659, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Julho de 2023.	59,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,71</b>	<b>100,86</b>	<b>41,15C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					<b>14.373,01C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.373,01C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>18.422,90C</b>
11/07/2023	5233	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 622 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023, referente a 1/2 diária para o motorista do CRO/PB transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabeamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>207,65</b>	<b>18.630,55C</b>
17/07/2023	5297	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 645 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.		259,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>467,21</b>	<b>18.890,11C</b>
19/07/2023	5299	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 646 do empenho 286, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal, para realizar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.		276,87			
19/07/2023	5300		Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 647 do empenho 287, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia ao apoio da fiscalização, para acompanhar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.		207,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>951,73</b>	<b>19.374,63C</b>
20/07/2023	5378	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 650 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente Meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar, no dia 20/08/2023, o Presidente, a Tesoureira e a Auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizarem fiscalização nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba.		207,65			
20/07/2023	5394	0015/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 664 do empenho 288, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20/07/2023, nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba.		207,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.367,03</b>	<b>19.789,93C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>45.492,50C</b>
07/07/2023	5202	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 607 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 01 diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		825,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>825,00</b>	<b>46.317,50C</b>
20/07/2023	5377	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 649 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a Meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.		412,50			
20/07/2023	5379	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 651 do empenho 197, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>47.142,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>2.599,92C</b>
06/07/2023	5317	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 605 do empenho 278, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a meia diária ao prestador de serviços do CRO/PB, para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.		432,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>432,60</b>	<b>3.032,52C</b>
11/07/2023	5232	0075/2023	Pago a ROGERIO BARBOSA DE MELO, liquidação 621 do empenho 282, Transferência Online 550.200.000.038.176, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a 1/2 diária para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabeamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		276,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>709,47</b>	<b>3.309,39C</b>
17/07/2023	5292	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 644 do empenho 285, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.		346,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.055,55</b>	<b>3.655,47C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>2.008,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5403	0054/2023	Pago a Clebber De Oliveira GONÇALVES, liquidação 661 do empenho 294, Transferência Online 073103, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, referente a uma ajuda de custo ao prestador de serviços do CRO/PB, para resolver assuntos da funcionária Mara Ruth Lins Soares, na agencia do INSS, em João Pessoa/PB		211,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>211,49</b>	<b>2.220,29C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>16.912,35C</b>
10/07/2023	5226	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 617 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023. participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.		412,50			
10/07/2023	5227	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 618 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.		412,50			
10/07/2023	5228	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 619 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.		412,50			
10/07/2023	5229	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 620 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.		412,50			
10/07/2023	5230	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 616 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.062,50</b>	<b>18.974,85C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>275,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				<b>4.320,00C</b>
06/07/2023	5563	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 712 do empenho 311, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 07/2023 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxilio transporte para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>4.800,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>8.530,42C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.530,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					Saldo anterior: 5.919,53C
			01/07/2023					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919,53C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior: 9.249,03C
01/07/2023	5668	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 05/2022.		955,05			
01/07/2023	5700	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		234,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.189,93</b>	<b>10.438,96C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					Saldo anterior: 12.559,56C
01/07/2023	5677	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.		90,00			
01/07/2023	5687	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		110,00			
01/07/2023	5708	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		213,32			
01/07/2023	6261	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA .		49,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>462,32</b>	<b>13.021,88C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					Saldo anterior: 2.557,50C
			01/07/2023					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012		Materiais de Informática					Saldo anterior: 193,90C
01/07/2023	5738	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		45,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>238,90C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099		Outros Materiais De Consumo					Saldo anterior: 16.503,87C
01/07/2023	5682	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.		20,00			
01/07/2023	5694	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		234,12			
01/07/2023	5721	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO .		449,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2023	5731	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		67,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>771,97</b>	<b>17.275,84C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:					<b>1.684,84C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684,84C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:					<b>2.135,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:					<b>6.589,43C</b>
07/07/2023	5201	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 608 do empenho 3, Transferência Online 070701, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 7 de julho de 2023.		35,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35,71</b>	<b>6.625,14C</b>
21/07/2023	5381	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 654 do empenho 3, Transferência Online 072102, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 21/07/2023.		35,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71,42</b>	<b>6.660,85C</b>
28/07/2023	5408	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 671 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 734293 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 07.2023		714,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>785,70</b>	<b>7.375,13C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>14.204,02C</b>
04/07/2023	5311	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 602 do empenho 2, Transferência Online 070401 , RECIBO 06/2023 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Junho de 2023.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14.304,02C</b>
05/07/2023	5199	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 604 do empenho 65, Pagamento Online 70.504, NOTA FISCAL 014118855 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>307,23</b>	<b>14.511,25C</b>
18/07/2023	5298	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 639 do empenho 6, Pagamento Online 71.801, NOTA FISCAL 015.889.966 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no mês de Julho de 2023.		448,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>755,90</b>	<b>14.959,92C</b>
27/07/2023	5383	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 656 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 001.472.695 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de julho de 2023. Sede do CRO/PB		726,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.482,83</b>	<b>15.686,85C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>4.974,88C</b>
10/07/2023	5231	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 609 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202307227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Julho de 2023.		187,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187,54</b>	<b>5.162,42C</b>
17/07/2023	5289	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 638 do empenho 9, Pagamento Online 071702, CONTA DE ÁGUA 20230711426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Julho de 2023.		187,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>375,08</b>	<b>5.349,96C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>11.576,22C</b>
03/07/2023	5192	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 599 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000357107, referente a serviços de telefonia, mês de junho de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		338,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>338,16</b>	<b>11.914,38C</b>
10/07/2023	5224	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 612 do empenho 5, Pagamento Online 071004, NOTA FISCAL 000211293 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023.		654,53			
10/07/2023	5225	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 613 do empenho 72, Pagamento Online 71.005, BOLETO BANCÁRIO 1321624 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/06/2023 a 09/07/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.062,69</b>	<b>12.638,91C</b>
12/07/2023	5234	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 629 do empenho 81, Pagamento Online 071201, NOTA FISCAL 2428351-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2023.		114,46			
12/07/2023	5235	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 630 do empenho 71, Pagamento Online 071202, NOTA FISCAL 00000361389 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Junho de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.		290,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.467,42</b>	<b>13.043,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	5295	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 635 do empenho 80, Pagamento Online 071701, NOTA FISCAL 0440298249, referente 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 Junho de 2023.		335,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.802,87</b>	<b>13.379,09C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>19.706,30C</b>
04/07/2023	5309	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 601 do empenho 1, Transferência Online 070401, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Julho de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>20.256,30C</b>
05/07/2023	5196	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 603 do empenho 60, Pagamento Online 70.501, BOLETO BANCÁRIO 0000032707, referente a pagamento de condomínio, mês de junho , da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>831,26</b>	<b>20.537,56C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>6.900,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/07/2023	5281	0099/2023	Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação 633 do empenho 234, Pagamento Online 71.403, BOLETO BANCÁRIO 5177202370311186139 Referente a seguro do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB. Vigência: das 24H de 08/07/2023 às 24H de 08/07/2024.		2.404,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.404,95</b>	<b>2.404,95C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>600,00C</b>
10/07/2023	5204	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 611 do empenho 116, Pagamento Online 71.002, NOTA FISCAL 1000418 ref. a Valor empenhado a 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. jul/2023		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>900,00C</b>
14/07/2023	5237	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 632 do empenho 116, Pagamento Online 71.402, NOTA FISCAL 1000433 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a Elaboração de PGR, Elaboração de PCMSO, Elaboração de LTCAT(GHE).		2.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.600,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>1.538,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2023	5380	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 653 do empenho 289, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.026.555 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a Ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, para enviar malote da Delegacia Regional de Campina Grande, para a sede do CRO/PB.		27,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>1.565,21C</b>
31/07/2023	5405	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 660 do empenho 293, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.185.420 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PIRES FIGUEIREDO, referente a ressarcimento de despesa com gás de cozinha, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137,00</b>	<b>1.675,21C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/07/2023	5301	0098/2023	Pago a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, liquidação 648 do empenho 225, Transferência Online 071904, NOTA FISCAL 1000057 ref. a Valor empenhado a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, referente a curso A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: TEORIA E PRÁTICA com formação de Agente de Contratação e Pregoeiro, para a funcionária do CRO/PB Raquel Duarte Agra, a ser realizado nos dias 12, 13 E 14 de julho de 2023 na cidade de João Pessoa/PB		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>28.800,00C</b>
14/07/2023	5468	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 678 do empenho 18, Pagamento Online 71.404, NOTA FISCAL 1000435 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/07/2023 a 04/08/2023		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>33.600,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>82.155,26C</b>
28/07/2023	5455	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 676 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1001160 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Julho de 2023, conforme contrato em vigência.		5.359,50			
28/07/2023	5471	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 681 do empenho 141, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000299 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de advocacia, mês de julho de 2023, conforme contrato em vigência.		8.294,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.654,21</b>	<b>95.809,47C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>4.725,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022		Serviços de Informática					<b>9.300,00C</b>
			Saldo anterior:					
28/07/2023	5452	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 674 do empenho 16, Transferência Online 550.200.000.038.176, NFC-e 84 ref. a Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Julho de 2023.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>10.800,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					<b>20.291,84C</b>
			Saldo anterior:					
03/07/2023	5239	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 637 do empenho 235, Pagamento Online 70.502, NFC-e 1001589, 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.		3.220,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.220,88</b>	<b>23.512,72C</b>
04/07/2023	5193	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 600 do empenho 10, Pagamento Online 70.402, BOLETO BANCÁRIO 50406 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de junho de 2023.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.500,88</b>	<b>23.792,72C</b>
10/07/2023	5219	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 610 do empenho 58, Transferência Online 71.003, NOTA FISCAL 1006776 ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB junho/2023.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.200,88</b>	<b>24.492,72C</b>
25/07/2023	5382	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 655 do empenho 10, Seleccione... 72.501, NOTA FISCAL 00001221 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de julho de 2023		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.480,88</b>	<b>24.772,72C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					<b>7.408,40C</b>
			Saldo anterior:					
21/07/2023	5305	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 641 do empenho 28, Pagamento Online 72.101, FATURA 72488 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 período de junho de 2023, conforme contrato em vigência.		1.493,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.493,15</b>	<b>8.901,55C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026		Despesas com Alimentação					<b>34.395,00C</b>
			Saldo anterior:					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.395,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>8.460,22C</b>
05/07/2023	5505	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00884205, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU NOVA PALMEIRA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>8.760,22C</b>
06/07/2023	5506	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00035438, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SANTA RITA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>9.060,22C</b>
07/07/2023	5508	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00074356, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU DONA INES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023.		300,00			
07/07/2023	5510	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00075007, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BAYEUX ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023		354,03			
07/07/2023	5511	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00075483, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2310 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023		16,74			
07/07/2023	5512	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00076081, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1306 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023		17,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.287,85</b>	<b>9.748,07C</b>
11/07/2023	5513	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00109666, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BARRA DE STA ROSA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.587,85</b>	<b>10.048,07C</b>
13/07/2023	5522	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 699 do empenho 305, Pagamento Online 094206869, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXT MANAIRA ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.		223,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.811,64</b>	<b>10.271,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2023	5514	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00738725, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO TACIMA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023.		314,26			
19/07/2023	5515	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00739596, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGUA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023		300,00			
19/07/2023	5523	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 700 do empenho 306, Pagamento Online 000346950, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TAVARES ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.		223,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.649,69</b>	<b>11.109,91C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>4.590,06C</b>
01/07/2023	5716	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		27,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>4.617,06C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				<b>1.600,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens				Saldo anterior:				<b>22.409,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.409,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				<b>11.932,50C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.932,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais				Saldo anterior:				<b>249,60C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
05/07/2023	5552	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 706 do empenho 308, Pagamento Online 070505, BOLETO BANCÁRIO 0050510 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros N° 0001/2023		220,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2023	5553	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 707 do empenho 308, Pagamento Online 070503, BOLETO BANCÁRIO 0050511 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros N° 0001/2023.		206,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>426,25</b>	<b>10.426,25C</b>
26/07/2023	5554	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 708 do empenho 308, Pagamento Online 072602, BOLETO BANCÁRIO 0051054 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros N° 0001/2023.		400,00			
26/07/2023	5555	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 709 do empenho 308, Pagamento Online 072601, BOLETO BANCÁRIO 0051055 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, eferente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros N° 0001/2023.		375,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.201,25</b>	<b>11.201,25C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				<b>22.187,30C</b>
06/07/2023	5200	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 606 do empenho 26, Transferência Online 070602, NOTA FISCAL 1002126 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023.		4.412,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.412,52</b>	<b>26.599,82C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>33.316,48C</b>
31/07/2023	5384	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 657 do empenho 290, Pagamento Online 73.101, NOTA FISCAL 1017793 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, Emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclo de Vida em Curitiba/PR.		1.772,04			
31/07/2023	5387	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 662 do empenho 295, Pagamento Online 73.102, NOTA FISCAL 1017784 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a doação conforme OFÍCIO 047/2023 ABENO da aquisição de passagem apoio à participação do Prof. Dr. Franklin Delano Soares Forte na 40.a Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. O evento será realizado de 02 a 05 de setembro de 2023, no Expo. D. Pedro, em Campinas/SP.		2.045,42			
31/07/2023	5388	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 659 do empenho 292, Pagamento Online 73.102, NOTA FISCAL 1017784 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a aquisição de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Evento de Conceito Estética Odontológica, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro.		1.352,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.169,99</b>	<b>38.486,47C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>738.986,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2023	4922	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 593 do empenho 275, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023.		1.903,02			
31/07/2023	5632	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 317, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Julho de 2023.		3.899,46			
31/07/2023	5766	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 333, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 07/2023.		40.982,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.785,09</b>	<b>785.771,56C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			<b>Saldo anterior:</b>					<b>1.291,75C</b>
27/07/2023	5533	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 703 do empenho 53, Débito Serviço Cobrança 230630, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxas sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1.296,75C</b>
30/07/2023	4966	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 597 do empenho 15, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023, taxa sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.		115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1.411,75C</b>
31/07/2023	5768	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 768 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2023.		39,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159,76</b>	<b>1.451,51C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			<b>Saldo anterior:</b>					<b>4.599,65C</b>
04/07/2023	5501	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 304, Pagamento Online 70.402, BOLETO BANCÁRIO 50406 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, pela multa e juros por atraso boleto 50406.		6,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,43</b>	<b>4.606,08C</b>
10/07/2023	5401	0025/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 668 do empenho 296, Pagamento Online 71.001, BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS em atraso ( Jonas Cipriano Rolim)		1,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8,37</b>	<b>4.608,02C</b>
28/07/2023	5414	0025/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 673 do empenho 298, Pagamento Online 72.804, BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS 07/2023 (Jonas Cipriano Rolim)		0,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	<b>4.608,46C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			<b>Saldo anterior:</b>					<b>3.830,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				<b>8.460,00C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.460,00C</b>
Conta:	6.3.1.1.4.01		Restos a Pagar - Não Processados	Saldo anterior:				<b>7.324,86C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.324,86C</b>
Conta:	6.3.2.1.1.01		Restos a Pagar	Saldo anterior:				<b>45.369,18C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.369,18C</b>
Conta:	6.3.2.1.2.01		Restos a Pagar	Saldo anterior:				<b>47.126,24C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.126,24C</b>
Conta:	6.3.2.1.9.01		Restos a Pagar	Saldo anterior:				<b>2.301,30C</b>
01/07/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301,30C</b>
João Pessoa-PB, 31 de julho 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