

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02	- Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X						0,00
								Saldo anterior:
01/08/2023	5782	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 665 do empenho 65, Pagamento Online 80.101, NOTA FISCAL 15898925, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		314,48			
01/08/2023	5783	0107/2023	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 666 do empenho 284, Pagamento Online 80.102, BOLETO BANCÁRIO 79835, 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.		193,32			
01/08/2023	5784	0104/2023	Pago a FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, liquidação 667 do empenho 273, Pagamento Online 80.103, BOLETO BANCÁRIO 106231316154258, contratação de impulsionamento facebook para as mídias, conforme memorando 02 do Processo 0104/2023.		3.600,00			
01/08/2023	5785	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 669 do empenho 89, Pagamento Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Refional de Patos/PB, meses de junho e julho de 2023.		350,00			
01/08/2023	5786	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 663 do empenho 66, Pagamento Online 041100550839, NOTA FISCAL 00000364234, referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		338,16			
01/08/2023	5875	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 08/2023		206.970,90			
01/08/2023	5894	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 670 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a quatro diárias e meia ao 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.		4.950,00			
01/08/2023	5897	0113/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 801 do empenho 342, Pagamento Online 551.636.000.037.982, AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 08/2023, (1) Auxilio embarque e desembarque 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.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	217.266,86	217.266,86C
02/08/2023	5788	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 777 do empenho 35, Pagamento Online 080201 , GFIP ANALÍTICA 07/2023, 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	
02/08/2023	5789	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 677 do empenho 235, Pagamento Online 80.202, NOTA FISCAL 1001635 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, conforme 3º termo aditivo com vigência de 08 de março de 2023 e findando-se em 07 de outubro de 2023, referente a Repactuação do valor do contrato referente ao Proc. 114/2019 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de segurança privada mdo Estado da Paraíba e Sindicato dos emp em empresas de seg e vig da Paraíba – data base 1º de março de 2023, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra “d” da Lei 8.666/93		2.705,55				
02/08/2023	5790	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 672 do empenho 297, Pagamento Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.027.121, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.		35,00				
02/08/2023	5791	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 675 do empenho 7, Pagamento Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar materiais de expediente e limpeza da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande.		830,60				
02/08/2023	5793	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 682 do empenho 116, Pagamento Online 80.402, NOTA FISCAL 1000516, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho.		1.515,00				
Acumulado até o dia:							0,00	228.285,43	228.285,43C
03/08/2023	5556	0075/2023	Estorno do pagamento a maior 983 pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, empenho 278, Pagamento Online 080301, 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.	86,52					
03/08/2023	5844	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 679 do empenho 1, Transferência Online 080301, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, exercício de 2023, conforme contrato em vigência.		550,00				
03/08/2023	5845	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 680 do empenho 2, Pagamento Online 080301, RECIBO, referente a taxa de energia, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, conforme contrato em vigência.		100,00				
03/08/2023	5886	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 080303, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 03/08/2023		30,00				
03/08/2023	5905	0122/2023	Pago a WÁLTER LÚCIO DA SILVA EVANGELISTA, liquidação 803 do empenho 343, Pagamento Online 080302, NFC-e 1000411, referente a serviço de substituição de 01 (uma) serpentina e duas cargas de gás.		800,00				
Acumulado até o dia:							86,52	229.765,43	229.678,91C
04/08/2023	5792	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 775 do empenho 18, Pagamento Online 80.404, NOTA FISCAL 1000436, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/08/2023 a 04/09/2023.		4.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2023	5795	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 778 do empenho 307, Pagamento Online 080403, NFC-e 1002136, 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.		4.602,45			
Acumulado até o dia:						86,52	239.167,88	239.081,36C
07/08/2023	5798	0096/2023	Pago a AXA SEGUROS S.A., liquidação 684 do empenho 274, Pagamento Online 80.701, APOLICE 02852.2023.0041.0118.0028688, para contratação de seguro predial para Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande, conforme Memorando 02 do Processo 0096/2023.		1.454,79			
07/08/2023	5908	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 080706, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (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			
07/08/2023	5909	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 080707, referente a INSS Sobre NF - Premium (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			
Acumulado até o dia:						86,52	241.351,93	241.265,41C
08/08/2023	5804	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 685 do empenho 299, Pagamento Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000301 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais mês de Julho 2023.		311,20			
Acumulado até o dia:						86,52	241.663,13	241.576,61C
09/08/2023	5805	0015/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 689 do empenho 303, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, Meia diária a funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Caldas Brandão e Santa Rita, ambas no estado da Paraíba/PB, no dia 10/08/2023		207,65			
09/08/2023	5806	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 687 do empenho 301, Pagamento Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para realizar Fiscalização em cumprimento ao Of. do Ministério Públi da Paraíba nº851/1º PJ – Bananeiras/2023, em Dona Inês/PB no dia 11/08/2023.		276,87			
09/08/2023	5807	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 688 do empenho 302, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização em cumprimento ao Of. do Ministério Públi da Paraíba nº851/1º PJ – Bananeiras/2023, em Dona Inês/PB no dia 11/08/2023.		207,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	5808	0015/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 686 do empenho 300, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente meia diária a funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Caldas Brandão e Santa Rita, ambas no estado da Paraíba/PB, no dia 10/08/2023.		207,65			
Acumulado até o dia:						86,52	242.562,95	242.476,43C
10/08/2023	5464	114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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			
10/08/2023	5816	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 690 do empenho 5, Pagamento Online 081001, NOTA FISCAL 000214313, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2023		592,77			
10/08/2023	5817	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 697 do empenho 60, Pagamento Online 81.004, BOLETO BANCÁRIO 0000032914, referente a pagamento de condomínio, mês de julho - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
10/08/2023	5818	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 692 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202308227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de agosto de 2023.		340,74			
10/08/2023	5841	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 691 do empenho 58, Pagamento Online 81.002, NOTA FISCAL 1001156, REF. MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA REF. JULHO/2023		686,00			
10/08/2023	5899	0113/2023	Estorno do pagamento 1124 pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, empenho 342, Pagamento Online , AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 08/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, (1) um auxilio embarque e desembarque 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.	137,50				
10/08/2023	6015	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 778 do empenho 307, Pagamento Online 080403, NFC-e 1002136, 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.).		300,98			
10/08/2023	8464	0018/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1226 do empenho 548, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 07/2023, referente a ISS pago a maior a compensar.		35,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2023	8494	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (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			
Acumulado até o dia:						224,02	244.962,53	244.738,51C
11/08/2023	5819	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 698 do empenho 81, Pagamento Online 081101, NOTA FISCAL 447623-PB, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Julho de 2023.		114,46			
11/08/2023	5820	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 701 do empenho 71, Pagamento Online 081102, NOTA FISCAL 00000368339 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Julho de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		289,63			
Acumulado até o dia:						224,02	245.366,62	245.142,60C
14/08/2023	5821	0099/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 713 do empenho 233, Pagamento Online 81.401, APOLICE 0531 71 2098940, 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.		1.520,18			
14/08/2023	5822	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 711 do empenho 310, Pagamento Online 81.402, NOTA FISCAL 1017841, referente a Aquisição de Passagem Aérea em favor do Professor Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrará Curso na Sede do CRO/PB, nos dias 22 e 23 de setembro de 2023.		2.482,67			
14/08/2023	6018	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 834 do empenho 354, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2023, referente a um Auxílio Transporte ao procurador jurídico do CRO/PB, para participar de sustentação oral para o julgamento da Remessa Necessária nº 0800168-22.2023.4.05.8201, em Recife/PE.		346,08			
14/08/2023	6019	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 716 do empenho 313, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a um Auxílio Transporte ao procurador jurídico do CRO/PB, para participar de sustentação oral para o julgamento da Remessa Necessária nº 0800168-22.2023.4.05.8201, em Recife/PE.		480,00			
Acumulado até o dia:						224,02	250.195,55	249.971,53C
15/08/2023	5823	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 717 do empenho 9, Pagamento Online 081502, CONTA DE ÁGUA 20230811426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de agosto de 2023.		169,82			
15/08/2023	5824	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 718 do empenho 21, Transferência Online 163.600.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		367,13			
15/08/2023	5825	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 720 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		367,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	5826	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 721 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		367,13			
15/08/2023	5827	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 719 do empenho 22, Provisão 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		367,13			
15/08/2023	5828	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 722 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.		367,13			
15/08/2023	5829	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 723 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		367,13			
15/08/2023	5830	0024/2023	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 724 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		367,13			
15/08/2023	6020	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 714 do empenho 52, Pagamento Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 04 diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida.		4.400,00			
15/08/2023	6025	0113/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 835 do empenho 355, Pagamento Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 08/2023, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida.		412,50			
Acumulado até o dia:								
16/08/2023	5831	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 725 do empenho 314, Pagamento Online 81.602, NOTA FISCAL 1017898, referente a emissão de passagem aérea em favor da Professora Maria Bibiana B Grassi, que ministrará curso na sede do CRO/PB, dias 15 e 16 de Setembro de 2023.		5.062,75			
16/08/2023	5833	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 739 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar uma bateria auto motiva da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Patos/PB.		830,60			
16/08/2023	5924	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 809 do empenho 34, Pagamento Online 081603, DARF 07/2023, referente a de Pis Sobre Folha de Pagamento no ano de 2023.		1.116,90			
16/08/2023	5938	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 813 do empenho 347, Pagamento Online 81.601, FATURA 08/2023, referente a energia elétrica- Delegacia Regional de Patos - PB.		524,59			
Acumulado até o dia:								
						224,02	257.747,78	257.523,76C
							265.282,62	265.058,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	5832	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 738 do empenho 318, Pagamento Online 81.604, NOTA FISCAL 1017903, referente a Aquisição de Passagem Aérea em favor da tesoureira do CRO/PB ANA MARIA DE A LUCENA, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia. O evento será realizado no dia 23 de Agosto de 2023.		2.729,61			
17/08/2023	5834	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 745 do empenho 80, Pagamento Online 081703, NOTA FISCAL 1840021/08/2023, , Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de Julho de 2023.		335,45			
17/08/2023	5835	0116/2023	Pago a OI S.A., liquidação 746 do empenho 319, Pagamento Online 081704 , NOTA FISCAL 00000000086, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.		169,49			
17/08/2023	5836	0116/2023	Pago a OI S.A., liquidação 747 do empenho 319, Pagamento Online 081705, NOTA FISCAL 00000000079, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.		150,59			
17/08/2023	5837	0116/2023	Pago a OI S.A., liquidação 748 do empenho 319, Seleccione... 081706, NOTA FISCAL 00000003542, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.		5,96			
17/08/2023	5838	0116/2023	Pago a OI S.A., liquidação 749 do empenho 319, Pagamento Online 081707, NOTA FISCAL 00000000084, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.		160,11			
17/08/2023	5842	0101/2023	Pago a CASSIO DOS SANTOS NEVES 06645494467, liquidação 740 do empenho 277, Transferência Online 081708, NOTA FISCAL 000030, referente aquisição de Equipamentos de informática, conforme MEMORANDO INTERNO CPL-CRO/PB Nº 02 - PROCESSO Nº 0101/2023.		17.550,00			
17/08/2023	5889		Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 081702, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB dia 17/08/2023.		30,00			
17/08/2023	5964	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
17/08/2023	5965		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 081702, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB dia 17/08/2023.).		3,92			
17/08/2023	5966	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	5967		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 080303, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 03/08/2023).		3,92			
17/08/2023	5968	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
17/08/2023	5969	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
17/08/2023	5970	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
17/08/2023	5971	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
17/08/2023	5974	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 827 do empenho 33, Pagamento Online 081701, DARF 07/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de INSS Patronal no Ano de 2023.		24.921,06			
17/08/2023	5975	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/08/2023	5976	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/08/2023	5977	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	5978	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/08/2023	5979	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/08/2023	5980	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/08/2023	5981	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/08/2023	5982	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/08/2023	5983	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/08/2023	5984	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/08/2023	5985	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/08/2023	5986	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/08/2023	5987	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	5988	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/08/2023	6027	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 836 do empenho 33, Pagamento Online 081701, DARF 07/2023, INSS 13º SALÁRIO - RESCISÃO.		44,79			
17/08/2023	6028	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		25,27			
17/08/2023	6029	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		55,22			
17/08/2023	6030	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		26,04			
17/08/2023	6031	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		42,26			
17/08/2023	6032	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		17,36			
17/08/2023	6033	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		19,90			
17/08/2023	6034	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		23,88			
17/08/2023	6035	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		19,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	6036	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		41,96			
17/08/2023	6037	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		22,69			
17/08/2023	6038	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		50,20			
17/08/2023	6039	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		50,20			
17/08/2023	6040	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		31,25			
17/08/2023	6041	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		27,46			
17/08/2023	6042	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		26,04			
17/08/2023	6043	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		64,26			
17/08/2023	6044	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		27,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	6045	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		17,36			
17/08/2023	6046	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		29,78			
17/08/2023	6047	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		31,25			
17/08/2023	6048	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		19,90			
17/08/2023	6049	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		26,04			
17/08/2023	6050	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		28,46			
17/08/2023	6051	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		23,88			
17/08/2023	6052	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		64,26			
17/08/2023	6053	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		50,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	6054	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		43,17			
17/08/2023	6055	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		29,17			
17/08/2023	6056	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		86,29			
17/08/2023	6057	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).		23,88			
17/08/2023	6058	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/08/2023	6059	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/08/2023	6060	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/08/2023	6061	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/08/2023	6062	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/08/2023	6063	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	6064	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/08/2023	6065	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/08/2023	6066	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/08/2023	6067	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		790,66			
17/08/2023	6068	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/08/2023	6069	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/08/2023	6070	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/08/2023	6071	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/08/2023	6072	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/08/2023	6073	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	6074	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/08/2023	6075	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/08/2023	6076	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/08/2023	6077	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/08/2023	6078	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/08/2023	6079	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/08/2023	6080	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/08/2023	6081	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/08/2023	6082	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/08/2023	6083	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	6084	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/08/2023	6085	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/08/2023	6086	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/08/2023	6087	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
Acumulado até o dia:								
18/08/2023	5799	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 080702 , referente a Retenções Federais - 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			
18/08/2023	5800	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 080703, referente a Retenções Federais - 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			
18/08/2023	5801	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 080704 , referente a Retenções Federais - 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			
18/08/2023	5802	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 080705, referente a Retenções Federais - 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			
						224,02	326.329,44	326.105,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	5803	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 080708, referente a Retenções Federais - 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			
Acumulado até o dia:						224,02	326.984,82	326.760,80C
21/08/2023	5839	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 741 do empenho 28, Pagamento Online 82.102, FATURA 72724, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de julho de 2023, conforme contrato em vigência.		1.640,36			
21/08/2023	5840	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 742 do empenho 96, Pagamento Online 82.103, NOTA FISCAL 000.003.465, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Julho de 2023.		298,00			
21/08/2023	5843	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 743 do empenho 95, Pagamento Online 82.101, NOTA FISCAL 000.003.464, referente a serviços de Internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Julho de 2023.		149,90			
21/08/2023	5852		Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 751 do empenho 95, Pagamento Online 82.101, NOTA FISCAL 000.001.518, referente a serviços de Internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Junho de 2023.		149,90			
21/08/2023	6004	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 831 do empenho 351, Pagamento Online 550.913.000.006.010, DACTE 000.027.900, referente a ressarcimento de malote, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		27,00			
21/08/2023	6009	0118/2023	Pago a VITOR EMMANUEL GOMES DE QUEIROZ, liquidação 832 do empenho 352, Pagamento Online 082104, NFC-e 202300000000004, referente a serviço de retira de curto elétrico - Delegacia Regional de Campina Grande - PB.		80,00			
Acumulado até o dia:						224,02	329.329,98	329.105,96C
22/08/2023	5851	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 750 do empenho 96, Pagamento Online 82.202, NOTA FISCAL 000.001.519., referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, meses de janeiro a outubro de 2023.		298,00			
22/08/2023	5995	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 829 do empenho 350, Pagamento Online 82.202, NFC-e 000.001.519, referente juros e multas por atraso - Junho de 2023. (Sede)		9,26			
22/08/2023	5997	0016/2021	Estorno do pagamento 1155 pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, empenho 350, Pagamento Online , NFC-e 000.001.519 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente juros e multas por atraso - Junho de 2023. (Sede)	9,26				
22/08/2023	6089	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 837 do empenho 7, Pagamento Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2023, transportar o dois aparelhos de ar condicionado, da Delegacia Regional de Patos/PB, para a Sede do CRO/PB.		830,60			
Acumulado até o dia:						233,28	330.467,84	330.234,56C
24/08/2023	5854	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 744 do empenho 10, Pagamento Online 82.401, NOTA FISCAL 00001381, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2023.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						233,28	330.747,84	330.514,56C
25/08/2023	5867	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 752 do empenho 63, Pagamento Online 00004644795, NOTA FISCAL 001.644.057, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de agosto de 2023. Sede do CRO/PB.		1.392,62			
25/08/2023	6179	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 856 do empenho 141, Pagamento Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000299, referente a Assessoria Jurídica no mês de Agosto de 2023.		8.294,71			
25/08/2023	6180	0010/2021	Estorno do pagamento 1188 pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, empenho 141, Pagamento Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000299, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, conforme 2º Termo aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência (8 de Março de 2023 a 07 de Março de 2024)	4,97				
Acumulado até o dia:						238,25	340.435,17	340.196,92C
28/08/2023	5858	0100/2023	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 759 do empenho 327, Transferência Online 550.011.000.104.242, NOTA FISCAL 1035190, referente a hospedagem para o Prof. Luis Alberto C Marinho, que ministrará curso nos dias 01 e 02 de setembro de 2023 na Sede do CRO/PB.		608,00			
28/08/2023	5992	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 828 do empenho 349, Pagamento Online , NFC-e 000.001.518, referente juros e multas por atraso - Junho de 2023.		4,64			
28/08/2023	5996	0023/2021	Estorno do pagamento 1154 pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, empenho 349, Pagamento Online , NFC-e 000.001.518 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente juros e multas por atraso - Junho de 2023.	4,64				
28/08/2023	6215	0133/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 862 do empenho 367, Pagamento Online 554.200.000.074.000, OFICIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, sobre gastos com confecção de letras de aço para nova sede da delegacia de Patos-PB, no valor de R\$ 1.770,00, referente à nota fiscal nº 1000627, emitida no dia 07/10/2022 pela empresa GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA.		1.770,00			
Acumulado até o dia:						242,89	342.817,81	342.574,92C
29/08/2023	5890	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Comprovante Pix 082901, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB dia 29/08/2023.		30,00			
Acumulado até o dia:						242,89	342.847,81	342.604,92C
30/08/2023	5846		Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 683 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001173, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, conforme Primeiro Termo Aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021 com vigência de 18 de Novembro de 2022 a 17 de Novembro de 2023.		5.359,50			
30/08/2023	5860		Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 776 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de agosto de 2023.		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	5861		Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 766 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária, para o motorista do CRO/PB, transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,65			
30/08/2023	5862		Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 770 do empenho 21, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Pretação de Contas do 1º semestre de 2023.		367,13			
30/08/2023	5864		Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 772 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Assembléia de Pretação de Contas do 1º semestre de 2023.		367,13			
30/08/2023	5865		Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 773 do empenho 20, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Pretação de Contas do 1º semestre de 2023.		367,13			
30/08/2023	5866		Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 774 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária, para o Presidente do CRO/PB, resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		367,13			
30/08/2023	5868		Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 715 do empenho 312, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Auxílio embarque/desembarque para o Presidente do CRO/PB participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida, em Curitiba/PR.		412,50			
30/08/2023	5952	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 083001, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023		6.505,23			
30/08/2023	5953	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023		3.686,22			
30/08/2023	5954	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		5.069,95			
30/08/2023	5955	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.496,45			
30/08/2023	5956	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.319,99			
30/08/2023	5957	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.586,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	5958	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.976,38			
30/08/2023	5959	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023		5.017,82			
30/08/2023	5960	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.692,20			
30/08/2023	5961	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		3.624,79			
30/08/2023	5962	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		3.603,35			
30/08/2023	5963	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		1.965,12			
30/08/2023	5972	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 083002, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		4.132,72			
30/08/2023	5999	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 830 do empenho 40, Pagamento Online 15.100.000.057.596, NFC-e 741542, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 08.2023		600,00			
30/08/2023	6005	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.193,21			
30/08/2023	6006	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.811,00			
30/08/2023	6148	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		4.552,63			
30/08/2023	6154	0039/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.389,02			
30/08/2023	6157	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.643,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	6159	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no Ano de 2023.		1.830,98			
30/08/2023	6160	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		1.719,28			
30/08/2023	6161	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		1.599,64			
30/08/2023	6169	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 824 do empenho 39, Transferência Online 083004, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.193,21			
30/08/2023	6170	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.811,00			
30/08/2023	6171	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 083003, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.389,02			
30/08/2023	6172	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.389,02			
30/08/2023	6173	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.389,02			
30/08/2023	6174	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		1.830,98			
30/08/2023	6175	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		4.132,72			
30/08/2023	6176	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		1.830,98			
30/08/2023	6177	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		4.132,72			

Acumulado até o dia:

242,89

442.910,03

442.667,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	5876	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 08/2023	228.984,14				
31/08/2023	5879		Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 769 do empenho 89, Pagamento Online 550.151.000.075.646, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias: 07-14-21 e 28 de Agosto de 2023.		200,00			
31/08/2023	5893		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 800 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX no mês de Agosto de 2023.		117,00			
31/08/2023	5989	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2023	214.000,00				
Acumulado até o dia:						443.227,03	443.227,03	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6								0,00
Saldo anterior:								
01/08/2023	5885	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2023		4.876,00			
01/08/2023	6094	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.1075, PORTARIA .		328,70			
01/08/2023	6100	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		303,30			
01/08/2023	6109	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		519,17			
01/08/2023	6123	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		62,00			
01/08/2023	6129	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		305,84			
01/08/2023	6136	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		388,31			
01/08/2023	6266	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 06/2022.		124,00			
01/08/2023	6271	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		108,80			
01/08/2023	6795	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.066,12	7.066,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2023	6278	0021/2023	Devolução N.º 1169 em 04/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CC: 400.067-6 - na forma de Cartão Corporativo , referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	28,00				
Acumulado até o dia:						28,00	7.066,12	7.038,12C
10/08/2023	6249	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2023	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.028,00	7.066,12	2.038,12C
31/08/2023	5887	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 08/2023	2.038,12				
Acumulado até o dia:						7.066,12	7.066,12	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00
01/08/2023	456	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 9ª parcela.	346,61				
01/08/2023	2731	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249137; negociação 03/2023, 5ª parcela.	101,99				
01/08/2023	2736	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 5ª parcela.	77,70				
01/08/2023	2742	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº15249330; negociação 03/2023, 5ª parcela.	135,98				
01/08/2023	2747	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 5ª parcela.	54,79				
01/08/2023	3079	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 4ª parcela.	71,90				
01/08/2023	3093	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 75049682; negociação 03/2023, 4ª parcela.	109,58				
01/08/2023	3098	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095;89649095; negociação 03/2023, 4ª parcela.	109,58				
01/08/2023	3108	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; negociação 03/2023, 4ª parcela.	135,98				
01/08/2023	4291	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.	4.363,05				
01/08/2023	4820	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	4.308,46				
01/08/2023	4907	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	7.852,45				
01/08/2023	5882	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 08/2023		134.634,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	6182	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.	46.607,49				
01/08/2023	6183	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	7.150,06				
01/08/2023	6184	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.	30.712,40				
01/08/2023	6185	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Executiva.	11.511,87				
01/08/2023	6186	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente	1.987,70				
01/08/2023	6187	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente	225,61				
01/08/2023	6188	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Juros sobre dívida administrativa.	6.926,23				
01/08/2023	6190	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Juros sobre dívida executiva.	4.466,43				
01/08/2023	6192	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Carteiras.	678,00				
01/08/2023	6193	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Certidões.	657,54				
01/08/2023	6194	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação	1.170,48				
01/08/2023	6195	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Multa eleitoral.	519,64				
01/08/2023	6196	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Inscrição PF.	2.522,03				
01/08/2023	6197	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Inscrição PJ.	547,15				
01/08/2023	6198	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Multas de PF periodo corrente.	5.290,99				
01/08/2023	6199	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Multas de PJ periodo corrente.	536,27				
01/08/2023	6201	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Multas divida administrativa	6.379,81				
01/08/2023	6202	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Multas divida Ativa Fase Executiva.	2.447,88				
01/08/2023	6216	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	37.794,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	6248	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online	6.509,23				
Acumulado até o dia:						192.309,12	134.634,13	57.674,99D
02/08/2023	2760	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 5ª parcela.	140,43				
Acumulado até o dia:						192.449,55	134.634,13	57.815,42D
03/08/2023	2772	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85449042; negociação 03/2023, 5ª parcela.	109,58				
Acumulado até o dia:						192.559,13	134.634,13	57.925,00D
04/08/2023	1306	0043/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 7ª parcela.	207,82				
04/08/2023	3563	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 297215; negociação 04/2023, 4ª parcela.	228,69				
04/08/2023	3568	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 532469; negociação 04/2023, 4ª parcela.	224,44				
04/08/2023	3572	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 4ª parcela.	125,98				
Acumulado até o dia:						193.346,06	134.634,13	58.711,93D
07/08/2023	149	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 13ª parcela.	106,03				
07/08/2023	374	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 10ª parcela.	65,17				
07/08/2023	383	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 10ª parcela.	65,18				
07/08/2023	1318	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 7ª parcela.	127,70				
07/08/2023	2058	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 6ª parcela.	56,33				
07/08/2023	2782	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 5ª parcela.	90,65				
07/08/2023	2792	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 5ª parcela.	122,78				
07/08/2023	2801	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89349213; negociação 03/2023, 5ª parcela.	109,58				
07/08/2023	3594	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 4ª parcela.	114,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	3599	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 4ª parcela.	185,46				
07/08/2023	3607	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 4ª parcela.	271,16				
07/08/2023	3614	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 4ª parcela.	126,34				
07/08/2023	3623	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57049755; negociação 04/2023, 4ª parcela.	115,43				
Acumulado até o dia:						194.902,57	134.634,13	60.268,44D
08/08/2023	596	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 8ª parcela.	450,57				
08/08/2023	2822	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 5ª parcela.	60,88				
08/08/2023	2831	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249762; negociação 03/2023, 5ª parcela.	109,58				
Acumulado até o dia:						195.523,60	134.634,13	60.889,47D
09/08/2023	2836	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 68749012; 68749012; negociação 03/2023, 5ª parcela.	109,58				
Acumulado até o dia:						195.633,18	134.634,13	60.999,05D
10/08/2023	2846	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 5ª parcela.	211,07				
10/08/2023	2866	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 5ª parcela.	109,58				
10/08/2023	6249	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2023		5.000,00			
Acumulado até o dia:						195.953,83	139.634,13	56.319,70D
11/08/2023	3633	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 4ª parcela.	401,72				
11/08/2023	3640	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 4ª parcela.	116,87				
11/08/2023	3641	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14649359; negociação 04/2023, 4ª parcela.	116,87				
Acumulado até o dia:						196.589,29	139.634,13	56.955,16D
14/08/2023	393	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 10ª parcela.	276,37				
14/08/2023	473	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 9ª parcela.	238,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	482	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 9ª parcela.	206,31				
14/08/2023	606	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 8ª parcela.	78,48				
14/08/2023	618	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 8ª parcela.	66,27				
14/08/2023	1340	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 7ª parcela.	35,39				
14/08/2023	1355	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 7ª parcela.	76,48				
14/08/2023	2875	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 5ª parcela.	321,21				
14/08/2023	2884	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 5ª parcela.	432,30				
14/08/2023	3646	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99649276; negociação 04/2023, 4ª parcela.	117,60				
14/08/2023	3651	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 4ª parcela.	255,58				
14/08/2023	3656	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 4ª parcela.	212,98				
14/08/2023	3660	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 4ª parcela.	117,96				
14/08/2023	3665	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 4ª parcela.	58,98				
14/08/2023	3675	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023, 4ª parcela.	117,96				
Acumulado até o dia:								
15/08/2023	493	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 9ª parcela.	205,00				
15/08/2023	502	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 9ª parcela.	134,56				
15/08/2023	2897	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691 ; negociação 03/2023, 5ª parcela.	109,58				
15/08/2023	3680	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 4ª parcela.	127,97				
15/08/2023	3689	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 4ª parcela.	59,16				
						199.201,68	139.634,13	59.567,55D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						199.837,95	139.634,13	60.203,82D
16/08/2023	250	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 12ª parcela.	328,44				
16/08/2023	2091	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 6ª parcela.	112,63				
16/08/2023	2918	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 5ª parcela.	113,32				
Acumulado até o dia:						200.392,34	139.634,13	60.758,21D
17/08/2023	2924	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; 5149141; 82749991; negociação 03/2023, 5ª parcela.	328,75				
17/08/2023	2929	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; negociação 03/2023, 5ª parcela.	90,66				
17/08/2023	2934	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 5ª parcela.	109,58				
Acumulado até o dia:						200.921,33	139.634,13	61.287,20D
18/08/2023	406	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 10ª parcela.	296,95				
18/08/2023	517	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 9ª parcela.	65,70				
18/08/2023	526	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 9ª parcela.	68,85				
18/08/2023	2806	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 5ª parcela.	54,79				
18/08/2023	2856	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 5ª parcela.	183,81				
Acumulado até o dia:						201.591,43	139.634,13	61.957,30D
21/08/2023	416	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 10ª parcela.	68,09				
21/08/2023	424	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 10ª parcela.	319,91				
21/08/2023	536	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 9ª parcela.	70,74				
21/08/2023	1378	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 7ª parcela.	97,76				
21/08/2023	1389	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 7ª parcela.	66,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	2105	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 6ª parcela.	112,63				
21/08/2023	2120	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 6ª parcela.	112,63				
21/08/2023	2945	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76349819; 76349819;; negociação 03/2023, 5ª parcela.	219,17				
21/08/2023	2952	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 5ª parcela.	245,57				
21/08/2023	3697	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 4ª parcela.	99,81				
21/08/2023	3704	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 4ª parcela.	119,77				
21/08/2023	3708	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 4ª parcela.	120,13				
21/08/2023	3713	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 4ª parcela.	120,13				
Acumulado até o dia:						203.364,72	139.634,13	63.730,59D
22/08/2023	2961	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402;negociação 03/2023, 5ª parcela.	136,98				
22/08/2023	2969	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 5ª parcela.	144,37				
Acumulado até o dia:						203.646,07	139.634,13	64.011,94D
23/08/2023	1398	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 7ª parcela.	105,61				
23/08/2023	1407	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 7ª parcela.	293,36				
23/08/2023	2978	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 5ª parcela.	164,37				
Acumulado até o dia:						204.209,41	139.634,13	64.575,28D
24/08/2023	554	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 9ª parcela.	270,09				
24/08/2023	2998	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 5ª parcela.	253,79				
Acumulado até o dia:						204.733,29	139.634,13	65.099,16D
25/08/2023	2987	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº67749054; negociação 03/2023, 5ª parcela.	265,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2023	3718	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7549742; negociação 04/2023, 4ª parcela.	487,76				
25/08/2023	3723	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 4ª parcela.	49,65				
25/08/2023	3733	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 4ª parcela.	74,09				
Acumulado até o dia:						205.610,66	139.634,13	65.976,53D
26/08/2023	458	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 10ª parcela.	46,05				
Acumulado até o dia:						205.656,71	139.634,13	66.022,58D
28/08/2023	2126	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 6ª parcela.	141,91				
28/08/2023	3012	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 5ª parcela.	113,32				
28/08/2023	3018	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 48149610; 83649675; negociação 03/2023, 5ª parcela.	271,97				
28/08/2023	3023	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76749873; 83649675; 96749788; negociação 03/2023, 5ª parcela.	328,75				
28/08/2023	3741	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 4ª parcela.	109,90				
28/08/2023	3747	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 4ª parcela.	128,48				
28/08/2023	3753	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 4ª parcela.	130,14				
28/08/2023	3761	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023 4ª parcela.	122,66				
28/08/2023	3766	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 11849801; negociação 04/2023, 4ª parcela.	627,74				
28/08/2023	3770	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 4ª parcela.	90,54				
Acumulado até o dia:						207.722,12	139.634,13	68.087,99D
29/08/2023	3030	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 5ª parcela.	278,51				
29/08/2023	3039	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 5ª parcela.	122,78				
29/08/2023	3048	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 5ª parcela.	78,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	3055	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº13449086; negociação 03/2023, 5ª parcela.	54,79				
29/08/2023	3780	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº30049769; negociação 04/2023, 4ª parcela.	246,77				
29/08/2023	3785	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 4ª parcela.	130,50				
Acumulado até o dia:						208.633,74	139.634,13	68.999,61D
30/08/2023	3067	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57149332; 57149333; negociação 03/2023, 5ª parcela.	219,17				
30/08/2023	3072	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 5ª parcela.	54,79				
Acumulado até o dia:						208.907,70	139.634,13	69.273,57D
31/08/2023	2135	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 6ª parcela.	112,63				
31/08/2023	5883	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 08/2023	188.134,10				
31/08/2023	5989	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2023		214.000,00			
31/08/2023	6207	0073/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação 859 do empenho 366, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 08/2023, referente a mapa de arrecadação 08/2023.		42.009,28			
31/08/2023	6209	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 860 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023, referente a mapa de arrecadação 08/2023.		35,50			
31/08/2023	6257	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 868 do empenho 372, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 , referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 08/2023. (Despesas Financeiras)		1.475,52			
Acumulado até o dia:						397.154,43	397.154,43	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					41.735,06D
02/08/2023	5900	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4287, referente ao processo de execução fiscal nº 0810629-61.2020.4.05.8200.	16,05				
Acumulado até o dia:						16,05	0,00	41.751,11D
03/08/2023	5901	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4737, referente ao processo de execução fiscal nº 0800688-72.2020.4.05.8205.	3.048,68				
03/08/2023	5911	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00008671, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CATOLE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Agosto de 2023.		315,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	5913	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00009150, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU FAGUNDES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023.		300,00			
03/08/2023	5925	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 807 do empenho 345, Pagamento Online 015309582, BOLETO BANCÁRIO 1338043 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial REC EXT VARZEA		223,79			
Acumulado até o dia:						3.064,73	839,49	43.960,30D
07/08/2023	5898	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4556 , referente ao processo de execução fiscal nº 0800809-52.2019.4.05.8200.	511,48				
Acumulado até o dia:						3.576,21	839,49	44.471,78D
14/08/2023	5914		Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00756367, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CAMALAU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Agosto de 2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						3.576,21	1.139,49	44.171,78D
15/08/2023	5915	0047/2023	Pago a , liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00366030, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SERRA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Agosto de 2023.		300,00			
15/08/2023	5939	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 814 do empenho 346, Pagamento Online 00365568, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU GUARABIRA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial no mês de Agosto de 2023.		100,00			
Acumulado até o dia:						3.576,21	1.539,49	43.771,78D
16/08/2023	5916		Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00911207, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU STA HELENA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Agosto de 2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						3.576,21	1.839,49	43.471,78D
17/08/2023	5917	0047/2023	Pago a , liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00986224, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU PILOES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Agosto de 2023		300,00			
Acumulado até o dia:						3.576,21	2.139,49	43.171,78D
23/08/2023	5941	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 816 do empenho 346, Selecione... 00519831, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO CAMALAU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, eferente a gru judicial no mês de Agosto de 2023.		100,00			
Acumulado até o dia:						3.576,21	2.239,49	43.071,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	5919	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 806 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Agosto de 2023.		5,00			
Acumulado até o dia:						3.576,21	2.244,49	43.066,78D
31/08/2023	5891	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Agosto de 2023.	289,89				
31/08/2023	5927	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 808 do empenho 345, Pagamento Online 043270968, BOLETO BANCÁRIO 1344975 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial GRU CAPIM		223,79			
31/08/2023	5928	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 810 do empenho 345, Pagamento Online 043269975, BOLETO BANCÁRIO 1344978 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial GRU MARI		223,79			
Acumulado até o dia:						3.866,10	2.692,07	42.909,09D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					49.906,59D
01/08/2023	5875	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 08/2023	206.970,90				
Acumulado até o dia:						206.970,90	0,00	256.877,49D
31/08/2023	5876	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 08/2023		228.984,14			
31/08/2023	5878	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Agosto de 2023.	381,44				
Acumulado até o dia:						207.352,34	228.984,14	28.274,79D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					2.056.024,07D
01/08/2023	5882	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 08/2023	134.634,13				
Acumulado até o dia:						134.634,13	0,00	2.190.658,20D
31/08/2023	5883	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 08/2023		188.134,10			
31/08/2023	5884	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Agosto de 2023.	22.345,43				
Acumulado até o dia:						156.979,56	188.134,10	2.024.869,53D
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					181,90D
31/08/2023	5880	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X, no mês de Agosto de 2023.	1,64				
Acumulado até o dia:						1,64	0,00	183,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.01.11	- Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CA: 400.067-6	- Aplicação Financeira	Saldo anterior:				2.560,32D
01/08/2023	5885	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2023	4.876,00				
Acumulado até o dia:						4.876,00	0,00	7.436,32D
31/08/2023	5887	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 08/2023		2.038,12			
31/08/2023	5888	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Agosto de 2023.	41,19				
Acumulado até o dia:						4.917,19	2.038,12	5.439,39D
Conta:	1.1.1.1.2.03.05	- Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3	- Cartão de Crédito Selfpay	Saldo anterior:				0,00
01/08/2023	580	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Agosto 2023.	9.763,47				
01/08/2023	6248	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online		6.509,23			
Acumulado até o dia:						9.763,47	6.509,23	3.254,24D
31/08/2023	6247	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 864 do empenho 369, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Agosto de 2023.		3.254,24			
Acumulado até o dia:						9.763,47	9.763,47	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.03.08	- Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X	- Conta Transitória	Saldo anterior:				0,00
02/08/2023	8465	0072/2023	Despesas Financeiras a Apropriar a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online	80,00				
02/08/2023	8468	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1227 do empenho 549, Encontro de Contas , RECIBO 08/2023, referente a Despesas Financeiras.		80,00			
Acumulado até o dia:						80,00	80,00	0,00
30/08/2023	8471	0010/2021	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2023	4,97				
30/08/2023	8474	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1228 do empenho 550, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, referente a serviço de assessoria jurídica pago a maior no mês de Junho de 2023.		4,97			
Acumulado até o dia:						84,97	84,97	0,00
31/08/2023	8455	0107/2023	Estorno do pagamento 1057 pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, empenho 284, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 79835, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Agosto de 2023.	119,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	8457	0037/2023	Recolhido a Rosilda Kelly Silva Santos, Pagamento Online 08/2023, referente a Vale Transporte (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Agosto de 2023.		119,42			
Acumulado até o dia:						204,39	204,39	0,00
Conta: 1.1.2.1.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões RedeCard			Saldo anterior:					128.657,07D
01/08/2023	456	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 9ª parcela.		346,61			
01/08/2023	2731	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249137; negociação 03/2023, 5ª parcela.		101,99			
01/08/2023	2736	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 5ª parcela.		77,70			
01/08/2023	2742	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº15249330; negociação 03/2023, 5ª parcela.		135,98			
01/08/2023	2747	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 5ª parcela.		54,79			
01/08/2023	3079	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 4ª parcela.		71,90			
01/08/2023	3093	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 75049682; negociação 03/2023, 4ª parcela.		109,58			
01/08/2023	3098	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095;89649095; negociação 03/2023, 4ª parcela.		109,58			
01/08/2023	3108	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; negociação 03/2023, 4ª parcela.		135,98			
01/08/2023	4291	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.		4.363,05			
01/08/2023	4820	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.		4.308,46			
01/08/2023	4907	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.		7.852,45			
01/08/2023	6216	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.		37.794,24			
01/08/2023	6223	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores Administrativa -08/2023	9.825,57				
01/08/2023	6223	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente -08/2023	22.344,05				
01/08/2023	6223	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -08/2023.	416,90				
01/08/2023	6223	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PJ do período corrente -08/2023	3.971,60				
01/08/2023	6224	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PF sobre anuidade corrente	952,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	6225	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PJ sobre anuidade corrente.	124,83				
01/08/2023	6226	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida administrativa.	2.449,59				
01/08/2023	6227	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.-Juros sobre dívida executiva.	527,59				
01/08/2023	6228	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Carteiras.	2.847,60				
01/08/2023	6229	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Certidoes.	1.424,67				
01/08/2023	6230	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Custas Processuais /honorarios/ notificação	19,96				
01/08/2023	6232	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição Especialista	1.762,67				
01/08/2023	6233	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Inscrição Especialista.	90,40				
01/08/2023	6234	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Inscrição PF	12.759,89				
01/08/2023	6235	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Inscrição PJ	4.377,20				
01/08/2023	6236	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF periodo corrente.	2.492,78				
01/08/2023	6237	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PJ periodo corrente	328,76				
01/08/2023	6238	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Multas - Divida Ativa Fase Administrativa	1.983,91				
01/08/2023	6239	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data Multas- Divida Ativa Fase Executiva.	96,09				
01/08/2023	8511	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Multa Eleitoral - 08/2023	112,45				
Acumulado até o dia:						68.908,59	55.462,31	142.103,35D
02/08/2023	2760	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 5ª parcela.		140,43			
Acumulado até o dia:						68.908,59	55.602,74	141.962,92D
03/08/2023	2772	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85449042; negociação 03/2023, 5ª parcela.		109,58			
Acumulado até o dia:						68.908,59	55.712,32	141.853,34D
04/08/2023	1306	0043/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 7ª parcela.		207,82			
04/08/2023	3563	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 297215; negociação 04/2023, 4ª parcela.		228,69			
04/08/2023	3568	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 532469; negociação 04/2023, 4ª parcela.		224,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2023	3572	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 4ª parcela.		125,98			
Acumulado até o dia:						68.908,59	56.499,25	141.066,41D
07/08/2023	149	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 13ª parcela.		106,03			
07/08/2023	374	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 10ª parcela.		65,17			
07/08/2023	383	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 10ª parcela.		65,18			
07/08/2023	1318	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 7ª parcela.		127,70			
07/08/2023	2058	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 6ª parcela.		56,33			
07/08/2023	2782	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 5ª parcela.		90,65			
07/08/2023	2792	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 5ª parcela.		122,78			
07/08/2023	2801	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89349213; negociação 03/2023, 5ª parcela.		109,58			
07/08/2023	3594	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 4ª parcela.		114,70			
07/08/2023	3599	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 4ª parcela.		185,46			
07/08/2023	3607	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 4ª parcela.		271,16			
07/08/2023	3614	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 4ª parcela.		126,34			
07/08/2023	3623	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57049755; negociação 04/2023, 4ª parcela.		115,43			
Acumulado até o dia:						68.908,59	58.055,76	139.509,90D
08/08/2023	596	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 8ª parcela.		450,57			
08/08/2023	2822	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 5ª parcela.		60,88			
08/08/2023	2831	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249762; negociação 03/2023, 5ª parcela.		109,58			
Acumulado até o dia:						68.908,59	58.676,79	138.888,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	2836	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 968749012; 68749012; negociação 03/2023, 5ª parcela.		109,58			
Acumulado até o dia:						68.908,59	58.786,37	138.779,29D
10/08/2023	2846	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 5ª parcela.		211,07			
10/08/2023	2866	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 5ª parcela.		109,58			
Acumulado até o dia:						68.908,59	59.107,02	138.458,64D
11/08/2023	3633	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 4ª parcela.		401,72			
11/08/2023	3640	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 4ª parcela.		116,87			
11/08/2023	3641	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14649359; negociação 04/2023, 4ª parcela.		116,87			
Acumulado até o dia:						68.908,59	59.742,48	137.823,18D
14/08/2023	393	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 10ª parcela.		276,37			
14/08/2023	473	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 9ª parcela.		238,52			
14/08/2023	482	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 9ª parcela.		206,31			
14/08/2023	606	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 8ª parcela.		78,48			
14/08/2023	618	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 8ª parcela.		66,27			
14/08/2023	1340	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 7ª parcela.		35,39			
14/08/2023	1355	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 7ª parcela.		76,48			
14/08/2023	2875	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 5ª parcela.		321,21			
14/08/2023	2884	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 5ª parcela.		432,30			
14/08/2023	3646	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99649276; negociação 04/2023, 4ª parcela.		117,60			
14/08/2023	3651	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 4ª parcela.		255,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	3656	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 4ª parcela.		212,98			
14/08/2023	3660	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 4ª parcela.		117,96			
14/08/2023	3665	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 4ª parcela.		58,98			
14/08/2023	3675	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023, 4ª parcela.		117,96			
Acumulado até o dia:						68.908,59	62.354,87	135.210,79D
15/08/2023	493	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 9ª parcela.		205,00			
15/08/2023	502	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 9ª parcela.		134,56			
15/08/2023	2897	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691 ; negociação 03/2023, 5ª parcela.		109,58			
15/08/2023	3680	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 4ª parcela.		127,97			
15/08/2023	3689	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 4ª parcela.		59,16			
Acumulado até o dia:						68.908,59	62.991,14	134.574,52D
16/08/2023	250	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 12ª parcela.		328,44			
16/08/2023	2091	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 6ª parcela.		112,63			
16/08/2023	2918	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 5ª parcela.		113,32			
Acumulado até o dia:						68.908,59	63.545,53	134.020,13D
17/08/2023	2924	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; 5149141; 82749991; negociação 03/2023, 5ª parcela.		328,75			
17/08/2023	2929	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; negociação 03/2023, 5ª parcela.		90,66			
17/08/2023	2934	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 5ª parcela.		109,58			
Acumulado até o dia:						68.908,59	64.074,52	133.491,14D
18/08/2023	406	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 10ª parcela.		296,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	517	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 9ª parcela.		65,70			
18/08/2023	526	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 9 parcela.		68,85			
18/08/2023	2806	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 5ª parcela.		54,79			
18/08/2023	2856	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 5ª parcela.		183,81			
Acumulado até o dia:						68.908,59	64.744,62	132.821,04D
21/08/2023	416	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 10ª parcela.		68,09			
21/08/2023	424	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 10ª parcela.		319,91			
21/08/2023	536	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 9ª parcela.		70,74			
21/08/2023	1378	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 7ª parcela.		97,76			
21/08/2023	1389	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 7ª parcela.		66,95			
21/08/2023	2105	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 6ª parcela.		112,63			
21/08/2023	2120	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 6ª parcela.		112,63			
21/08/2023	2945	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76349819; 76349819;; negociação 03/2023, 5ª parcela.		219,17			
21/08/2023	2952	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 5ª parcela.		245,57			
21/08/2023	3697	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 4ª parcela.		99,81			
21/08/2023	3704	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 4ª parcela.		119,77			
21/08/2023	3708	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 4ª parcela.		120,13			
21/08/2023	3713	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 4ª parcela.		120,13			
Acumulado até o dia:						68.908,59	66.517,91	131.047,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2023	2961	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402;negociação 03/2023, 5ª parcela.		136,98			
22/08/2023	2969	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 5ª parcela.		144,37			
Acumulado até o dia:						68.908,59	66.799,26	130.766,40D
23/08/2023	1398	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 7ª parcela.		105,61			
23/08/2023	1407	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 7ª parcela.		293,36			
23/08/2023	2978	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 5ª parcela.		164,37			
Acumulado até o dia:						68.908,59	67.362,60	130.203,06D
24/08/2023	554	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 9ª parcela.		270,09			
24/08/2023	2998	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 5ª parcela.		253,79			
Acumulado até o dia:						68.908,59	67.886,48	129.679,18D
25/08/2023	2987	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº67749054; negociação 03/2023, 5ª parcela.		265,87			
25/08/2023	3718	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7549742; negociação 04/2023, 4ª parcela.		487,76			
25/08/2023	3723	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 4ª parcela.		49,65			
25/08/2023	3733	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 4ª parcela.		74,09			
Acumulado até o dia:						68.908,59	68.763,85	128.801,81D
26/08/2023	458	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 10ª parcela.		46,05			
Acumulado até o dia:						68.908,59	68.809,90	128.755,76D
28/08/2023	2126	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 6ª parcela.		141,91			
28/08/2023	3012	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 5ª parcela.		113,32			
28/08/2023	3018	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 48149610; 83649675; negociação 03/2023, 5ª parcela.		271,97			
28/08/2023	3023	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76749873; 83649675; 96749788; negociação 03/2023, 5ª parcela.		328,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	3741	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 4ª parcela.		109,90			
28/08/2023	3747	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 4ª parcela.		128,48			
28/08/2023	3753	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 4ª parcela.		130,14			
28/08/2023	3761	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023 4ª parcela.		122,66			
28/08/2023	3766	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 11849801; negociação 04/2023, 4ª parcela.		627,74			
28/08/2023	3770	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 4ª parcela.		90,54			
Acumulado até o dia:						68.908,59	70.875,31	126.690,35D
29/08/2023	3030	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 5ª parcela.		278,51			
29/08/2023	3039	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 5ª parcela.		122,78			
29/08/2023	3048	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 5ª parcela.		78,27			
29/08/2023	3055	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº13449086; negociação 03/2023, 5ª parcela.		54,79			
29/08/2023	3780	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº30049769; negociação 04/2023, 4ª parcela.		246,77			
29/08/2023	3785	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 4ª parcela.		130,50			
Acumulado até o dia:						68.908,59	71.786,93	125.778,73D
30/08/2023	3067	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57149332; 57149333; negociação 03/2023, 5ª parcela.		219,17			
30/08/2023	3072	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 5ª parcela.		54,79			
Acumulado até o dia:						68.908,59	72.060,89	125.504,77D
31/08/2023	2135	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 6ª parcela.		112,63			
Acumulado até o dia:						68.908,59	72.173,52	125.392,14D
Conta:	1.1.2.1.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões SELFPAY			Saldo anterior:				43.827,18D
01/08/2023	580	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Agosto 2023.		9.763,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	6240	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de Pj do período corrente 08/2023.	100,70				
01/08/2023	6240	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de PF do período corrente 08/2023.	1.698,58				
01/08/2023	6242	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Juros sobre dívida administrativa	25,63				
01/08/2023	6243	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Multas de PF periodo corrente.	339,73				
01/08/2023	6244	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas -Divida Ativa Fase Administrativa	20,14				
Acumulado até o dia:						2.184,78	9.763,47	36.248,49D
Conta: 1.1.2.1.1.07 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões ZOOB				Saldo anterior:				14.160,51D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.160,51D
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Anuidades - Pessoa física a receber				Saldo anterior:				417.898,82D
01/08/2023	6182	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAN.NET, mês de Agosto de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.		46.607,49			
01/08/2023	6223	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente -08/2023		22.344,05			
01/08/2023	6240	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de PF do período corrente 08/2023.		1.698,58			
Acumulado até o dia:						0,00	70.650,12	347.248,70D
Conta: 1.1.2.2.1.02 - Anuidade - Pessoa jurídica a receber				Saldo anterior:				54.591,55D
01/08/2023	6183	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAN.NET, mês de Agosto de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.		7.150,06			
01/08/2023	6223	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PJ do período corrente -08/2023		3.971,60			
Acumulado até o dia:						0,00	11.121,66	43.469,89D
Conta: 1.1.2.3.1.01 - Anuidades - Fase administrativa a receber				Saldo anterior:				0,00
01/08/2023	6184	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAN.NET, mês de Agosto de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.		30.712,40			
01/08/2023	6223	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores Administrativa -08/2023		9.825,57			
01/08/2023	6240	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de Pj do período corrente 08/2023.		100,70			
01/08/2023	8442		Apuração da dívida ativa.	44.214,88				
Acumulado até o dia:						44.214,88	40.638,67	3.576,21D
02/08/2023	5900	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4287, referente ao processo de execução fiscal nº 0810629-61.2020.4.05.8200.		16,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.214,88	40.654,72	3.560,16D
03/08/2023	5901	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4737, referente ao processo de execução fiscal nº 0800688-72.2020.4.05.8205.		3.048,68			
Acumulado até o dia:						44.214,88	43.703,40	511,48D
07/08/2023	5898	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4556 , referente ao processo de execução fiscal nº 0800809-52.2019.4.05.8200.		511,48			
Acumulado até o dia:						44.214,88	44.214,88	0,00
Conta: 1.1.2.3.1.05 - Multa Eleitoral - Fase administrativa a receber						Saldo anterior:		0,00
01/08/2023	6195	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Multa eleitoral.		519,64			
01/08/2023	8511	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Multa Eleitoral - 08/2023		112,45			
01/08/2023	8522		Apuração da dívida ativa	632,09				
Acumulado até o dia:						632,09	632,09	0,00
Conta: 1.1.2.3.2.01 - Anuidades - Fase executiva a receber						Saldo anterior:		0,00
01/08/2023	6185	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Executiva.		11.511,87			
01/08/2023	6223	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -08/2023.		416,90			
01/08/2023	8442	0068/2023	Apuração da Dívida Ativa.	11.928,77				
Acumulado até o dia:						11.928,77	11.928,77	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.05 - Antônio Pires Figueiredo						Saldo anterior:		0,00
01/08/2023	6130	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	305,84				
01/08/2023	6137	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	388,31				
01/08/2023	6267	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 06/2022.	124,00				
Acumulado até o dia:						818,15	0,00	818,15D
04/08/2023	6131		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 000086216 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		134,01			
Acumulado até o dia:						818,15	134,01	684,14D
08/08/2023	6132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 000086768 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		30,00			
Acumulado até o dia:						818,15	164,01	654,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	6268		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 000919728 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.		124,00			
Acumulado até o dia:						818,15	288,01	530,14D
18/08/2023	6133		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 000088123 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		141,83			
Acumulado até o dia:						818,15	429,84	388,31D
22/08/2023	6138		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 0000043306 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.		114,00			
22/08/2023	6139		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 000136745 do(a) CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG.		274,31			
Acumulado até o dia:						818,15	818,15	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.06 - Arthur Torres Medeiros de Figueiredo				Saldo anterior:				0,00
01/08/2023	6272	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	108,80				
01/08/2023	6273		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 123854 do(a) QUEIROZ ATACADÃO EIRELI.		35,82			
Acumulado até o dia:						108,80	35,82	72,98D
02/08/2023	6274		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 1886 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.		8,00			
Acumulado até o dia:						108,80	43,82	64,98D
17/08/2023	6275		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 000168293 do(a) Atacadão S.A.		56,98			
Acumulado até o dia:						108,80	100,80	8,00D
21/08/2023	6276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 2097 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.		8,00			
Acumulado até o dia:						108,80	108,80	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.08 - Maria do Carmo Lucas dos Santos Silva				Saldo anterior:				0,00
01/08/2023	6101	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	303,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	6104		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e do(a) GLAUCIO SILVESTRE DE SOUZA ME.		129,50			
01/08/2023	6110	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	519,17				
01/08/2023	6124	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	62,00				
Acumulado até o dia:						884,47	129,50	754,97D
03/08/2023	6112		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 0000455408 do(a) GOMES PAIXAO & CIA LTDA.		136,26			
Acumulado até o dia:						884,47	265,76	618,71D
04/08/2023	6105		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 0000050561 do(a) PERFIMAX ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA.		23,80			
04/08/2023	6113		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.671 do(a) undefined.		42,00			
04/08/2023	6279	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		28,00			
Acumulado até o dia:						884,47	359,56	524,91D
11/08/2023	6114		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.696 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		28,00			
Acumulado até o dia:						884,47	387,56	496,91D
15/08/2023	6116		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 000351727 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.		172,91			
Acumulado até o dia:						884,47	560,47	324,00D
16/08/2023	6115		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.717 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		42,00			
Acumulado até o dia:						884,47	602,47	282,00D
17/08/2023	6125		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme DACTE Nº: 000.027.917 do(a) undefined.		35,00			
Acumulado até o dia:						884,47	637,47	247,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	6106		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 022676 do(a) ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO NETO - ME.		150,00			
Acumulado até o dia:						884,47	787,47	97,00D
23/08/2023	6117		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.746 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		42,00			
Acumulado até o dia:						884,47	829,47	55,00D
28/08/2023	6126		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme DACTE Nº: 000.028.410 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.		27,00			
Acumulado até o dia:						884,47	856,47	28,00D
30/08/2023	6118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.777 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		28,00			
Acumulado até o dia:						884,47	884,47	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.09 - Otacilio Paulo De Araújo Filho				Saldo anterior:				0,00
01/08/2023	6095	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.1075, PORTARIA .	328,70				
01/08/2023	6096		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 526381 do(a) CARREFOUR COM. E IND. LTDA.		328,70			
01/08/2023	6796	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	50,00				
Acumulado até o dia:						378,70	328,70	50,00D
23/08/2023	6797		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme RECIBO Nº: 09/2023 do (a) MARIA RIZOMAR BATISTA MEDEIROS 06269198437.		50,00			
Acumulado até o dia:						378,70	378,70	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.15 - Gestão CRO-PB Anterior Valor a Receber				Saldo anterior:				43.975,25D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.975,25D
Conta: 1.1.9.7.1.03 - Serviços Terceirizados Pessoa Física a Apropriar				Saldo anterior:				80,00D
02/08/2023	8465	0072/2023	Despesas Financeiras a Apropriar a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.9.7.1.05 - Adiantamento 13º Salário a Apropriar								Saldo anterior: 49.430,54D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	49.430,54D
Conta: 1.1.9.7.1.07 - Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica a Apropriar								Saldo anterior: 4,97D
30/08/2023 8471	0010/2021		Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2023		4,97			
Acumulado até o dia:						0,00	4,97	0,00
Conta: 1.1.9.9.1.03 - Cota Parte CFO a Apropriar								Saldo anterior: 57.196,84D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	57.196,84D
Conta: 1.1.9.9.1.05 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar								Saldo anterior: 4.717,16D
02/08/2023 6284	0008/2022		Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9761003		155,68			
Acumulado até o dia:						0,00	155,68	4.561,48D
15/08/2023 6285	0008/2022		Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9788033		155,68			
Acumulado até o dia:						0,00	311,36	4.405,80D
24/08/2023 6286	0008/2022		Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9807054		155,68			
Acumulado até o dia:						0,00	467,04	4.250,12D
30/08/2023 6287	0008/2022		Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9821389		233,52			
Acumulado até o dia:						0,00	700,56	4.016,60D
Conta: 1.1.9.9.2.01 - Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF								Saldo anterior: 0,00
31/08/2023 6206	0073/2023		Liquidação do Empenho 366, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, referente a mapa de arrecadação 08/2023.	42.009,28				
31/08/2023 8534			Apropriação da cota parte mês 08/2023. - MAPA.		42.009,28			
Acumulado até o dia:						42.009,28	42.009,28	0,00
Conta: 1.1.9.9.2.02 - Cota Parte CFO a Apropriar - Redecard								Saldo anterior: 0,00
31/08/2023 6256	0070/2023		Liquidação do Empenho 372, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 08/2023.	17.341,75				
31/08/2023 8567			Apropriação da cota parte mês 08/2023. - REDECARD.		17.341,75			
Acumulado até o dia:						17.341,75	17.341,75	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.1.1.01		Dívidas Ativa a Receber					3.286.025,21D
			Saldo anterior:					
01/08/2023	8442	0068/2023	Apuração da Dívida Ativa.		11.928,77			
01/08/2023	8442		Apuração da dívida ativa.		44.214,88			
01/08/2023	8522		Apuração da dívida ativa		632,09			
Acumulado até o dia:						0,00	56.775,74	3.229.249,47D
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos					257.400,00D
			Saldo anterior:					
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	257.400,00D
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					429.594,03D
			Saldo anterior:					
17/08/2023	5651	0101/2023	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL nº 000030 do favorecido CASSIO DOS SANTOS NEVES 06645494467, referente a aquisição de Equipamentos de informática, conforme PROCESSO Nº 0101/2023.	17.550,00				
Acumulado até o dia:						17.550,00	0,00	447.144,03D
Conta:	1.2.3.1.1.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					655,03D
			Saldo anterior:					
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	655,03D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					462.615,79D
			Saldo anterior:					
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	462.615,79D
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha					365,23D
			Saldo anterior:					
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	365,23D
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					4.841,32D
			Saldo anterior:					
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.841,32D
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					28.202,60D
			Saldo anterior:					
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.202,60D
Conta:	1.2.3.1.1.08		Obras e Instalações					28.477,80D
			Saldo anterior:					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.477,80D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Ferramentas de Oficina	Saldo anterior:				31,91D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31,91D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos Diversos	Saldo anterior:				28.211,44D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.211,44D
Conta:	1.2.3.1.1.11		Outros Bens Moveis	Saldo anterior:				476,54D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	476,54D
Conta:	1.2.3.2.1.01.01		IMÓVEIS	Saldo anterior:				2.775.642,97D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.775.642,97D
Conta:	1.2.3.2.1.03		Benfeitorias	Saldo anterior:				350.084,75D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.084,75D
Conta:	1.2.3.3.1.02		Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				1.072,85D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.072,85D
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Veículos	Saldo anterior:				257.400,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	257.400,00C
Conta:	2.1.1.1.1.01		Salários a Pagar	Saldo anterior:				0,00
28/08/2023	5948	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		27.160,52			
Acumulado até o dia:						0,00	27.160,52	27.160,52C
30/08/2023	5947	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		50.900,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	5949	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.388,36			
30/08/2023	5950	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		10.939,40			
30/08/2023	5951	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		14.021,30			
30/08/2023	5952	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 083001 , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023	8.629,05				
30/08/2023	5953	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023	4.317,47				
30/08/2023	5954	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	6.426,04				
30/08/2023	5955	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	2.726,71				
30/08/2023	5956	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	2.527,68				
30/08/2023	5957	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	2.846,18				
30/08/2023	5958	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	3.330,97				
30/08/2023	5959	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023	6.426,04				
30/08/2023	5960	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	2.977,96				
30/08/2023	5961	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	4.226,89				
30/08/2023	5962	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	4.196,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	5963	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	2.268,94				
30/08/2023	5972	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 083002, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	5.020,35				
30/08/2023	6005	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	2.388,36				
30/08/2023	6006	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	3.125,54				
30/08/2023	6148	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	5.522,38				
30/08/2023	6154	0039/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	2.604,62				
30/08/2023	6157	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	2.917,17				
30/08/2023	6159	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no Ano de 2023.	1.990,30				
30/08/2023	6160	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	1.855,72				
30/08/2023	6161	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	1.736,08				
30/08/2023	6169	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 824 do empenho 39, Transferência Online 083004, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	2.388,36				
30/08/2023	6170	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	3.125,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	6171	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 083003, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	2.604,62				
30/08/2023	6172	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	2.604,62				
30/08/2023	6173	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	2.604,62				
30/08/2023	6174	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	1.990,30				
30/08/2023	6175	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	5.020,35				
30/08/2023	6176	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	1.990,30				
30/08/2023	6177	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	5.020,35				
Acumulado até o dia:						105.410,21	105.410,21	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisões a Pagar				Saldo anterior:				4.009,02C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.009,02C
Conta: 2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar				Saldo anterior:				0,00
30/08/2023	5963	0037/2023	Vale transporte (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		119,42			
Acumulado até o dia:						0,00	119,42	119,42C
31/08/2023	8457	0037/2023	Recolhido a Rosilda Kelly Silva Santos, Pagamento Online 08/2023, referente a Vale Transporte (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Agosto de 2023.	119,42				
Acumulado até o dia:						119,42	119,42	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a pagar				Saldo anterior:				36.005,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	5785	0072/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 669 do empenho 89, Pagamento Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Refional de Patos/PB, meses de junho e julho de 2023.)		45,83			
Acumulado até o dia:						0,00	45,83	36.051,16C
02/08/2023	8468	0072/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1227 do empenho 549, Encontro de Contas , RECIBO 08/2023, referente a Despesas Financeiras.)		10,47			
Acumulado até o dia:						0,00	56,30	36.061,63C
03/08/2023	5886	0009/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 080303, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 03/08/2023)		3,92			
Acumulado até o dia:						0,00	60,22	36.065,55C
15/08/2023	5824	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 718 do empenho 21, Transferência Online 163.600.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.)		45,37			
15/08/2023	5825	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 720 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.)		45,37			
15/08/2023	5826	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 721 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.)		45,37			
15/08/2023	5827	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 719 do empenho 22, Provisão 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.)		45,37			
15/08/2023	5828	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 722 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.)		45,37			
15/08/2023	5829	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 723 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.)		45,37			
15/08/2023	5830	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 724 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.)		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	377,81	36.383,14C
17/08/2023	5889		INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 081702, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB dia 17/08/2023.)		3,92			
17/08/2023	5964	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/08/2023	5965		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 081702, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB dia 17/08/2023.).		3,92			
17/08/2023	5966	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/08/2023	5967		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 080303, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 03/08/2023).		3,92			
17/08/2023	5968	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/08/2023	5969	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/08/2023	5970	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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
17/08/2023	5971	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/08/2023	5974	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 827 do empenho 33, Pagamento Online 081701, DARF 07/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de INSS Patronal no Ano de 2023.	24.921,06				
17/08/2023	6026	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 07/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS 13º SALÁRIO - RESCISÃO.		44,79			
17/08/2023	6027	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 836 do empenho 33, Pagamento Online 081701, DARF 07/2023, INSS 13º SALÁRIO - RESCISÃO.	44,79				
17/08/2023	6028	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	25,27				
17/08/2023	6029	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	55,22				
17/08/2023	6030	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	26,04				
17/08/2023	6031	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	42,26				
17/08/2023	6032	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	17,36				
17/08/2023	6033	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	19,90				
17/08/2023	6034	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	23,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	6035	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	19,90				
17/08/2023	6036	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	41,96				
17/08/2023	6037	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	22,69				
17/08/2023	6038	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	50,20				
17/08/2023	6039	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	50,20				
17/08/2023	6040	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	31,25				
17/08/2023	6041	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	27,46				
17/08/2023	6042	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	26,04				
17/08/2023	6043	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	64,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	6044	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	27,26				
17/08/2023	6045	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	17,36				
17/08/2023	6046	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	29,78				
17/08/2023	6047	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	31,25				
17/08/2023	6048	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	19,90				
17/08/2023	6049	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	26,04				
17/08/2023	6050	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	28,46				
17/08/2023	6051	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	23,88				
17/08/2023	6052	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	64,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	6053	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	50,20				
17/08/2023	6054	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	43,17				
17/08/2023	6055	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	29,17				
17/08/2023	6056	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	86,29				
17/08/2023	6057	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, 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.).	23,88				
17/08/2023	6058	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/08/2023	6059	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/08/2023	6060	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/08/2023	6061	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	6062	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/08/2023	6063	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/08/2023	6064	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/08/2023	6065	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/08/2023	6066	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/08/2023	6067	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).	790,66				
17/08/2023	6068	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/08/2023	6069	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/08/2023	6070	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/08/2023	6071	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	6072	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/08/2023	6073	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/08/2023	6074	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/08/2023	6075	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/08/2023	6076	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/08/2023	6077	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/08/2023	6078	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/08/2023	6079	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/08/2023	6080	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/08/2023	6081	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	6082	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/08/2023	6083	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/08/2023	6084	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/08/2023	6085	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/08/2023	6086	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/08/2023	6087	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
Acumulado até o dia:								
29/08/2023	5890	0009/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Comprovante Pix 082901, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB dia 29/08/2023.)		3,92	36.050,12	426,52	381,73C
Acumulado até o dia:								
30/08/2023	5862		INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 770 do empenho 21, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Prestação de Contas do 1º semestre de 2023.)		45,37	36.050,12	430,44	385,65C
30/08/2023	5864		INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 772 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Assembléia de Prestação de Contas do 1º semestre de 2023.)		45,37			
30/08/2023	5865		INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 773 do empenho 20, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Prestação de Contas do 1º semestre de 2023.)		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	5866		INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 774 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária, para o Presidente do CRO/PB, resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.)		45,37			
30/08/2023	5952	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 083001, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023)		876,95			
30/08/2023	5953	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023)		430,35			
30/08/2023	5954	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		725,55			
30/08/2023	5955	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		230,26			
30/08/2023	5956	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		207,69			
30/08/2023	5957	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		244,59			
30/08/2023	5958	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		302,77			
30/08/2023	5959	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023)		725,55			
30/08/2023	5960	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		260,41			
30/08/2023	5961	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		417,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	5962	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		413,44			
30/08/2023	5963	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		184,40			
30/08/2023	5972	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 083002, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		528,75			
30/08/2023	5999	0025/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 830 do empenho 40, Pagamento Online 15.100.000.057.596, NFC-e 741542, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 08.2023)		78,57			
30/08/2023	6005	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		195,15			
30/08/2023	6006	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		278,12			
30/08/2023	6148	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		599,04			
30/08/2023	6154	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		215,60			
30/08/2023	6157	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		253,11			
30/08/2023	6159	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no Ano de 2023.)		159,32			
30/08/2023	6160	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		16,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	6160	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		119,64			
30/08/2023	6161	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		136,44			
30/08/2023	6169	0041/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 824 do empenho 39, Transferência Online 083004, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		195,15			
30/08/2023	6170	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		278,12			
30/08/2023	6171	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 083003, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		215,60			
30/08/2023	6172	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		215,60			
30/08/2023	6173	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		215,60			
30/08/2023	6174	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		159,32			
30/08/2023	6175	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		528,75			
30/08/2023	6176	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		159,32			
30/08/2023	6177	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		528,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/08/2023	6588	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 08/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a INSS Patronal no mês de Agosto de 2023.		22.800,70				
Acumulado até o dia:									
31/08/2023	5879		INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 769 do empenho 89, Pagamento Online 550.151.000.075.646, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias: 07-14-21 e 28 de Agosto de 2023.)		26,16	36.050,12	33.509,00	33.464,21C	
Acumulado até o dia:							36.050,12	33.535,16	33.490,37C
Conta: 2.1.1.4.2.01 - FGTS a pagar			Saldo anterior:					5.932,42C	
02/08/2023	5788	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 777 do empenho 35, Pagamento Online 080201 , GFIP ANALÍTICA 07/2023, referente a FGTS no mês de Julho de 2023.	5.932,42					
Acumulado até o dia:							5.932,42	0,00	0,00
30/08/2023	6492	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 08/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Agosto de 2023.		5.384,82				
Acumulado até o dia:							5.932,42	5.384,82	5.384,82C
Conta: 2.1.1.4.2.02 - PIS Sobre Folha de Pcto a pagar			Saldo anterior:					1.157,62C	
16/08/2023	5924	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 809 do empenho 34, Pagamento Online 081603, DARF 07/2023 , referente a de Pis Sobre Folha de Pagamento no ano de 2023.	1.116,90					
Acumulado até o dia:							1.116,90	0,00	40,72C
31/08/2023	6390	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente GFIP ANALÍTICA nº 08/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento agosto de 2023.		1.052,91				
Acumulado até o dia:							1.116,90	1.052,91	1.093,63C
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					29.592,39C	
01/08/2023	5389	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		338,16				
01/08/2023	5396	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente nº do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de julho de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		314,48				
01/08/2023	5397	0107/2023	Liquidação do Empenho 284, referente BOLETO BANCÁRIO nº 79835 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.		193,32				
01/08/2023	5398	0104/2023	Liquidação do Empenho 273, referente BOLETO BANCÁRIO nº 106231316154258 do favorecido FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, referente a contratação de impulsionamento facebook para as mídias, conforme memorando 02 do Processo 0104/2023.		3.600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	5404	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Refional de Patos/PB, meses de junho e julho de 2023.		416,66			
01/08/2023	5406	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a quatro diárias e meia ao 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.		4.950,00			
01/08/2023	5411	0054/2023	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL nº 000.027.121 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento ao funcionário Antônio Pires Figueiredo, referente ao envio de malote, Campina Grande x João Pessoa.		35,00			
01/08/2023	5782	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 665 do empenho 65, Pagamento Online 80.101, NOTA FISCAL 15898925, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	314,48				
01/08/2023	5783	0107/2023	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 666 do empenho 284, Pagamento Online 80.102, BOLETO BANCÁRIO 79835, 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.	193,32				
01/08/2023	5784	0104/2023	Pago a FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, liquidação 667 do empenho 273, Pagamento Online 80.103, BOLETO BANCÁRIO 106231316154258, contratação de impulsionamento facebook para as mídias, conforme memorando 02 do Processo 0104/2023.	3.600,00				
01/08/2023	5785	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 669 do empenho 89, Pagamento Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Refional de Patos/PB, meses de junho e julho de 2023.	416,66				
01/08/2023	5786	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 663 do empenho 66, Pagamento Online 041100550839, NOTA FISCAL 00000364234, referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	338,16				
01/08/2023	5894	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 670 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a quatro diárias e meia ao 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.	4.950,00				
01/08/2023	5896	0113/2023	Liquidação do Empenho 342, referente AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE nº 08/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, (1) um auxilio embarque e desembarque 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.		550,00			
01/08/2023	5897	0113/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 801 do empenho 342, Pagamento Online 551.636.000.037.982, AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 08/2023, (1) Auxilio embarque e desembarque 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.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	5910	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 agosto de 2023.		1.815,70			
Acumulado até o dia:						10.362,62	12.213,32	31.443,09C
02/08/2023	5453	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 02 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar materiais de expediente e limpeza da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande.		830,60			
02/08/2023	5465	114/2019	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 1001635 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de vigilância armada da Sede do CRO/PB, mês de Julho de 2023.		3.220,88			
02/08/2023	5472	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000516 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente aos Asos e exames complementares realizados ate o mês julho 2023, conforme relatório.		1.515,00			
02/08/2023	5789	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 677 do empenho 235, Pagamento Online 80.202, NOTA FISCAL 1001635 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, conforme 3º termo aditivo com vigência de 08 de março de 2023 e findando-se em 07 de outubro de 2023, referente a Repactuação do valor do contrato referente ao Proc. 114/2019 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de segurança privada mdo Estado da Paraíba e Sindicato dos emp em empresas de seg e vig da Paraíba – data base 1º de março de 2023, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra "d" da Lei 8.666/93	3.220,88				
02/08/2023	5790	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 672 do empenho 297, Pagamento Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.027.121, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.	35,00				
02/08/2023	5791	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 675 do empenho 7, Pagamento Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar materiais de expediente e limpeza da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande.	830,60				
02/08/2023	5793	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 682 do empenho 116, Pagamento Online 80.402, NOTA FISCAL 1000516, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho.	1.515,00				
02/08/2023	5794	0065/2022	Liquidação do Empenho 307, referente NFC-e nº 1002136 do favorecido 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.		6.019,52			
02/08/2023	8467	0072/2023	Liquidação do Empenho 549, referente RECIBO nº 08/2023 do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a Despesas Financeiras.		95,23			
02/08/2023	8468	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1227 do empenho 549, Encontro de Contas , RECIBO 08/2023, referente a Despesas Financeiras.	95,23				
Acumulado até o dia:						16.059,33	23.894,55	37.427,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	5467	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 agosto de 2023.		550,00			
03/08/2023	5469	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 agosto de 2023.		100,00			
03/08/2023	5556	0075/2023	Estorno do pagamento a maior 983 pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, empenho 278, Pagamento Online 080301, 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.		86,52			
03/08/2023	5557	0075/2023	Cancelamento da liquidação nº 605, do Empenho 278, favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº , em função de Estorno do pagamento a maior 983, 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.	86,52				
03/08/2023	5750	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 nos dias 03, 17 e 29 de agosto de 2023.		107,13			
03/08/2023	5844	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 679 do empenho 1, Transferência Online 080301, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, exercício de 2023, conforme contrato em vigência.	550,00				
03/08/2023	5845	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 680 do empenho 2, Pagamento Online 080301, RECIBO, referente a taxa de energia, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, conforme contrato em vigência.	100,00				
03/08/2023	5886	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 080303, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 03/08/2023	35,71				
03/08/2023	5904	0122/2023	Liquidação do Empenho 343, referente NFC-e nº 1000411 do favorecido WÁLTER LÚCIO DA SILVA EVANGELISTA, referente a serviço de substituição de 01 (uma) serpentina e (2) duas cargas de gás.		800,00			
03/08/2023	5905	0122/2023	Pago a WÁLTER LÚCIO DA SILVA EVANGELISTA, liquidação 803 do empenho 343, Pagamento Online 080302, NFC-e 1000411, referente a serviço de substituição de 01 (uma) serpentina e duas cargas de gás.	800,00				
03/08/2023	5911	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00008671, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CATOLE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Agosto de 2023.	315,70				
03/08/2023	5913	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00009150, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU FAGUNDES 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
03/08/2023	5921	0047/2023	Liquidação do Empenho 345, referente BOLETO BANCÁRIO nº 015309582 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial.		223,79			
03/08/2023	5925	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 807 do empenho 345, Pagamento Online 015309582, BOLETO BANCÁRIO 1338043 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial REC EXT VARZEA	223,79				
03/08/2023	5934	0014/2023	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 08/2023 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica- Delegacia Regional de Patos, mês de agosto - PB.		524,59			
Acumulado até o dia:						18.471,05	26.286,58	37.407,92C
04/08/2023	5777	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000436 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/08/2023 a 04/09/2023.		4.800,00			
04/08/2023	5792	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 775 do empenho 18, Pagamento Online 80.404, NOTA FISCAL 1000436, referentea prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/08/2023 a 04/09/2023.	4.800,00				
04/08/2023	5795	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 778 do empenho 307, Pagamento Online 080403, NFC-e 1002136, 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.	6.019,52				
Acumulado até o dia:						29.290,57	31.086,58	31.388,40C
07/08/2023	5475	0096/2023	Liquidação do Empenho 274, referente APOLICE nº 02852.2023.0041.0118.0028688 do favorecido AXA SEGUROS S.A., referente a 1ª Parcela do Seguro Predial da Sede e Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Vigência 04/08/2023 a 04/08/2024.		1.454,79			
07/08/2023	5798	0096/2023	Pago a AXA SEGUROS S.A., liquidação 684 do empenho 274, Pagamento Online 80.701, APOLICE 02852.2023.0041.0118.0028688, para contratação de seguro predial para Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande, conforme Memorando 02 do Processo 0096/2023.	1.454,79				
Acumulado até o dia:						30.745,36	32.541,37	31.388,40C
08/08/2023	5479		Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000301 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais mês de Julho 2023.		311,20			
08/08/2023	5804	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 685 do empenho 299, Pagamento Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000301 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais mês de Julho 2023.	311,20				
Acumulado até o dia:						31.056,56	32.852,57	31.388,40C
09/08/2023	5481	0015/2023	Liquidação do Empenho 300, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente meia diária a funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Caldas Brandão e Santa Rita, ambas no estado da Paraíba/PB, no dia 10/08/2023.		207,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	5489	0015/2023	Liquidação do Empenho 301, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a 1/2 diária à fiscal do CRO/PB, para realizar Fiscalização em cumprimento ao Of. do Ministério Públi da Paraíba nº851/1º PJ – Bananeiras/2023, em Dona Inês/PB no dia 11/08/2023.		276,87			
09/08/2023	5491	0015/2023	Liquidação do Empenho 302, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização em cumprimento ao Of. do Ministério Públi da Paraíba nº851/1º PJ – Bananeiras/2023, em Dona Inês/PB no dia 11/08/2023.		207,65			
09/08/2023	5494	0015/2023	Liquidação do Empenho 303, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, Meia diária a funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Caldas Brandão e Santa Rita, ambas no estado da Paraíba/PB, no dia 10/08/2023		207,65			
09/08/2023	5805	0015/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 689 do empenho 303, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, Meia diária a funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Caldas Brandão e Santa Rita, ambas no estado da Paraíba/PB, no dia 10/08/2023	207,65				
09/08/2023	5806	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 687 do empenho 301, Pagamento Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para realizar Fiscalização em cumprimento ao Of. do Ministério Públi da Paraíba nº851/1º PJ – Bananeiras/2023, em Dona Inês/PB no dia 11/08/2023.	276,87				
09/08/2023	5807	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 688 do empenho 302, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização em cumprimento ao Of. do Ministério Públi da Paraíba nº851/1º PJ – Bananeiras/2023, em Dona Inês/PB no dia 11/08/2023.	207,65				
09/08/2023	5808	0015/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 686 do empenho 300, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente meia diária a funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Caldas Brandão e Santa Rita, ambas no estado da Paraíba/PB, no dia 10/08/2023.	207,65				
Acumulado até o dia:								
10/08/2023	5495	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000214313 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2023		654,63			
10/08/2023	5496	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1001156 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, REF. MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA REF. JULHO/2023		700,00			
10/08/2023	5497	0012/2023	Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202308227110 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 agosto de 2023.		376,30			
10/08/2023	5516	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032914 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de julho - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
						31.956,38	33.752,39	31.388,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2023	5816	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 690 do empenho 5, Pagamento Online 081001, NOTA FISCAL 000214313, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2023	654,63				
10/08/2023	5817	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 697 do empenho 60, Pagamento Online 81.004, BOLETO BANCÁRIO 0000032914, referente a pagamento de condomínio, mês de julho - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.	281,26				
10/08/2023	5818	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 692 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202308227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de agosto de 2023.	376,30				
10/08/2023	5841	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 691 do empenho 58, Pagamento Online 81.002, NOTA FISCAL 1001156, REF. MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA REF. JULHO/2023	700,00				
10/08/2023	5899	0113/2023	Estorno do pagamento 1124 pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, empenho 342, Pagamento Online , AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 08/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, (1) um auxilio embarque e desembarque 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.		137,50			
10/08/2023	5912	0113/2023	Cancelamento da liquidação nº 801, do Empenho 342, favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE nº 08/2023 valor pago a maior.	137,50				
10/08/2023	8463	0018/2023	Liquidação do Empenho 548, referente BOLETO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a ISS pago a maior a compensar.		35,00			
10/08/2023	8464	0018/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1226 do empenho 548, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 07/2023, referente a ISS pago a maior a compensar.	35,00				
Acumulado até o dia:						34.141,07	35.937,08	31.388,40C
11/08/2023	5519	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 447623-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regionalde Campina Grande/PB, mês de Julho de 2023.		114,46			
11/08/2023	5524	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000368339 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Julho de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		289,63			
11/08/2023	5819	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 698 do empenho 81, Pagamento Online 081101, NOTA FISCAL 447623-PB, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Julho de 2023.	114,46				
11/08/2023	5820	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 701 do empenho 71, Pagamento Online 081102, NOTA FISCAL 00000368339 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Julho de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	289,63				
Acumulado até o dia:						34.545,16	36.341,17	31.388,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	5559	0071/2023	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL nº 1017841 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a Aquisição de Passagem Aérea em favor do Professor Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrará Curso na Sede do CRO/PB, nos dias 22 e 23 de setembro de 2023.		2.482,67			
14/08/2023	5564	0099/2023	Liquidação do Empenho 233, referente APOLICE nº 0531 71 2098940 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a Parcela 1/4 dos seguro dos veículos do CRO/PB: Fiat Uno Placa OFF 4396 - Mitsubishi Placa QSF 2269 e Fiat Doblô Placa OFG 0857, período do seguro: 15 07/2023 a 15/07/2024.		1.520,18			
14/08/2023	5581	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 04 diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida.		4.400,00			
14/08/2023	5592	0113/2023	Liquidação do Empenho 312, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Auxílio embarque/desembarque para o Presidente do CRO/PB participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida, em Curitiba/PR.		412,50			
14/08/2023	5594	0105/2023	Liquidação do Empenho 313, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um Auxílio Transporte ao procurador jurídico do CRO/PB, para participar de sustentação oral para o julgamento da Remessa Necessária nº 0800168-22.2023.4.05.8201, em Recife/PE.		480,00			
14/08/2023	5821	0099/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 713 do empenho 233, Pagamento Online 81.401, APOLICE 0531 71 2098940, 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.	1.520,18				
14/08/2023	5822	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 711 do empenho 310, Pagamento Online 81.402, NOTA FISCAL 1017841, referente a Aquisição de Passagem Aérea em favor do Professor Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrará Curso na Sede do CRO/PB, nos dias 22 e 23 de setembro de 2023.	2.482,67				
14/08/2023	5914		Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00756367, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CAMALAU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Agosto de 2023.	300,00				
14/08/2023	6017	0075/2023	Liquidação do Empenho 354, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 08/2023 do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, para participar de sustentação oral para o julgamento da Remessa Necessária nº 0800168-22.2023.4.05.8201, em Recife/PE.		346,08			
14/08/2023	6018	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 834 do empenho 354, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2023, referente a um Auxílio Transporte ao procurador jurídico do CRO/PB, para participar de sustentação oral para o julgamento da Remessa Necessária nº 0800168-22.2023.4.05.8201, em Recife/PE.	346,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	6019	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 716 do empenho 313, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a um Auxílio Transporte ao procurador jurídico do CRO/PB, para participar de sustentação oral para o julgamento da Remessa Necessária nº 0800168-22.2023.4.05.8201, em Recife/PE.	480,00				
Acumulado até o dia:						39.674,09	45.982,60	35.900,90C
15/08/2023	5595	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20230811426519 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 agosto de 2023.		187,54			
15/08/2023	5596	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		412,50			
15/08/2023	5597	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		412,50			
15/08/2023	5598	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		412,50			
15/08/2023	5599	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		412,50			
15/08/2023	5600	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		412,50			
15/08/2023	5601	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		412,50			
15/08/2023	5602	0024/2023	Liquidação do Empenho 20, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		412,50			
15/08/2023	5823	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 717 do empenho 9, Pagamento Online 081502, CONTA DE ÁGUA 20230811426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de agosto de 2023.	187,54				
15/08/2023	5824	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 718 do empenho 21, Transferência Online 163.600.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.	412,50				
15/08/2023	5825	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 720 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	5826	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 721 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.	412,50				
15/08/2023	5827	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 719 do empenho 22, Provisão 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.	412,50				
15/08/2023	5828	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 722 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.	412,50				
15/08/2023	5829	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 723 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.	412,50				
15/08/2023	5830	0024/2023	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 724 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.	412,50				
15/08/2023	5915	0047/2023	Pago a , liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00366030, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SERRA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Agosto de 2023.	300,00				
15/08/2023	5935	0047/2023	Liquidação do Empenho 346, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GRU GUARABIRA do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a gru judicial no mês de Agosto de 2023.		100,00			
15/08/2023	5939	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 814 do empenho 346, Pagamento Online 00365568, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU GUARABIRA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial no mês de Agosto de 2023.	100,00				
15/08/2023	6020	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 714 do empenho 52, Pagamento Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 04 diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida.	4.400,00				
15/08/2023	6024	0113/2023	Liquidação do Empenho 355, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 08/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida.		412,50			
15/08/2023	6025	0113/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 835 do empenho 355, Pagamento Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 08/2023, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida.	412,50				
Acumulado até o dia:						47.961,63	49.570,14	31.200,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2023	5604	0071/2023	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL nº 1017898 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, emissão de passagem aérea em favor da Professora Maria Bibiana B Grassi, que ministrará curso na sede do CRO/PB, dias 15 e 16 de Setembro de 2023.		5.062,75			
16/08/2023	5641	0071/2023	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 1017903 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a Aquisição de Passagem Aérea em favor da tesoureira do CRO/PB ANA MARIA DE A LUCENA, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia. O evento será realizado no dia 23 de Agosto de 2023.		2.729,61			
16/08/2023	5650	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 2 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar uma bateria auto motiva da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Patos/PB.		830,60			
16/08/2023	5831	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 725 do empenho 314, Pagamento Online 81.602, NOTA FISCAL 1017898, referente a emissão de passagem aérea em favor da Professora Maria Bibiana B Grassi, que ministrará curso na sede do CRO/PB, dias 15 e 16 de Setembro de 2023.	5.062,75				
16/08/2023	5833	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 739 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar uma bateria auto motiva da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Patos/PB.	830,60				
16/08/2023	5916		Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00911207, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU STA HELENA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Agosto de 2023.	300,00				
16/08/2023	5938	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 813 do empenho 347, Pagamento Online 81.601, FATURA 08/2023, referente a energia elétrica- Delegacia Regional de Patos - PB.	524,59				
Acumulado até o dia:						54.679,57	58.193,10	33.105,92C
17/08/2023	5651	0101/2023	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL nº 000030 do favorecido CASSIO DOS SANTOS NEVES 06645494467, referente a aquisição de Equipamentos de informática, conforme PROCESSO Nº 0101/2023.		17.550,00			
17/08/2023	5657	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 Julho de 2023.		335,45			
17/08/2023	5659	0116/2023	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL nº 00000000086 do favorecido OI S.A., referente a conta vencida em 11/06/2023 da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos..		169,49			
17/08/2023	5660	0116/2023	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL nº 00000000079 do favorecido OI S.A., referente a conta vencida em 11/02/2023 da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.		150,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	5661	0116/2023	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL nº 00000003542 do favorecido OI S.A., referente a conta vencida em 11/04/2019 da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos..		5,96			
17/08/2023	5662	0116/2023	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL nº 00000000084 do favorecido OI S.A., referente a conta vencida em 11/04/2023 da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos..		160,11			
17/08/2023	5832	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 738 do empenho 318, Pagamento Online 81.604, NOTA FISCAL 1017903, referente a Aquisição de Passagem Aérea em favor da tesoureira do CRO/PB ANA MARIA DE A LUCENA, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia. O evento será realizado no dia 23 de Agosto de 2023.	2.729,61				
17/08/2023	5834	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 745 do empenho 80, Pagamento Online 081703, NOTA FISCAL 1840021/08/2023, , Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de Julho de 2023.	335,45				
17/08/2023	5835	0116/2023	Pago a OI S.A., liquidação 746 do empenho 319, Pagamento Online 081704 , NOTA FISCAL 00000000086, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.	169,49				
17/08/2023	5836	0116/2023	Pago a OI S.A., liquidação 747 do empenho 319, Pagamento Online 081705, NOTA FISCAL 00000000079, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.	150,59				
17/08/2023	5837	0116/2023	Pago a OI S.A., liquidação 748 do empenho 319, Seleccione... 081706, NOTA FISCAL 00000003542, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.	5,96				
17/08/2023	5838	0116/2023	Pago a OI S.A., liquidação 749 do empenho 319, Pagamento Online 081707, NOTA FISCAL 00000000084, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.	160,11				
17/08/2023	5842	0101/2023	Pago a CASSIO DOS SANTOS NEVES 06645494467, liquidação 740 do empenho 277, Transferência Online 081708, NOTA FISCAL 000030, referente aquisição de Equipamentos de informática, conforme MEMORANDO INTERNO CPL-CRO/PB Nº 02 - PROCESSO Nº 0101/2023.	17.550,00				
17/08/2023	5889		Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 081702, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB dia 17/08/2023.	35,71				
17/08/2023	5917	0047/2023	Pago a , liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00986224, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU PILOES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Agosto de 2023	300,00				
17/08/2023	6008	0118/2023	Liquidação do Empenho 352, referente NFC-e nº 202300000000004 do favorecido VITOR EMMANUEL GOMES DE QUEIROZ, referente a serviço de retira de curto elétrico - Delegacia Regional de Campina Grande - PB.		80,00			

Acumulado até o dia:

76.116,49

76.644,70

30.120,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	5473	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente a prestação de Serviço de Assessoria Jurídica, mês de Agosto de 2023, conforme contrato.		5.359,50			
21/08/2023	5652	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 72724 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 julho de 2023, conforme contrato em vigência.		1.720,36			
21/08/2023	5654	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.003.465 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Julho de 2023.		298,00			
21/08/2023	5655	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.003.464 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de Internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Julho de 2023.		149,90			
21/08/2023	5664	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.001.518 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de Internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Junho de 2023.		149,90			
21/08/2023	5839	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 741 do empenho 28, Pagamento Online 82.102, FATURA 72724, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de julho de 2023, conforme contrato em vigência.	1.720,36				
21/08/2023	5840	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 742 do empenho 96, Pagamento Online 82.103, NOTA FISCAL 000.003.465, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Julho de 2023.	298,00				
21/08/2023	5843	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 743 do empenho 95, Pagamento Online 82.101, NOTA FISCAL 000.003.464, referente a serviços de Internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Julho de 2023.	149,90				
21/08/2023	5852		Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 751 do empenho 95, Pagamento Online 82.101, NOTA FISCAL 000.001.518, referente a serviços de Internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Junho de 2023.	149,90				
21/08/2023	6003	0054/2023	Liquidação do Empenho 351, referente DACTE nº 000.027.900 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de malote, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		27,00			
21/08/2023	6004	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 831 do empenho 351, Pagamento Online 550.913.000.006.010, DACTE 000.027.900, referente a ressarcimento de malote, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	27,00				
21/08/2023	6009	0118/2023	Pago a VITOR EMMANUEL GOMES DE QUEIROZ, liquidação 832 do empenho 352, Pagamento Online 082104, NFC-e 202300000000004, referente a serviço de retira de curto elétrico - Delegacia Regional de Campina Grande - PB.	80,00				
Acumulado até o dia:						78.541,65	84.349,36	35.400,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2023	5663	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.001.519 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Junho de 2023.		298,00			
22/08/2023	5851	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 750 do empenho 96, Pagamento Online 82.202, NOTA FISCAL 000.001.519., referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, meses de janeiro a outubro de 2023.	298,00				
22/08/2023	5991	0023/2021	Liquidação do Empenho 349, referente NFC-e nº 000.001.518 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Junho de 2023.		4,64			
22/08/2023	5994	0016/2021	Liquidação do Empenho 350, referente NFC-e nº 000.001.519 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Junho de 2023. (Sede)		9,26			
22/08/2023	5995	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 829 do empenho 350, Pagamento Online 82.202, NFC-e 000.001.519, referente juros e multas por atraso - Junho de 2023. (Sede)	9,26				
22/08/2023	5997	0016/2021	Estorno do pagamento 1155 pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, empenho 350, Pagamento Online , NFC-e 000.001.519 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente juros e multas por atraso - Junho de 2023. (Sede)		9,26			
22/08/2023	6001	0016/2021	Cancelamento da liquidação nº 829, do Empenho 350, favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, NFC-e nº 000.001.519, em função de valor devolvido.	9,26				
22/08/2023	6088	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 08/2023 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, transportar o dois aparelhos de ar condicionado, da Delegacia Regional de Patos/PB, para a Sede do CRO/PB.		830,60			
22/08/2023	6089	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 837 do empenho 7, Pagamento Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2023, transportar o dois aparelhos de ar condicionado, da Delegacia Regional de Patos/PB, para a Sede do CRO/PB.	830,60				
Acumulado até o dia:						79.688,77	85.501,12	35.404,74C
23/08/2023	5937	0047/2023	Liquidação do Empenho 346, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GRU AGRADO CAMALAU do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a gru judicial no mês de Agosto de 2023.		100,00			
23/08/2023	5941	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 816 do empenho 346, Seleccione... 00519831, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRADO CAMALAU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, eferente a gru judicial no mês de Agosto de 2023.	100,00				
Acumulado até o dia:						79.788,77	85.601,12	35.404,74C
24/08/2023	5656	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00001381 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2023.		280,00			
24/08/2023	5854	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 744 do empenho 10, Pagamento Online 82.401, NOTA FISCAL 00001381, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2023.	280,00				
Acumulado até o dia:						80.068,77	85.881,12	35.404,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2023	5665	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 001.644.057 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de agosto de 2023. Sede do CRO/PB.		1.392,62			
25/08/2023	5867	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 752 do empenho 63, Pagamento Online 00004644795, NOTA FISCAL 001.644.057, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de agosto de 2023. Sede do CRO/PB.	1.392,62				
25/08/2023	6178	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NFC-e nº 1000299 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Assessoria Jurídica no mês de Agosto de 2023.		8.294,71			
25/08/2023	6179	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 856 do empenho 141, Pagamento Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000299, referente a Assessoria Jurídica no mês de Agosto de 2023.	8.294,71				
25/08/2023	6180	0010/2021	Estorno do pagamento 1188 pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, empenho 141, Pagamento Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000299, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, conforme 2º Termo aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência (8 de Março de 2023 a 07 de Março de 2024)		4,97			
25/08/2023	6181	0010/2021	Cancelamento da liquidação nº 856, do Empenho 141, favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, NFC-e nº 1000299, em função de valor pago a maior no mês de Junho de 2023.	4,97				
Acumulado até o dia:						89.761,07	95.573,42	35.404,74C
28/08/2023	5705	0100/2023	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL nº 1035190 do favorecido LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem para o Prof. Luis Alberto C Marinho, que ministrará curso nos dias 01 e 02 de setembro de 2023 na Sede do CRO/PB.		608,00			
28/08/2023	5858	0100/2023	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 759 do empenho 327, Transferência Online 550.011.000.104.242, NOTA FISCAL 1035190, referente a hospedagem para o Prof. Luis Alberto C Marinho, que ministrará curso nos dias 01 e 02 de setembro de 2023 na Sede do CRO/PB.	608,00				
28/08/2023	5918	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxas sobre serviços bancários no mês de Agosto de 2023.		5,00			
28/08/2023	5919	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 806 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Agosto de 2023.	5,00				
28/08/2023	5992	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 828 do empenho 349, Pagamento Online , NFC-e 000.001.518, referente juros e multas por atraso - Junho de 2023.	4,64				
28/08/2023	5996	0023/2021	Estorno do pagamento 1154 pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, empenho 349, Pagamento Online , NFC-e 000.001.518 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente juros e multas por atraso - Junho de 2023.		4,64			
28/08/2023	6000	0023/2021	Cancelamento da liquidação nº 828, do Empenho 349, favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, NFC-e nº 000.001.518, em função de valor devolvido.	4,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	6212	0004/2022	Liquidação do Empenho 367, referente NFC-e nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, gastos com confecção de letras de aço para nova sede dadelegacia de Patos-PB, no valor de R\$ 1.770,00, referente à nota fiscal nº 1000627, emitida no dia 07/10/2022 pela empresa GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA		1.770,00			
28/08/2023	6215	0133/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 862 do empenho 367, Pagamento Online 554.200.000.074.000, OFICIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, sobre gastos com confecção de letras de aço para nova sede da delegacia de Patos-PB, no valor de R\$ 1.770,00, referente à nota fiscal nº 1000627, emitida no dia 07/10/2022 pela empresa GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA.	1.770,00				
Acumulado até o dia:						92.153,35	97.961,06	35.400,10C
29/08/2023	5890	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Comprovante Pix 082901, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB dia 29/08/2023.	35,71				
Acumulado até o dia:						92.189,06	97.961,06	35.364,39C
30/08/2023	5763	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1/2 diária, para o motorista do CRO/PB, transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,65			
30/08/2023	5771	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Pretação de Contas do 1º semestre de 2023.		412,50			
30/08/2023	5773	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Pretação de Contas do 1º semestre de 2023.		412,50			
30/08/2023	5774	0024/2023	Liquidação do Empenho 20, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Pretação de Contas do 1º semestre de 2023.		412,50			
30/08/2023	5776	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 1/2 diária, para o Presidente do CRO/PB, resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		412,50			
30/08/2023	5778	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 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 agosto de 2023.		1.500,00			
30/08/2023	5846		Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 683 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001173, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, conforme Primeiro Termo Aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021 com vigência de 18 de Novembro de 2022 a 17 de Novembro de 2023.	5.359,50				
30/08/2023	5860		Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 776 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de agosto de 2023.	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	5861		Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 766 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária, para o motorista do CRO/PB, transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	207,65				
30/08/2023	5862		Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 770 do empenho 21, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Pretação de Contas do 1º semestre de 2023.	412,50				
30/08/2023	5864		Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 772 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Assembléia de Pretação de Contas do 1º semestre de 2023.	412,50				
30/08/2023	5865		Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 773 do empenho 20, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Pretação de Contas do 1º semestre de 2023.	412,50				
30/08/2023	5866		Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 774 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária, para o Presidente do CRO/PB, resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	412,50				
30/08/2023	5868		Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 715 do empenho 312, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Auxílio embarque/desembarque para o Presidente do CRO/PB participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida, em Curitiba/PR.	412,50				
30/08/2023	5998	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NFC-e nº 741542 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 08.2023		714,28			
30/08/2023	5999	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 830 do empenho 40, Pagamento Online 15.100.000.057.596, NFC-e 741542, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 08.2023	714,28				
30/08/2023	8473	0010/2021	Liquidação do Empenho 550, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviço de assessoria jurídica pago a maior no mês de Junho de 2023.		4,97			
30/08/2023	8474	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1228 do empenho 550, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, referente a serviço de assessoria jurídica pago a maior no mês de Junho de 2023.	4,97				
Acumulado até o dia:								
31/08/2023	5769	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias: 07-14-21 e 28 de Agosto de 2023.		238,08			
31/08/2023	5879		Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 769 do empenho 89, Pagamento Online 550.151.000.075.646, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias: 07-14-21 e 28 de Agosto de 2023.	238,08				
						102.037,96	102.037,96	29.592,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	5892	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX no mês de Agosto de 2023.		117,00			
31/08/2023	5893		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 800 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX no mês de Agosto de 2023.	117,00				
31/08/2023	5922	0047/2023	Liquidação do Empenho 345, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1344975 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial.		223,79			
31/08/2023	5926	0047/2023	Liquidação do Empenho 345, referente BOLETO BANCÁRIO nº 043269975 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial.		223,79			
31/08/2023	5927	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 808 do empenho 345, Pagamento Online 043270968, BOLETO BANCÁRIO 1344975 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial GRU CAPIM	223,79				
31/08/2023	5928	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 810 do empenho 345, Pagamento Online 043269975, BOLETO BANCÁRIO 1344978 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial GRU MARI	223,79				
31/08/2023	6208	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Agosto de 2023.		35,50			
31/08/2023	6209	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 860 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023, referente a mapa de arrecadação 08/2023.	35,50				
31/08/2023	8455	0107/2023	Estorno do pagamento 1057 pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, empenho 284, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 79835, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Agosto de 2023.		119,42			
31/08/2023	8456	0107/2023	Cancelamento da liquidação nº 666, do Empenho 284, favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, BOLETO BANCÁRIO nº 79835, em função de apropriação da vale transporte relativo ao mês de Agosto de 2023.	119,42				
Acumulado até o dia:						102.995,54	102.995,54	29.592,39C
Conta:	2.1.3.1.1.04 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos			Saldo anterior:				0,00
01/08/2023	6094	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.1075, PORTARIA .	328,70				
01/08/2023	6095	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.1075, PORTARIA .		328,70			
01/08/2023	6100	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	303,30				
01/08/2023	6101	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		303,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	6109	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	519,17				
01/08/2023	6110	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		519,17			
01/08/2023	6123	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	62,00				
01/08/2023	6124	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		62,00			
01/08/2023	6129	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	305,84				
01/08/2023	6130	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		305,84			
01/08/2023	6136	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	388,31				
01/08/2023	6137	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		388,31			
01/08/2023	6266	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 06/2022.	124,00				
01/08/2023	6267	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 06/2022.		124,00			
01/08/2023	6271	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	108,80				
01/08/2023	6272	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		108,80			
01/08/2023	6795	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	50,00				
01/08/2023	6796	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		50,00			
Acumulado até o dia:						2.190,12	2.190,12	0,00
04/08/2023	6278	0021/2023	Devolução N.º 1169 em 04/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CC: 400.067-6 - na forma de Cartão Corporativo , referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		28,00			
04/08/2023	6279	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	28,00				
Acumulado até o dia:						2.218,12	2.218,12	0,00
Conta:	2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais - 6190			Saldo anterior:				655,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2023	5795	0065/2022	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 778 do empenho 307, Pagamento Online 080403, NFC -e 1002136, 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.)		568,86			
Acumulado até o dia:						0,00	568,86	1.224,24C
10/08/2023	5816	0013/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a CLARO S.A., liquidação 690 do empenho 5, Pagamento Online 081001, NOTA FISCAL 000214313, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2023)		61,86			
10/08/2023	5818	0012/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 692 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202308227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de agosto de 2023.)		35,56			
Acumulado até o dia:						0,00	666,28	1.321,66C
15/08/2023	5823	0017/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 717 do empenho 9, Pagamento Online 081502, CONTA DE ÁGUA 20230811426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de agosto de 2023.)		17,72			
Acumulado até o dia:						0,00	684,00	1.339,38C
18/08/2023	5799	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 080702 , referente a Retenções Federais - 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				
18/08/2023	5800	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 080703, referente a Retenções Federais - 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				
18/08/2023	5801	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 080704 , referente a Retenções Federais - 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				
18/08/2023	5802	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 080705, referente a Retenções Federais - 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	5803	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 080708, referente a Retenções Federais - 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				
Acumulado até o dia:						655,38	684,00	684,00C
21/08/2023	5839	0119/2021	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 741 do empenho 28, Pagamento Online 82.102, FATURA 72724, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de julho de 2023, conforme contrato em vigência.)		0,01			
21/08/2023	5839	0119/2021	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 741 do empenho 28, Pagamento Online 82.102, FATURA 72724, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de julho de 2023, conforme contrato em vigência.)		79,99			
Acumulado até o dia:						655,38	764,00	764,00C
Conta:	2.1.4.1.1.02 - INSS Retido sobre Notas Fiscais - 2640			Saldo anterior:				2.379,26C
02/08/2023	5789	114/2019	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 677 do empenho 235, Pagamento Online 80.202, NOTA FISCAL 1001635 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, conforme 3º termo aditivo com vigência de 08 de março de 2023 e findando-se em 07 de outubro de 2023, referente a Repactuação do valor do contrato referente ao Proc. 114/2019 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de segurança privada mdo Estado da Paraíba e Sindicato dos emp em empresas de seg e vig da Paraíba – data base 1º de março de 2023, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra "d" da Lei 8.666/93)		354,29			
Acumulado até o dia:						0,00	354,29	2.733,55C
04/08/2023	5795	0065/2022	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 778 do empenho 307, Pagamento Online 080403, NFC-e 1002136, 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.)		547,23			
Acumulado até o dia:						0,00	901,52	3.280,78C
07/08/2023	5908	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 080706, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	5909	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 080707, referente a INSS Sobre NF - Premium (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				
Acumulado até o dia:						729,26	901,52	2.551,52C
Conta: 2.1.4.1.2.01 - IRRF a pagar			Saldo anterior:					3.865,49C
17/08/2023	5975	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/08/2023	5976	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/08/2023	5977	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/08/2023	5978	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/08/2023	5979	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/08/2023	5980	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/08/2023	5981	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/08/2023	5982	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	5983	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/08/2023	5984	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/08/2023	5985	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/08/2023	5986	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/08/2023	5987	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/08/2023	5988	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
Acumulado até o dia:						3.865,49	0,00	0,00
30/08/2023	5952	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 083001, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023)		1.246,87			
30/08/2023	5953	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023)		200,90			
30/08/2023	5954	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		630,54			
30/08/2023	5957	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		15,46			
30/08/2023	5958	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		51,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	5959	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023)		682,67			
30/08/2023	5960	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		25,35			
30/08/2023	5961	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		184,43			
30/08/2023	5962	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		179,91			
30/08/2023	5972	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 083002, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		358,88			
30/08/2023	6006	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		36,42			
30/08/2023	6148	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		370,71			
30/08/2023	6157	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		20,79			
30/08/2023	6170	0085/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		36,42			
30/08/2023	6175	0040/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		358,88			
30/08/2023	6177	0040/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)		358,88			
Acumulado até o dia:						3.865,49	4.758,93	4.758,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.4.3.1.01 - ISS Retido na Fonte a Pagar			Saldo anterior:				215,26C
01/08/2023	5785	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 669 do empenho 89, Pagamento Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Refional de Patos/PB, meses de junho e julho de 2023.		20,83			
Acumulado até o dia:						0,00	20,83	236,09C
02/08/2023	5789	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 677 do empenho 235, Pagamento Online 80.202, NOTA FISCAL 1001635 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, conforme 3º termo aditivo com vigência de 08 de março de 2023 e findando-se em 07 de outubro de 2023, referente a Repactuação do valor do contrato referente ao Proc. 114/2019 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de segurança privada mdo Estado da Paraíba e Sindicato dos emp em empresas de seg e vig da Paraíba – data base 1º de março de 2023, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra “d” da Lei 8.666/93		161,04			
02/08/2023	8468	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1227 do empenho 549, Encontro de Contas , RECIBO 08/2023, referente a Despesas Financeiras.		4,76			
Acumulado até o dia:						0,00	186,63	401,89C
03/08/2023	5886	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 080303, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 03/08/2023		1,79			
Acumulado até o dia:						0,00	188,42	403,68C
04/08/2023	5795	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 778 do empenho 307, Pagamento Online 080403, NFC-e 1002136, 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.		300,98			
Acumulado até o dia:						0,00	489,40	704,66C
10/08/2023	5464	114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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				
10/08/2023	5841	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 691 do empenho 58, Pagamento Online 81.002, NOTA FISCAL 1001156, REF. MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA REF. JULHO/2023		14,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2023	6015	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 778 do empenho 307, Pagamento Online 080403, NFC-e 1002136, 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.).	300,98				
10/08/2023	8494	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (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				
Acumulado até o dia:								
17/08/2023	5889		Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 081702, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB dia 17/08/2023.		1,79	463,81	503,40	254,85C
Acumulado até o dia:								
29/08/2023	5890	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Comprovante Pix 082901, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB dia 29/08/2023.		1,79	463,81	505,19	256,64C
Acumulado até o dia:								
30/08/2023	5999	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 830 do empenho 40, Pagamento Online 15.100.000.057.596, NFC-e 741542, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 08.2023		35,71	463,81	506,98	258,43C
Acumulado até o dia:								
31/08/2023	5879		Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 769 do empenho 89, Pagamento Online 550.151.000.075.646, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias: 07-14-21 e 28 de Agosto de 2023.		11,92	463,81	542,69	294,14C
Acumulado até o dia:								
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias								71.635,44C
				Saldo anterior:				
31/08/2023	8543		Provisão de Férias mensal referente a Agosto de 2023		7.886,01			
Acumulado até o dia:								
Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS sobre Férias								15.043,45C
				Saldo anterior:				
31/08/2023	8543		Provisão de INSS Sobre Férias mensal referente a Agosto de 2023		1.656,07			
Acumulado até o dia:								
Conta: 2.1.7.9.1.03 - Provisão de FGTS sobre Férias								4.976,43C
				Saldo anterior:				
31/08/2023	8543		Provisão de FGTS Sobre Férias mensal referente a Agosto de 2023		529,74			
Acumulado até o dia:								
						0,00	529,74	5.506,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.7.9.1.04		Provisão de PIS sobre Férias					716,36C
	31/08/2023	8543						
			Provisão de PIS Sobre Férias mensal referente a Agosto de 2023		78,84			
Acumulado até o dia:						0,00	78,84	795,20C
Conta:	2.1.7.9.1.05		Provisão de 13º Salários					54.330,20C
	31/08/2023	8579						
			Provisão de 13.º Salário mensal referente a Agosto de 2023		8.843,96			
	31/08/2023	8580		199,03				
			Provisão de 13º Salários Mensal					
Acumulado até o dia:						199,03	8.843,96	62.975,13C
Conta:	2.1.7.9.1.06		Provisão de INSS sobre 13º Salários					11.409,34C
	31/08/2023	8579						
			Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal referente a Agosto de 2023.		1.857,23			
	31/08/2023	8580		41,79				
			Provisão de INSS Sobre 13º Salários Mensal					
Acumulado até o dia:						41,79	1.857,23	13.224,78C
Conta:	2.1.7.9.1.07		Provisão de FGTS sobre 13º Salários					2.987,42C
	31/08/2023	8579						
			Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal referente a Agosto de 2023.		454,31			
	31/08/2023	8580		15,92				
			Provisão de FGTS Sobre 13º Salários Mensal					
Acumulado até o dia:						15,92	454,31	3.425,81C
Conta:	2.1.7.9.1.08		Provisão de PIS sobre 13º Salário					543,29C
	31/08/2023	8579						
			Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal		88,44			
	31/08/2023	8580		1,98				
			Provisão de PIS Sobre 13º Salários Mensal					
Acumulado até o dia:						1,98	88,44	629,75C
Conta:	2.1.7.9.2.01		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo					188.339,06C
	31/08/2023	6246	0074/2023					
			Liquidação do Empenho 369, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Agosto de 2023.	3.254,24				
	31/08/2023	8534						
			Apropriação da cota parte mês 08/2023. - MAPA.	17.919,18				
	31/08/2023	8567						
			Apropriação da cota parte mês 08/2023. - REDECARD.	9.249,71				
Acumulado até o dia:						30.423,13	0,00	157.915,93C
Conta:	2.1.8.9.1.01.01		CFO - Cota Parte a Pagar - Mapa da Siscaf					0,00
	31/08/2023	6206	0073/2023					
			Liquidação do Empenho 366, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, referente a mapa de arrecadação 08/2023.		42.009,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6207	0073/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação 859 do empenho 366, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 08/2023, referente a mapa de arrecadação 08/2023.	42.009,28				
Acumulado até o dia:						42.009,28	42.009,28	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.01.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Redecard			Saldo anterior:					121.872,08C
31/08/2023	6256	0070/2023	Liquidação do Empenho 372, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 08/2023.		17.341,75			
31/08/2023	6257	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 868 do empenho 372, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 , referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 08/2023. (Despesas Financeiras)	1.475,52				
Acumulado até o dia:						1.475,52	17.341,75	137.738,31C
Conta: 2.1.8.9.1.01.05 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Selfpay			Saldo anterior:					0,00
31/08/2023	6246	0074/2023	Liquidação do Empenho 369, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Agosto de 2023.		3.254,24			
31/08/2023	6247	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 864 do empenho 369, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Agosto de 2023.	3.254,24				
Acumulado até o dia:						3.254,24	3.254,24	0,00
Conta: 2.2.7.9.1.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo			Saldo anterior:					1.112.575,89C
31/08/2023	8534		Apropriação da cota parte mês 08/2023. - MAPA.	14.247,97				
31/08/2023	8567		Apropriação da cota parte mês 08/2023. - REDECARD.	4.009,67				
Acumulado até o dia:						18.257,64	0,00	1.094.318,25C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					7.832.013,31C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.832.013,31C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					631.855,47D
28/08/2023	5948	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	27.160,52				
Acumulado até o dia:						27.160,52	0,00	659.015,99D
30/08/2023	5947	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	50.900,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	5949	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	2.388,36				
30/08/2023	5950	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	10.939,40				
30/08/2023	5951	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	14.021,30				
Acumulado até o dia:						105.410,21	0,00	737.265,68D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				54.330,20D
31/08/2023	8579		Provisão 13.º Salário mensal referente a Agosto de 2023	8.843,96				
31/08/2023	8580		Provisão de 13º Salários Mensal		199,03			
Acumulado até o dia:						8.843,96	199,03	62.975,13D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias				Saldo anterior:				83.591,92D
31/08/2023	8543		Provisão de Férias mensal referente a Agosto de 2023	7.886,01				
Acumulado até o dia:						7.886,01	0,00	91.477,93D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				169.540,44D
17/08/2023	6026	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 07/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS 13º SALÁRIO - RESCISÃO.	44,79				
Acumulado até o dia:						44,79	0,00	169.585,23D
30/08/2023	6588	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 08/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a INSS Patronal no mês de Agosto de 2023.	22.800,70				
Acumulado até o dia:						22.845,49	0,00	192.385,93D
31/08/2023	8543		Provisão de INSS Sobre Férias mensal referente a Agosto de 2023	1.656,07				
31/08/2023	8579		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal referente a Agosto de 2023.	1.857,23				
31/08/2023	8580		Provisão de INSS Sobre 13º Salários Mensal		41,79			
Acumulado até o dia:						26.358,79	41,79	195.857,44D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS				Saldo anterior:				46.541,60D
30/08/2023	6492	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 08/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Agosto de 2023.	5.384,82				
Acumulado até o dia:						5.384,82	0,00	51.926,42D
31/08/2023	8543		Provisão de FGTS Sobre Férias mensal referente a Agosto de 2023	529,74				
31/08/2023	8579		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal referente a Agosto de 2023.	454,31				
31/08/2023	8580		Provisão de FGTS Sobre 13º Salários Mensal		15,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.368,87	15,92	52.894,55D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				8.320,16D
31/08/2023	6390	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente GFIP ANALÍTICA nº 08/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento agosto de 2023.	1.052,91				
31/08/2023	8543		Provisão de PIS Sobre Férias mensal referente a Agosto de 2023	78,84				
31/08/2023	8579		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal	88,44				
31/08/2023	8580		Provisão de PIS Sobre 13º Salários Mensal		1,98			
Acumulado até o dia:						1.220,19	1,98	9.538,37D
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				41,15D
01/08/2023	5397	0107/2023	Liquidação do Empenho 284, referente BOLETO BANCÁRIO nº 79835 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.	193,32				
Acumulado até o dia:						193,32	0,00	234,47D
31/08/2023	8456	0107/2023	Cancelamento da liquidação nº 666, do Empenho 284, favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, BOLETO BANCÁRIO nº 79835, em função de apropriação da vale transporte relativo ao mês de Agosto de 2023.		119,42			
Acumulado até o dia:						193,32	119,42	115,05D
Conta:	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				8.892,39D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.892,39D
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				8.530,42D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.530,42D
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				5.919,53D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.919,53D
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				10.438,96D
01/08/2023	6096		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 526381 do(a) CARREFOUR COM. E IND. LTDA.	328,70				
Acumulado até o dia:						328,70	0,00	10.767,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	6268		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 000919728 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.	124,00				
Acumulado até o dia:						452,70	0,00	10.891,66D
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					13.021,88D
01/08/2023	6104		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e do(a) GLAUCIO SILVESTRE DE SOUZA ME.	129,50				
Acumulado até o dia:						129,50	0,00	13.151,38D
04/08/2023	6105		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 0000050561 do(a) PERFIMAX ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA.	23,80				
Acumulado até o dia:						153,30	0,00	13.175,18D
18/08/2023	6106		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 022676 do(a) ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO NETO - ME.	150,00				
Acumulado até o dia:						303,30	0,00	13.325,18D
22/08/2023	6138		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 0000043306 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.	114,00				
22/08/2023	6139		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 000136745 do(a) CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG.	274,31				
Acumulado até o dia:						691,61	0,00	13.713,49D
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					2.557,50D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.557,50D
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					238,90D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	238,90D
Conta: 3.3.1.1.1.18 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:					1.684,84D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.684,84D
Conta: 3.3.1.1.1.20 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:					2.135,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.135,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.135,00D
Conta:	3.3.1.1.1.99		Outros Materiais De Consumo					Saldo anterior: 17.275,84D
01/08/2023	6273		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: : 123854 do(a) QUEIROZ ATACADÃO EIRELI.	35,82				
Acumulado até o dia:						35,82	0,00	17.311,66D
02/08/2023	6274		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 1886 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.	8,00				
Acumulado até o dia:						43,82	0,00	17.319,66D
03/08/2023	6112		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 0000455408 do(a) GOMES PAIXAO & CIA LTDA.	136,26				
Acumulado até o dia:						180,08	0,00	17.455,92D
04/08/2023	6113		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.671 do(a) undefined.	42,00				
04/08/2023	6131		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 000086216 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	134,01				
Acumulado até o dia:						356,09	0,00	17.631,93D
08/08/2023	6132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 000086768 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	30,00				
Acumulado até o dia:						386,09	0,00	17.661,93D
11/08/2023	6114		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.696 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	28,00				
Acumulado até o dia:						414,09	0,00	17.689,93D
15/08/2023	6116		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 000351727 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.	172,91				
Acumulado até o dia:						587,00	0,00	17.862,84D
16/08/2023	6115		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.717 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	42,00				
Acumulado até o dia:						629,00	0,00	17.904,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	6275		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 000168293 do(a) Atacadão S.A.	56,98				
Acumulado até o dia:						685,98	0,00	17.961,82D
18/08/2023	6133		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 000088123 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	141,83				
Acumulado até o dia:						827,81	0,00	18.103,65D
21/08/2023	6276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 2097 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.	8,00				
Acumulado até o dia:						835,81	0,00	18.111,65D
23/08/2023	6117		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.746 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	42,00				
Acumulado até o dia:						877,81	0,00	18.153,65D
30/08/2023	6118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.777 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	28,00				
Acumulado até o dia:						905,81	0,00	18.181,65D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários				Saldo anterior:				19.412,32D
02/08/2023	5453	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 02 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar materiais de expediente e limpeza da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande.	830,60				
Acumulado até o dia:						830,60	0,00	20.242,92D
09/08/2023	5481	0015/2023	Liquidação do Empenho 300, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente meia diária a funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Caldas Brandão e Santa Rita, ambas no estado da Paraíba/PB, no dia 10/08/2023.	207,65				
09/08/2023	5489	0015/2023	Liquidação do Empenho 301, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a 1/2 diária à fiscal do CRO/PB, para realizar Fiscalização em cumprimento ao Of. do Ministério Públi da Paraíba nº851/1º PJ – Bananeiras/2023, em Dona Inês/PB no dia 11/08/2023.	276,87				
09/08/2023	5491	0015/2023	Liquidação do Empenho 302, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização em cumprimento ao Of. do Ministério Públi da Paraíba nº851/1º PJ – Bananeiras/2023, em Dona Inês/PB no dia 11/08/2023.	207,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	5494	0015/2023	Liquidação do Empenho 303, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, Meia diária a funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Caldas Brandão e Santa Rita, ambas no estado da Paraíba/PB, no dia 10/08/2023	207,65				
Acumulado até o dia:						1.730,42	0,00	21.142,74D
16/08/2023	5650	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 2 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar uma bateria auto motiva da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Patos/PB.	830,60				
Acumulado até o dia:						2.561,02	0,00	21.973,34D
22/08/2023	6088	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 08/2023 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, transportar o dois aparelhos de ar condicionado, da Delegacia Regional de Patos/PB, para a Sede do CRO/PB.	830,60				
Acumulado até o dia:						3.391,62	0,00	22.803,94D
30/08/2023	5763	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1/2 diária, para o motorista do CRO/PB, transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	207,65				
Acumulado até o dia:						3.599,27	0,00	23.011,59D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS				Saldo anterior:				47.142,50D
01/08/2023	5406	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a quatro diárias e meia ao 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.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						4.950,00	0,00	52.092,50D
14/08/2023	5581	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 04 diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida.	4.400,00				
Acumulado até o dia:						9.350,00	0,00	56.492,50D
30/08/2023	5776	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 1/2 diária, para o Presidente do CRO/PB, resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	412,50				
Acumulado até o dia:						9.762,50	0,00	56.905,00D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados				Saldo anterior:				3.655,47D
03/08/2023	5557	0075/2023	Cancelamento da liquidação nº 605, do Empenho 278, favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº , em função de Estorno do pagamento a maior 983, 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.		86,52			
Acumulado até o dia:						0,00	86,52	3.568,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	6017	0075/2023	Liquidação do Empenho 354, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 08/2023 do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, para participar de sustentação oral para o julgamento da Remessa Necessária nº 0800168-22.2023.4.05.8201, em Recife/PE.	346,08				
Acumulado até o dia:						346,08	86,52	3.915,03D
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				2.597,90D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.597,90D
Conta:	3.3.2.1.1.05 - Jeton			Saldo anterior:				18.974,85D
15/08/2023	5596	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.	412,50				
15/08/2023	5597	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.	412,50				
15/08/2023	5598	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.	412,50				
15/08/2023	5599	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.	412,50				
15/08/2023	5600	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.	412,50				
15/08/2023	5601	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.	412,50				
15/08/2023	5602	0024/2023	Liquidação do Empenho 20, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.	412,50				
Acumulado até o dia:						2.887,50	0,00	21.862,35D
30/08/2023	5771	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Prestação de Contas do 1º semestre de 2023.	412,50				
30/08/2023	5773	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Prestação de Contas do 1º semestre de 2023.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	5774	0024/2023	Liquidação do Empenho 20, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Pretação de Contas do 1º semestre de 2023.	412,50				
Acumulado até o dia:						4.125,00	0,00	23.099,85D
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					275,00D
01/08/2023						0,00	0,00	275,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	275,00D
Conta: 3.3.2.1.1.07 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:					0,00
01/08/2023	5896	0113/2023	Liquidação do Empenho 342, referente AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE nº 08/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, (1) um auxílio embarque e desembarque 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.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	550,00D
10/08/2023	5912	0113/2023	Cancelamento da liquidação nº 801, do Empenho 342, favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE nº 08/2023 valor pago a maior.		137,50			
Acumulado até o dia:						550,00	137,50	412,50D
14/08/2023	5592	0113/2023	Liquidação do Empenho 312, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Auxílio embarque/desembarque para o Presidente do CRO/PB participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida, em Curitiba/PR.	412,50				
Acumulado até o dia:						962,50	137,50	825,00D
15/08/2023	6024	0113/2023	Liquidação do Empenho 355, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 08/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida.	412,50				
Acumulado até o dia:						1.375,00	137,50	1.237,50D
Conta: 3.3.2.1.1.08 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					4.800,00D
14/08/2023	5594	0105/2023	Liquidação do Empenho 313, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um Auxílio Transporte ao procurador jurídico do CRO/PB, para participar de sustentação oral para o julgamento da Remessa Necessária nº 0800168-22.2023.4.05.8201, em Recife/PE.	480,00				
Acumulado até o dia:						480,00	0,00	5.280,00D
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:					7.375,13D
01/08/2023	5404	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Refional de Patos/PB, meses de junho e julho de 2023.	416,66				
Acumulado até o dia:						416,66	0,00	7.791,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2023	8467	0072/2023	Liquidação do Empenho 549, referente RECIBO nº 08/2023 do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a Despesas Financeiras.	95,23				
Acumulado até o dia:						511,89	0,00	7.887,02D
03/08/2023	5750	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 nos dias 03, 17 e 29 de agosto de 2023.	107,13				
Acumulado até o dia:						619,02	0,00	7.994,15D
30/08/2023	5998	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NFC-e nº 741542 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 08.2023	714,28				
Acumulado até o dia:						1.333,30	0,00	8.708,43D
31/08/2023	5769	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias: 07-14-21 e 28 de Agosto de 2023.	238,08				
Acumulado até o dia:						1.571,38	0,00	8.946,51D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				38.486,47D
14/08/2023	5559	0071/2023	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL nº 1017841 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a Aquisição de Passagem Aérea em favor do Professor Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrará Curso na Sede do CRO/PB, nos dias 22 e 23 de setembro de 2023.	2.482,67				
Acumulado até o dia:						2.482,67	0,00	40.969,14D
16/08/2023	5604	0071/2023	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL nº 1017898 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, emissão de passagem aérea em favor da Professora Maria Bibiana B Grassi, que ministrará curso na sede do CRO/PB, dias 15 e 16 de Setembro de 2023.	5.062,75				
16/08/2023	5641	0071/2023	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 1017903 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a Aquisição de Passagem Aérea em favor da tesoureira do CRO/PB ANA MARIA DE A LUCENA, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia. O evento será realizado no dia 23 de Agosto de 2023.	2.729,61				
Acumulado até o dia:						10.275,03	0,00	48.761,50D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				15.686,85D
01/08/2023	5396	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente nº do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de julho de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	314,48				
Acumulado até o dia:						314,48	0,00	16.001,33D
03/08/2023	5469	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 agosto de 2023.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	5934	0014/2023	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 08/2023 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica- Delegacia Regional de Patos, mês de agosto - PB.	524,59				
Acumulado até o dia:						939,07	0,00	16.625,92D
25/08/2023	5665	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 001.644.057 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de agosto de 2023. Sede do CRO/PB.	1.392,62				
Acumulado até o dia:						2.331,69	0,00	18.018,54D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					5.349,96D
10/08/2023	5497	0012/2023	Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202308227110 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 agosto de 2023.	376,30				
Acumulado até o dia:						376,30	0,00	5.726,26D
15/08/2023	5595	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20230811426519 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 agosto de 2023.	187,54				
Acumulado até o dia:						563,84	0,00	5.913,80D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					14.175,47D
01/08/2023	5389	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	338,16				
Acumulado até o dia:						338,16	0,00	14.513,63D
10/08/2023	5495	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000214313 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2023	654,63				
Acumulado até o dia:						992,79	0,00	15.168,26D
11/08/2023	5519	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 447623-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regionalde Campina Grande/PB, mês de Julho de 2023.	114,46				
11/08/2023	5524	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000368339 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Julho de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	289,63				
Acumulado até o dia:						1.396,88	0,00	15.572,35D
17/08/2023	5657	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 Julho de 2023.	335,45				
17/08/2023	5659	0116/2023	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL nº 00000000086 do favorecido OI S.A., referente a conta vencida em 11/06/2023 da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos..	169,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	5660	0116/2023	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL nº 00000000079 do favorecido OI S.A., referente a conta vencida em 11/02/2023 da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.	150,59				
17/08/2023	5661	0116/2023	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL nº 000000003542 do favorecido OI S.A., referente a conta vencida em 11/04/2019 da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos..	5,96				
17/08/2023	5662	0116/2023	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL nº 00000000084 do favorecido OI S.A., referente a conta vencida em 11/04/2023 da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos..	160,11				
Acumulado até o dia:						2.218,48	0,00	16.393,95D
21/08/2023	5654	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.003.465 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Julho de 2023.	298,00				
21/08/2023	5655	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.003.464 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de Internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Julho de 2023.	149,90				
21/08/2023	5664	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.001.518 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de Internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Junho de 2023.	149,90				
Acumulado até o dia:						2.816,28	0,00	16.991,75D
22/08/2023	5663	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.001.519 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Junho de 2023.	298,00				
Acumulado até o dia:						3.114,28	0,00	17.289,75D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:		20.818,82D		
03/08/2023	5467	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 agosto de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	21.368,82D
10/08/2023	5516	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032914 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de julho - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.	281,26				
Acumulado até o dia:						831,26	0,00	21.650,08D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:		6.900,00D		
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.900,00D
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral				Saldo anterior:		2.404,95D		

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	5475	0096/2023	Liquidação do Empenho 274, referente APOLICE nº 02852.2023.0041.0118.0028688 do favorecido AXA SEGUROS S.A., referente a 1ª Parcela do Seguro Predial da Sede e Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Vigência 04/08/2023 a 04/08/2024.	1.454,79				
Acumulado até o dia:						1.454,79	0,00	3.859,74D
14/08/2023	5564	0099/2023	Liquidação do Empenho 233, referente APOLICE nº 0531 71 2098940 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a Parcela 1/4 dos seguro dos veículos do CRO/PB: Fiat Uno Placa OFF 4396 - Mitsubishi Placa QSF 2269 e Fiat Doblô Placa OFG 0857, período do seguro: 15 07/2023 a 15/07/2024.	1.520,18				
Acumulado até o dia:						2.974,97	0,00	5.379,92D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					3.600,00D
02/08/2023	5472	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000516 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente aos Asos e exames complementares realizados ate o mês julho 2023, conforme relatório.	1.515,00				
Acumulado até o dia:						1.515,00	0,00	5.115,00D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					1.675,21D
01/08/2023	5411	0054/2023	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL nº 000.027.121 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento ao funcionário Antônio Pires Figueiredo, referente ao envio de malote, Campina Grande x João Pessoa.	35,00				
Acumulado até o dia:						35,00	0,00	1.710,21D
21/08/2023	6003	0054/2023	Liquidação do Empenho 351, referente DACTE nº 000.027.900 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de malote, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	27,00				
Acumulado até o dia:						62,00	0,00	1.737,21D
28/08/2023	6212	0004/2022	Liquidação do Empenho 367, referente NFC-e nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, gastos com confecção de letras de aço para nova sede dadelegacia de Patos-PB, no valor de R\$ 1.770,00, referente à nota fiscal nº 1000627, emitida no dia 07/10/2022 pela empresa GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA	1.770,00				
Acumulado até o dia:						1.832,00	0,00	3.507,21D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					2.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					33.600,00D
04/08/2023	5777	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000436 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/08/2023 a 04/09/2023.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	0,00	38.400,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				96.377,81D
08/08/2023	5479		Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000301 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais mês de Julho 2023.	311,20				
Acumulado até o dia:						311,20	0,00	96.689,01D
21/08/2023	5473	0016/2021	Liquidação do Empenho 12, referente a prestação de Serviço de Assessoria Jurídica, mês de Agosto de 2023, conforme contrato.	5.359,50				
Acumulado até o dia:						5.670,70	0,00	102.048,51D
25/08/2023	6178	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NFC-e nº 1000299 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Assessoria Jurídica no mês de Agosto de 2023.	8.294,71				
25/08/2023	6181	0010/2021	Cancelamento da liquidação nº 856, do Empenho 141, favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, NFC-e nº 1000299, em função de valor pago a maior no mês de Junho de 2023.		4,97			
Acumulado até o dia:						13.965,41	4,97	110.338,25D
30/08/2023	8473	0010/2021	Liquidação do Empenho 550, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviço de assessoria jurídica pago a maior no mês de Junho de 2023.	4,97				
Acumulado até o dia:						13.970,38	4,97	110.343,22D
Conta:	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				4.725,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.725,00D
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				10.800,00D
30/08/2023	5778	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 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 agosto de 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	12.300,00D
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				26.109,72D
02/08/2023	5465	114/2019	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 1001635 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de vigilância armada da Sede do CRO/PB, mês de Julho de 2023.	3.220,88				
Acumulado até o dia:						3.220,88	0,00	29.330,60D
10/08/2023	5496	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1001156 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, REF. MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA REF. JULHO/2023	700,00				
Acumulado até o dia:						3.920,88	0,00	30.030,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2023	5656	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00001381 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2023.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.200,88	0,00	30.310,60D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				10.567,96D
21/08/2023	5652	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 72724 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 julho de 2023, conforme contrato em vigência.	1.720,36				
Acumulado até o dia:						1.720,36	0,00	12.288,32D
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				34.395,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.395,00D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				11.109,91D
01/08/2023	5910	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 agosto de 2023.	1.815,70				
Acumulado até o dia:						1.815,70	0,00	12.925,61D
03/08/2023	5921	0047/2023	Liquidação do Empenho 345, referente BOLETO BANCÁRIO nº 015309582 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial.	223,79				
Acumulado até o dia:						2.039,49	0,00	13.149,40D
15/08/2023	5935	0047/2023	Liquidação do Empenho 346, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GRU GUARABIRA do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a gru judicial no mês de Agosto de 2023.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.139,49	0,00	13.249,40D
23/08/2023	5937	0047/2023	Liquidação do Empenho 346, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GRU AGRAVO CAMALAU do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a gru judicial no mês de Agosto de 2023.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.239,49	0,00	13.349,40D
31/08/2023	5922	0047/2023	Liquidação do Empenho 345, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1344975 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial.	223,79				
31/08/2023	5926	0047/2023	Liquidação do Empenho 345, referente BOLETO BANCÁRIO nº 043269975 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial.	223,79				
Acumulado até o dia:						2.687,07	0,00	13.796,98D
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				4.667,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	6008	0118/2023	Liquidação do Empenho 352, referente NFC-e nº 202300000000004 do favorecido VITOR EMMANUEL GOMES DE QUEIROZ, referente a serviço de retira de curto elétrico - Delegacia Regional de Campina Grande - PB.	80,00				
17/08/2023	6125		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme DACTE Nº: 000.027.917 do(a) undefined.	35,00				
Acumulado até o dia:						115,00	0,00	4.782,06D
23/08/2023	6797		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme RECIBO Nº: 09/2023 do (a) MARIA RIZOMAR BATISTA MEDEIROS 06269198437.	50,00				
Acumulado até o dia:						165,00	0,00	4.832,06D
28/08/2023	6126		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme DACTE Nº: 000.028.410 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.	27,00				
Acumulado até o dia:						192,00	0,00	4.859,06D
Conta: 3.3.2.3.1.31 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				1.600,00D
03/08/2023	5904	0122/2023	Liquidação do Empenho 343, referente NFC-e nº 1000411 do favorecido WÁLTER LÚCIO DA SILVA EVANGELISTA, referente a serviço de substituição de 01 (uma) serpentina e (2) duas cargas de gás.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	2.400,00D
Conta: 3.3.2.3.1.32 - Serviços de Hospedagens				Saldo anterior:				22.409,00D
28/08/2023	5705	0100/2023	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL nº 1035190 do favorecido LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem para o Prof. Luis Alberto C Marinho, que ministrará curso nos dias 01 e 02 de setembro de 2023 na Sede do CRO/PB.	608,00				
Acumulado até o dia:						608,00	0,00	23.017,00D
Conta: 3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				11.932,50D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.932,50D
Conta: 3.3.2.3.1.35 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais				Saldo anterior:				249,60D
01/08/2023	5398	0104/2023	Liquidação do Empenho 273, referente BOLETO BANCÁRIO nº 106231316154258 do favorecido FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, referente a contratação de impulsionamento facebook para as mídias, conforme memorando 02 do Processo 0104/2023.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	0,00	3.849,60D
Conta: 3.3.2.3.1.37 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				22.762,93D
02/08/2023	6284	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9761003	155,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						155,68	0,00	22.918,61D
15/08/2023	6285	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9788033	155,68				
Acumulado até o dia:						311,36	0,00	23.074,29D
24/08/2023	6286	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9807054	155,68				
Acumulado até o dia:						467,04	0,00	23.229,97D
30/08/2023	6287	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9821389	233,52				
Acumulado até o dia:						700,56	0,00	23.463,49D
Conta: 3.3.2.3.1.38 - Serviços Terceirizados						Saldo anterior:		29.225,29D
02/08/2023	5794	0065/2022	Liquidação do Empenho 307, referente NFC-e nº 1002136 do favorecido 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.	6.019,52				
Acumulado até o dia:						6.019,52	0,00	35.244,81D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior:		1.451,51D
28/08/2023	5918	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxas sobre serviços bancários no mês de Agosto de 2023.	5,00				
Acumulado até o dia:						5,00	0,00	1.456,51D
31/08/2023	5892	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX no mês de Agosto de 2023.	117,00				
31/08/2023	6208	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Agosto de 2023.	35,50				
Acumulado até o dia:						157,50	0,00	1.609,01D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios						Saldo anterior:		4.608,46D
10/08/2023	8463	0018/2023	Liquidação do Empenho 548, referente BOLETO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a ISS pago a maior a compensar.	35,00				
Acumulado até o dia:						35,00	0,00	4.643,46D
22/08/2023	5991	0023/2021	Liquidação do Empenho 349, referente NFC-e nº 000.001.518 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Junho de 2023.	4,64				
22/08/2023	5994	0016/2021	Liquidação do Empenho 350, referente NFC-e nº 000.001.519 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Junho de 2023. (Sede)	9,26				
22/08/2023	6001	0016/2021	Cancelamento da liquidação nº 829, do Empenho 350, favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, NFC-e nº 000.001.519, em função de valor devolvido.		9,26			
Acumulado até o dia:						48,90	9,26	4.648,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	6000	0023/2021	Cancelamento da liquidação nº 828, do Empenho 349, favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, NFC-e nº 000.001.518, em função de valor devolvido.		4,64			
Acumulado até o dia:						48,90	13,90	4.643,46D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					967.119,83D
31/08/2023	8534		Apropriação da cota parte mês 08/2023. - MAPA.	9.842,13				
31/08/2023	8567		Apropriação da cota parte mês 08/2023. - REDECARD.	4.082,37				
Acumulado até o dia:						13.924,50	0,00	981.044,33D
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					2.413.700,38C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.413.700,38C
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					244.007,06C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	244.007,06C
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					127.966,04C
01/08/2023	6196	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Inscrição PF.		2.522,03			
01/08/2023	6234	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Inscrição PF		12.759,89			
Acumulado até o dia:						0,00	15.281,92	143.247,96C
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					32.008,12C
01/08/2023	6197	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Inscrição PJ.		547,15			
01/08/2023	6235	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Inscrição PJ		4.377,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.924,35	36.932,47C
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					2.857,01C
01/08/2023	6233	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Inscrição Especialista.		90,40			
Acumulado até o dia:						0,00	90,40	2.947,41C
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					8.420,67C
01/08/2023	6193	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Certidões.		657,54			
01/08/2023	6229	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Certidões.		1.424,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.082,21	10.502,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista					9.844,10C
01/08/2023	6232	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição Especialista		1.762,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.762,67	11.606,77C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					813,54C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	813,54C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12		Outras Receitas de Serviços					10.180,06C
01/08/2023	6194	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação		1.170,48			
01/08/2023	6230	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Custas Processuais /honorarios/ notificação		19,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.190,44	11.370,50C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01		Pessoa Física					11.110,28C
01/08/2023	6186	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente		1.987,70			
01/08/2023	6224	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PF sobre anuidade corrente		952,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.939,78	14.050,06C
Conta:	4.4.2.2.1.01.02		Pessoa Jurídica					853,82C
01/08/2023	6187	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente		225,61			
01/08/2023	6225	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PJ sobre anuidade corrente.		124,83			
Acumulado até o dia:						0,00	350,44	1.204,26C
Conta:	4.4.9.1.1.01		Pessoa Física					23.425,84C
01/08/2023	6198	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Multas de PF periodo corrente.		5.290,99			
01/08/2023	6236	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF periodo corrente.		2.492,78			
01/08/2023	6243	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Multas de PF periodo corrente.		339,73			
Acumulado até o dia:						0,00	8.123,50	31.549,34C
Conta:	4.4.9.1.1.02		Pessoa Jurídica					1.825,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	6199	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Multas de PJ periodo corrente.		536,27			
01/08/2023	6237	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PJ periodo corrente		328,76			
Acumulado até o dia:						0,00	865,03	2.690,36C
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda				Saldo anterior:				135.591,20C
31/08/2023	5878	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Agosto de 2023.		381,44			
31/08/2023	5880	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X, no mês de Agosto de 2023.		1,64			
31/08/2023	5884	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Agosto de 2023.		22.345,43			
31/08/2023	5888	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Agosto de 2023.		41,19			
31/08/2023	5891	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Agosto de 2023.		289,89			
Acumulado até o dia:						0,00	23.059,59	158.650,79C
Conta: 4.5.1.1.1.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO				Saldo anterior:				180.000,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	180.000,00C
Conta: 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				387,76C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	387,76C
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas				Saldo anterior:				68.089,67C
01/08/2023	6201	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Multas divida administrativa		6.379,81			
01/08/2023	6238	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Multas - Dívida Ativa Fase Administrativa		1.983,91			
01/08/2023	6244	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas -Dívida Ativa Fase Administrativa		20,14			
Acumulado até o dia:						0,00	8.383,86	76.473,53C
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros				Saldo anterior:				63.728,51C
01/08/2023	6188	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Juros sobre dívida administrativa.		6.926,23			
01/08/2023	6226	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida administrativa.		2.449,59			
01/08/2023	6242	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Juros sobre dívida administrativa		25,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.401,45	73.129,96C
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				23.374,12C
01/08/2023	6202	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Multas divida Ativa Fase Executiva.		2.447,88			
01/08/2023	6239	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data Multas- Divida Ativa Fase Executiva.		96,09			
Acumulado até o dia:						0,00	2.543,97	25.918,09C
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				44.156,19C
01/08/2023	6190	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Juros sobre dívida executiva.		4.466,43			
01/08/2023	6227	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.-Juros sobre dívida executiva.		527,59			
Acumulado até o dia:						0,00	4.994,02	49.150,21C
Conta:	4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo			Saldo anterior:				24.480,56C
01/08/2023	6192	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Carteiras.		678,00			
01/08/2023	6228	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Carteiras.		2.847,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.525,60	28.006,16C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				8.129,28C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.129,28C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				2.940.665,51D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.940.665,51D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				329.559,17D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	329.559,17D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				65.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				15.000,00D
01/08/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				26.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				4.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				300,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação	Saldo anterior:				5.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				1.500,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				5.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				15.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				2.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				18.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				13.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				1.500,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				10.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				5.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:				31.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		Auxílios Financeiros CFO	Saldo anterior:				31.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.04		Programa de Fiscalização - PFAF CFO	Saldo anterior:				240.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	240.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001.001		Receitas Não Identificadas	Saldo anterior:				7.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				178.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	178.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				11.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					79.033,45D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	79.033,45D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades					21.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas					2.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					11.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					40.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					147.093,21D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	147.093,21D
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.01		Veículos					55.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.04.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					6.240.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.240.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					0,00
15/08/2023	6144		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					0,00
15/08/2023	6145		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	7.700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.700,00	0,00	7.700,00D
Conta:	5.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					0,00
15/08/2023	6146		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral					0,00
15/08/2023	6147		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.06.05.01.001		Pessoa Física					0,00
15/08/2023	6149		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.06.05.02.001		JRS E CORR MONET POUPANÇA					0,00
15/08/2023	6150		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	173.000,00				
Acumulado até o dia:						173.000,00	0,00	173.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.05		Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO					320.400,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	320.400,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades					0,00
15/08/2023	6151		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	282.000,00				
Acumulado até o dia:						282.000,00	0,00	282.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.002		Multas					0,00
15/08/2023	6152		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	47.000,00				
15/08/2023	6604		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						53.000,00	0,00	53.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.001		Anuidades					0,00
15/08/2023	6153		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	85.000,00				
15/08/2023	6606		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						91.000,00	0,00	91.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.002		Multas					0,00
15/08/2023	6155		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	47.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.000,00	0,00	47.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				0,00
15/08/2023	6156		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.02.01.003		Carteira custo	Saldo anterior:				0,00
15/08/2023	6603		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				0,00
15/08/2023	6158		Reformulação orçamentária N.º 44; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2023	1.252.906,79				
Acumulado até o dia:						1.252.906,79	0,00	1.252.906,79D
Conta:	5.2.1.2.2.04.01.01		Outras Transferências de Capital	Saldo anterior:				0,00
15/08/2023	6162		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		1.990.606,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.990.606,79	1.990.606,79C
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				950.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				90.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias	Saldo anterior:				114.219,40D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	114.219,40D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS	Saldo anterior:				253.928,27D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	253.928,27D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS	Saldo anterior:				92.337,55D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	92.337,55D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					11.542,19D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.542,19D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		Vale Transporte					4.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas					15.758,94D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.758,94D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002		Multa do FGTS					5.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários					30.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					90.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados					30.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo					20.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005		Jeton					7.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006		Auxílio Representação					7.000,00D
01/08/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					18.500,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					11.000,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					30.000,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					20.000,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					15.000,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					10.000,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					15.000,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					16.000,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.100		Suprimento para Impressoras e Copiadoras					18.000,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso					8.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF	Saldo anterior:				15.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio - PF	Saldo anterior:				8.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				5.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				35.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene	Saldo anterior:				15.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				45.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				35.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				5.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				15.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral								14.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								10.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios								30.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								15.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software								15.300,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.300,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								10.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								60.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos								8.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil								70.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								160.000,00D
01/08/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	160.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					26.000,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					19.000,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					53.000,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	53.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					11.000,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					65.000,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação					18.000,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028		Despesas com Eleições					8.000,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais					8.000,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030		Outros Serviços e Encargos					46.100,00D
	01/08/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.031		Serviço de Manutenção - Bens de Uso					8.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.032		Serviços de Hospedagens	Saldo anterior:				50.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.033		Serviços Gráficos	Saldo anterior:				54.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	54.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais	Saldo anterior:				8.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.035		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Saldo anterior:				8.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.036		Eventos Oficiais e Condecorativos	Saldo anterior:				8.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.037		Publicidade Legal	Saldo anterior:				8.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.038		Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				36.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.039		Serviço de Manutenção - Imóveis	Saldo anterior:				15.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.040		Despesas com Concursos e Seleções	Saldo anterior:				2.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					80.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)					10.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					10.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					1.227.964,99D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.227.964,99D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					8.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança					2.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					8.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					5.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações					6.000.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		Veículos					60.000,00D
01/08/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					20.000,00D
01/08/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					10.000,00D
01/08/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					5.000,00D
01/08/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03		IMÓVEIS					200.000,00D
01/08/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.3.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR					721.600,00D
01/08/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	721.600,00D
Conta:	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					721.600,00C
01/08/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	721.600,00C
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.01		Salários					500.000,00D
01/08/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					30.000,00D
01/08/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.03		Férias					50.000,00D
15/08/2023	6609	0135/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0135/2023 no orçamento do exercício 2023.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.01		INSS					106.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	106.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:				45.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				6.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
15/08/2023	6610	0135/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0135/2023 no orçamento do exercício 2023.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
15/08/2023	6482		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				60.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.005 - Jeton			Saldo anterior:				53.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	53.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.007 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				18.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:				20.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais			Saldo anterior:				0,00
15/08/2023	6596		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								10.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo								10.000,00D
15/08/2023 6611 0135/2023			Reformulação para mais (+), processo nº 0135/2023 no orçamento do exercício 2023.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF								0,00
15/08/2023 6140			Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								0,00
15/08/2023 6612 0135/2023			Reformulação para mais (+), processo nº 0135/2023 no orçamento do exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								10.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral								6.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								5.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								0,00
15/08/2023 6328			Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação								20.000,00D
15/08/2023 6613 135/2023			Reformulação para mais (+), processo nº 135/2023 no orçamento do exercício 2023.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais								11.000,00D
15/08/2023 6614 135/2023			Reformulação para mais (+), processo nº 135/2023 no orçamento do exercício 2023.	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais	Saldo anterior:				0,00
15/08/2023	6477		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	37.500,00				
Acumulado até o dia:						37.500,00	0,00	37.500,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.037		Publicidade Legal	Saldo anterior:				52.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.038		Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				70.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				0,00
15/08/2023	6615	0135/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0135/2023 no orçamento do exercício 2023.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.2.2.2.01.01.01		Obras e Instalações	Saldo anterior:				70.000,00C
15/08/2023	6616	0135/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0135/2023 no orçamento do exercício 2023.		565.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	565.500,00	635.500,00C
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.01		Veículos	Saldo anterior:				60.000,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00C
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				80.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				10.000,00D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.3.1.1.1.01		Restos a Pagar - Não Processados	Saldo anterior:				7.324,86D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.324,86D
Conta:	5.3.2.1.1.01		Restos a Pagar	Saldo anterior:				47.126,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.126,24D
Conta:	5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar			Saldo anterior:				47.670,48D
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.670,48D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				1.334.079,12C
01/08/2023	6182	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.	46.607,49				
Acumulado até o dia:						46.607,49	0,00	1.287.471,63C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				165.924,29C
01/08/2023	6183	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	7.150,06				
Acumulado até o dia:						7.150,06	0,00	158.774,23C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				49.514,91C
01/08/2023	6196	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Inscrição PF.	2.522,03				
Acumulado até o dia:						2.522,03	0,00	46.992,88C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				454,74C
01/08/2023	6197	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Inscrição PJ.	547,15				
Acumulado até o dia:						547,15	0,00	92,41D
15/08/2023	6144		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						547,15	10.000,00	9.907,59C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				21.208,56C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.208,56C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				4.000,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				3.417,18D
01/08/2023	6193	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Certidões.	657,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						657,54	0,00	4.074,72D
15/08/2023	6145		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		7.700,00			
Acumulado até o dia:						657,54	7.700,00	3.625,28C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação	Saldo anterior:				5.000,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				405,66C
15/08/2023	6146		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.405,66C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				5.000,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				11.874,74C
01/08/2023	6195	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Multa eleitoral.	519,64				
Acumulado até o dia:						519,64	0,00	11.355,10C
15/08/2023	6147		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						519,64	5.000,00	16.355,10C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				1.864,41C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.864,41C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				7.942,44C
01/08/2023	6194	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação	1.170,48				
Acumulado até o dia:						1.170,48	0,00	6.771,96C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				8.293,88C
01/08/2023	6186	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente	1.987,70				
Acumulado até o dia:						1.987,70	0,00	6.306,18C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				946,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	6187	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente	225,61				
Acumulado até o dia:						225,61	0,00	721,03C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:					1.270,29D
01/08/2023	6198	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Multas de PF periodo corrente.	5.290,99				
Acumulado até o dia:						5.290,99	0,00	6.561,28D
15/08/2023	6149		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						5.290,99	25.000,00	18.438,72C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					3.643,59C
01/08/2023	6199	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Multas de PJ periodo corrente.	536,27				
Acumulado até o dia:						536,27	0,00	3.107,32C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:					104.591,20D
15/08/2023	6150		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		173.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	173.000,00	68.408,80C
31/08/2023	5878	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Agosto de 2023.	381,44				
31/08/2023	5880	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X, no mês de Agosto de 2023.	1,64				
31/08/2023	5884	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Agosto de 2023.	22.345,43				
31/08/2023	5888	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Agosto de 2023.	41,19				
31/08/2023	5891	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Agosto de 2023.	289,89				
Acumulado até o dia:						23.059,59	173.000,00	45.349,21C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO			Saldo anterior:					31.000,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO			Saldo anterior:					60.000,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO			Saldo anterior:					320.400,00C
01/08/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	320.400,00C
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:				6.612,24C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.612,24C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				93.608,56D
01/08/2023	6184	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.	30.712,40				
Acumulado até o dia:						30.712,40	0,00	124.320,96D
02/08/2023	5900	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4287, referente ao processo de execução fiscal nº 0810629-61.2020.4.05.8200.	16,05				
Acumulado até o dia:						30.728,45	0,00	124.337,01D
03/08/2023	5901	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4737, referente ao processo de execução fiscal nº 0800688-72.2020.4.05.8205.	3.048,68				
Acumulado até o dia:						33.777,13	0,00	127.385,69D
07/08/2023	5898	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4556 , referente ao processo de execução fiscal nº 0800809-52.2019.4.05.8200.	511,48				
Acumulado até o dia:						34.288,61	0,00	127.897,17D
15/08/2023	6151		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		282.000,00			
Acumulado até o dia:						34.288,61	282.000,00	154.102,83C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				36.700,96D
01/08/2023	6201	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Multas divida admnistrativa	6.379,81				
Acumulado até o dia:						6.379,81	0,00	43.080,77D
15/08/2023	6152		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		47.000,00			
15/08/2023	6604		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						6.379,81	53.000,00	9.919,23C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				42.102,45C
01/08/2023	6188	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Juros sobre dívida administrativa.	6.926,23				
Acumulado até o dia:						6.926,23	0,00	35.176,22C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				67.849,21D
01/08/2023	6185	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Executiva.	11.511,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.511,87	0,00	79.361,08D
15/08/2023	6153		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		85.000,00			
15/08/2023	6606		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						11.511,87	91.000,00	11.638,92C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas						Saldo anterior:		20.028,64D
01/08/2023	6202	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Multas dívida Ativa Fase Executiva.	2.447,88				
Acumulado até o dia:						2.447,88	0,00	22.476,52D
15/08/2023	6155		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		47.000,00			
Acumulado até o dia:						2.447,88	47.000,00	24.523,48C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros						Saldo anterior:		35.478,15D
01/08/2023	6190	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Juros sobre dívida executiva.	4.466,43				
Acumulado até o dia:						4.466,43	0,00	39.944,58D
15/08/2023	6156		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						4.466,43	40.000,00	55,42C
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo						Saldo anterior:		0,00
01/08/2023	6192	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Carteiras.	678,00				
Acumulado até o dia:						678,00	0,00	678,00D
15/08/2023	6603		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						678,00	3.000,00	2.322,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		40.000,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas						Saldo anterior:		546.863,52D
01/08/2023	456	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 9ª parcela.	346,61				
01/08/2023	580	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Agosto 2023.	9.763,47				
01/08/2023	2731	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249137; negociação 03/2023, 5ª parcela.	101,99				
01/08/2023	2736	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 5ª parcela.	77,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	2742	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº15249330; negociação 03/2023, 5ª parcela.	135,98				
01/08/2023	2747	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 5ª parcela.	54,79				
01/08/2023	3079	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 4ª parcela.	71,90				
01/08/2023	3093	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 75049682; negociação 03/2023, 4ª parcela.	109,58				
01/08/2023	3098	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095;89649095; negociação 03/2023, 4ª parcela.	109,58				
01/08/2023	3108	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; negociação 03/2023, 4ª parcela.	135,98				
01/08/2023	4291	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.	4.363,05				
01/08/2023	4820	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	4.308,46				
01/08/2023	4907	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	7.852,45				
01/08/2023	6216	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	37.794,24				
Acumulado até o dia:						65.225,78	0,00	612.089,30D
02/08/2023	2760	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 5ª parcela.	140,43				
Acumulado até o dia:						65.366,21	0,00	612.229,73D
03/08/2023	2772	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85449042; negociação 03/2023, 5ª parcela.	109,58				
Acumulado até o dia:						65.475,79	0,00	612.339,31D
04/08/2023	1306	0043/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 7ª parcela.	207,82				
04/08/2023	3563	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 297215; negociação 04/2023, 4ª parcela.	228,69				
04/08/2023	3568	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 532469; negociação 04/2023, 4ª parcela.	224,44				
04/08/2023	3572	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 4ª parcela.	125,98				
Acumulado até o dia:						66.262,72	0,00	613.126,24D
07/08/2023	149	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 13ª parcela.	106,03				
07/08/2023	374	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 10ª parcela.	65,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	383	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 10ª parcela.	65,18				
07/08/2023	1318	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 7ª parcela.	127,70				
07/08/2023	2058	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 6ª parcela.	56,33				
07/08/2023	2782	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 5ª parcela.	90,65				
07/08/2023	2792	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 5ª parcela.	122,78				
07/08/2023	2801	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89349213; negociação 03/2023, 5ª parcela.	109,58				
07/08/2023	3594	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 4ª parcela.	114,70				
07/08/2023	3599	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 4ª parcela.	185,46				
07/08/2023	3607	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 4ª parcela.	271,16				
07/08/2023	3614	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 4ª parcela.	126,34				
07/08/2023	3623	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57049755; negociação 04/2023, 4ª parcela.	115,43				
Acumulado até o dia:						67.819,23	0,00	614.682,75D
08/08/2023	596	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 8ª parcela.	450,57				
08/08/2023	2822	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 5ª parcela.	60,88				
08/08/2023	2831	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249762; negociação 03/2023, 5ª parcela.	109,58				
Acumulado até o dia:						68.440,26	0,00	615.303,78D
09/08/2023	2836	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 968749012; 68749012; negociação 03/2023, 5ª parcela.	109,58				
Acumulado até o dia:						68.549,84	0,00	615.413,36D
10/08/2023	2846	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 5ª parcela.	211,07				
10/08/2023	2866	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 5ª parcela.	109,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.870,49	0,00	615.734,01D
11/08/2023	3633	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 4ª parcela.	401,72				
11/08/2023	3640	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 4ª parcela.	116,87				
11/08/2023	3641	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14649359; negociação 04/2023, 4ª parcela.	116,87				
Acumulado até o dia:						69.505,95	0,00	616.369,47D
14/08/2023	393	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 10ª parcela.	276,37				
14/08/2023	473	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 9ª parcela.	238,52				
14/08/2023	482	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 9ª parcela.	206,31				
14/08/2023	606	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 8ª parcela.	78,48				
14/08/2023	618	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 8ª parcela.	66,27				
14/08/2023	1340	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 7ª parcela.	35,39				
14/08/2023	1355	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 7ª parcela.	76,48				
14/08/2023	2875	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 5ª parcela.	321,21				
14/08/2023	2884	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 5ª parcela.	432,30				
14/08/2023	3646	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99649276; negociação 04/2023, 4ª parcela.	117,60				
14/08/2023	3651	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 4ª parcela.	255,58				
14/08/2023	3656	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 4ª parcela.	212,98				
14/08/2023	3660	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023,4ª parcela.	117,96				
14/08/2023	3665	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 4ª parcela.	58,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	3675	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023, 4ª parcela.	117,96				
Acumulado até o dia:						72.118,34	0,00	618.981,86D
15/08/2023	493	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 9ª parcela.	205,00				
15/08/2023	502	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 9ª parcela.	134,56				
15/08/2023	2897	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691 ; negociação 03/2023, 5ª parcela.	109,58				
15/08/2023	3680	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 4ª parcela.	127,97				
15/08/2023	3689	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 4ª parcela.	59,16				
15/08/2023	6158		Reformulação orçamentária N.º 44; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2023		1.252.906,79			
Acumulado até o dia:						72.754,61	1.252.906,79	633.288,66C
16/08/2023	250	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 12ª parcela.	328,44				
16/08/2023	2091	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 6ª parcela.	112,63				
16/08/2023	2918	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 5ª parcela.	113,32				
Acumulado até o dia:						73.309,00	1.252.906,79	632.734,27C
17/08/2023	2924	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; 5149141; 82749991; negociação 03/2023, 5ª parcela.	328,75				
17/08/2023	2929	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; negociação 03/2023, 5ª parcela.	90,66				
17/08/2023	2934	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 5ª parcela.	109,58				
Acumulado até o dia:						73.837,99	1.252.906,79	632.205,28C
18/08/2023	406	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 10ª parcela.	296,95				
18/08/2023	517	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 9ª parcela.	65,70				
18/08/2023	526	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 9ª parcela.	68,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	2806	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 5ª parcela.	54,79				
18/08/2023	2856	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 5ª parcela.	183,81				
Acumulado até o dia:						74.508,09	1.252.906,79	631.535,18C
21/08/2023	416	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 10ª parcela.	68,09				
21/08/2023	424	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 10ª parcela.	319,91				
21/08/2023	536	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 9ª parcela.	70,74				
21/08/2023	1378	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 7ª parcela.	97,76				
21/08/2023	1389	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 7ª parcela.	66,95				
21/08/2023	2105	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 6ª parcela.	112,63				
21/08/2023	2120	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 6ª parcela.	112,63				
21/08/2023	2945	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76349819; 76349819;; negociação 03/2023, 5ª parcela.	219,17				
21/08/2023	2952	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 5ª parcela.	245,57				
21/08/2023	3697	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 4ª parcela.	99,81				
21/08/2023	3704	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 4ª parcela.	119,77				
21/08/2023	3708	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 4ª parcela.	120,13				
21/08/2023	3713	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 4ª parcela.	120,13				
Acumulado até o dia:						76.281,38	1.252.906,79	629.761,89C
22/08/2023	2961	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402;negociação 03/2023, 5ª parcela.	136,98				
22/08/2023	2969	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 5ª parcela.	144,37				
Acumulado até o dia:						76.562,73	1.252.906,79	629.480,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2023	1398	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 7ª parcela.	105,61				
23/08/2023	1407	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 7ª parcela.	293,36				
23/08/2023	2978	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 5ª parcela.	164,37				
Acumulado até o dia:						77.126,07	1.252.906,79	628.917,20C
24/08/2023	554	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 9ª parcela.	270,09				
24/08/2023	2998	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 5ª parcela.	253,79				
Acumulado até o dia:						77.649,95	1.252.906,79	628.393,32C
25/08/2023	2987	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 5ª parcela.	265,87				
25/08/2023	3718	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7549742; negociação 04/2023, 4ª parcela.	487,76				
25/08/2023	3723	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 4ª parcela.	49,65				
25/08/2023	3733	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 4ª parcela.	74,09				
Acumulado até o dia:						78.527,32	1.252.906,79	627.515,95C
26/08/2023	458	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 10ª parcela.	46,05				
Acumulado até o dia:						78.573,37	1.252.906,79	627.469,90C
28/08/2023	2126	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 6ª parcela.	141,91				
28/08/2023	3012	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 5ª parcela.	113,32				
28/08/2023	3018	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 48149610; 83649675; negociação 03/2023, 5ª parcela.	271,97				
28/08/2023	3023	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76749873; 83649675; 96749788; negociação 03/2023, 5ª parcela.	328,75				
28/08/2023	3741	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 4ª parcela.	109,90				
28/08/2023	3747	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 4ª parcela.	128,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	3753	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 4ª parcela.	130,14				
28/08/2023	3761	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023 4ª parcela.	122,66				
28/08/2023	3766	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 11849801; negociação 04/2023, 4ª parcela.	627,74				
28/08/2023	3770	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 4ª parcela.	90,54				
Acumulado até o dia:						80.638,78	1.252.906,79	625.404,49C
29/08/2023	3030	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 5ª parcela.	278,51				
29/08/2023	3039	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 5ª parcela.	122,78				
29/08/2023	3048	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 5ª parcela.	78,27				
29/08/2023	3055	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº13449086; negociação 03/2023, 5ª parcela.	54,79				
29/08/2023	3780	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº30049769; negociação 04/2023, 4ª parcela.	246,77				
29/08/2023	3785	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 4ª parcela.	130,50				
Acumulado até o dia:						81.550,40	1.252.906,79	624.492,87C
30/08/2023	3067	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57149332; 57149333; negociação 03/2023, 5ª parcela.	219,17				
30/08/2023	3072	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 5ª parcela.	54,79				
Acumulado até o dia:						81.824,36	1.252.906,79	624.218,91C
31/08/2023	2135	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 6ª parcela.	112,63				
Acumulado até o dia:						81.936,99	1.252.906,79	624.106,28C
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				55.000,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00C
Conta: 6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				Saldo anterior:				6.240.000,00C
15/08/2023	6162		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	1.990.606,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.990.606,79	0,00	4.249.393,21C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				1.606.586,39C
01/08/2023	6182	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.		46.607,49			
Acumulado até o dia:						0,00	46.607,49	1.653.193,88C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				163.634,88C
01/08/2023	6183	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.		7.150,06			
Acumulado até o dia:						0,00	7.150,06	170.784,94C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				15.485,09C
01/08/2023	6196	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Inscrição PF.		2.522,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.522,03	18.007,12C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				14.545,26C
01/08/2023	6197	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Inscrição PJ.		547,15			
Acumulado até o dia:						0,00	547,15	15.092,41C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				4.791,44C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.791,44C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				3.717,18C
01/08/2023	6193	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Certidões.		657,54			
Acumulado até o dia:						0,00	657,54	4.374,72C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				1.094,34C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.094,34C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				3.125,26C
01/08/2023	6195	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Multa eleitoral.		519,64			
Acumulado até o dia:						0,00	519,64	3.644,90C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				135,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	135,59C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:			10.057,56C		
01/08/2023	6194	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação		1.170,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.170,48	11.228,04C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:			4.706,12C		
01/08/2023	6186	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente		1.987,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.987,70	6.693,82C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:			553,36C		
01/08/2023	6187	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente		225,61			
Acumulado até o dia:						0,00	225,61	778,97C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:			11.270,29C		
01/08/2023	6198	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Multas de PF periodo corrente.		5.290,99			
Acumulado até o dia:						0,00	5.290,99	16.561,28C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:			1.356,41C		
01/08/2023	6199	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Multas de PJ periodo corrente.		536,27			
Acumulado até o dia:						0,00	536,27	1.892,68C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:			135.591,20C		
31/08/2023	5878	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Agosto de 2023.		381,44			
31/08/2023	5880	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X, no mês de Agosto de 2023.		1,64			
31/08/2023	5884	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Agosto de 2023.		22.345,43			
31/08/2023	5888	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Agosto de 2023.		41,19			
31/08/2023	5891	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Agosto de 2023.		289,89			
Acumulado até o dia:						0,00	23.059,59	158.650,79C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO			Saldo anterior:			180.000,00C		
01/08/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	180.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001.001		Receitas Não Identificadas	Saldo anterior:				387,76C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	387,76C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				271.608,56C
01/08/2023	6184	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.		30.712,40			
Acumulado até o dia:						0,00	30.712,40	302.320,96C
02/08/2023	5900	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4287, referente ao processo de execução fiscal nº 0810629-61.2020.4.05.8200.		16,05			
Acumulado até o dia:						0,00	30.728,45	302.337,01C
03/08/2023	5901	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4737, referente ao processo de execução fiscal nº 0800688-72.2020.4.05.8205.		3.048,68			
Acumulado até o dia:						0,00	33.777,13	305.385,69C
07/08/2023	5898	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4556 , referente ao processo de execução fiscal nº 0800809-52.2019.4.05.8200.		511,48			
Acumulado até o dia:						0,00	34.288,61	305.897,17C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				47.700,96C
01/08/2023	6201	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Multas divida administrativa		6.379,81			
Acumulado até o dia:						0,00	6.379,81	54.080,77C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				36.931,00C
01/08/2023	6188	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Juros sobre dívida administrativa.		6.926,23			
Acumulado até o dia:						0,00	6.926,23	43.857,23C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.001		Anuidades	Saldo anterior:				88.849,21C
01/08/2023	6185	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Executiva.		11.511,87			
Acumulado até o dia:						0,00	11.511,87	100.361,08C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002		Multas	Saldo anterior:				22.028,64C
01/08/2023	6202	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Multas divida Ativa Fase Executiva.		2.447,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.447,88	24.476,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				46.478,15C
01/08/2023	6190	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Juros sobre dívida executiva.		4.466,43			
Acumulado até o dia:						0,00	4.466,43	50.944,58C
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.003 - Carteira custo				Saldo anterior:				0,00
01/08/2023	6192	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Agosto de 2023. - Carteiras.		678,00			
Acumulado até o dia:						0,00	678,00	678,00C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				693.956,73C
01/08/2023	456	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 9ª parcela.		346,61			
01/08/2023	580	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Agosto 2023.		9.763,47			
01/08/2023	2731	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249137; negociação 03/2023, 5ª parcela.		101,99			
01/08/2023	2736	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 5ª parcela.		77,70			
01/08/2023	2742	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº15249330; negociação 03/2023, 5ª parcela.		135,98			
01/08/2023	2747	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 5ª parcela.		54,79			
01/08/2023	3079	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 4ª parcela.		71,90			
01/08/2023	3093	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 75049682; negociação 03/2023, 4ª parcela.		109,58			
01/08/2023	3098	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095;89649095; negociação 03/2023, 4ª parcela.		109,58			
01/08/2023	3108	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; negociação 03/2023, 4ª parcela.		135,98			
01/08/2023	4291	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.		4.363,05			
01/08/2023	4820	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.		4.308,46			
01/08/2023	4907	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.		7.852,45			
01/08/2023	6216	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.		37.794,24			
Acumulado até o dia:						0,00	65.225,78	759.182,51C
02/08/2023	2760	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 5ª parcela.		140,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	65.366,21	759.322,94C
03/08/2023	2772	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85449042; negociação 03/2023, 5ª parcela.		109,58			
Acumulado até o dia:						0,00	65.475,79	759.432,52C
04/08/2023	1306	0043/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 7ª parcela.		207,82			
04/08/2023	3563	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 297215; negociação 04/2023, 4ª parcela.		228,69			
04/08/2023	3568	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 532469; negociação 04/2023, 4ª parcela.		224,44			
04/08/2023	3572	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 4ª parcela.		125,98			
Acumulado até o dia:						0,00	66.262,72	760.219,45C
07/08/2023	149	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 13ª parcela.		106,03			
07/08/2023	374	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 10ª parcela.		65,17			
07/08/2023	383	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 10ª parcela.		65,18			
07/08/2023	1318	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 7ª parcela.		127,70			
07/08/2023	2058	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 6ª parcela.		56,33			
07/08/2023	2782	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 5ª parcela.		90,65			
07/08/2023	2792	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 5ª parcela.		122,78			
07/08/2023	2801	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89349213; negociação 03/2023, 5ª parcela.		109,58			
07/08/2023	3594	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 4ª parcela.		114,70			
07/08/2023	3599	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 4ª parcela.		185,46			
07/08/2023	3607	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 4ª parcela.		271,16			
07/08/2023	3614	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 4ª parcela.		126,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	3623	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57049755; negociação 04/2023, 4ª parcela.		115,43			
Acumulado até o dia:						0,00	67.819,23	761.775,96C
08/08/2023	596	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 8ª parcela.		450,57			
08/08/2023	2822	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 5ª parcela.		60,88			
08/08/2023	2831	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249762; negociação 03/2023, 5ª parcela.		109,58			
Acumulado até o dia:						0,00	68.440,26	762.396,99C
09/08/2023	2836	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 968749012; 68749012; negociação 03/2023, 5ª parcela.		109,58			
Acumulado até o dia:						0,00	68.549,84	762.506,57C
10/08/2023	2846	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 5ª parcela.		211,07			
10/08/2023	2866	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 5ª parcela.		109,58			
Acumulado até o dia:						0,00	68.870,49	762.827,22C
11/08/2023	3633	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 4ª parcela.		401,72			
11/08/2023	3640	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 4ª parcela.		116,87			
11/08/2023	3641	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14649359; negociação 04/2023, 4ª parcela.		116,87			
Acumulado até o dia:						0,00	69.505,95	763.462,68C
14/08/2023	393	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 10ª parcela.		276,37			
14/08/2023	473	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 9ª parcela.		238,52			
14/08/2023	482	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 9ª parcela.		206,31			
14/08/2023	606	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 8ª parcela.		78,48			
14/08/2023	618	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 8ª parcela.		66,27			
14/08/2023	1340	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 7ª parcela.		35,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	1355	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 7ª parcela.		76,48			
14/08/2023	2875	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 5ª parcela.		321,21			
14/08/2023	2884	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 5ª parcela.		432,30			
14/08/2023	3646	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99649276; negociação 04/2023, 4ª parcela.		117,60			
14/08/2023	3651	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 4ª parcela.		255,58			
14/08/2023	3656	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 4ª parcela.		212,98			
14/08/2023	3660	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023,4ª parcela.		117,96			
14/08/2023	3665	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 4ª parcela.		58,98			
14/08/2023	3675	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023, 4ª parcela.		117,96			
Acumulado até o dia:						0,00	72.118,34	766.075,07C
15/08/2023	493	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 9ª parcela.		205,00			
15/08/2023	502	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 9ª parcela.		134,56			
15/08/2023	2897	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691 ; negociação 03/2023, 5ª parcela.		109,58			
15/08/2023	3680	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 4ª parcela.		127,97			
15/08/2023	3689	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 4ª parcela.		59,16			
Acumulado até o dia:						0,00	72.754,61	766.711,34C
16/08/2023	250	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 12ª parcela.		328,44			
16/08/2023	2091	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 6ª parcela.		112,63			
16/08/2023	2918	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 5ª parcela.		113,32			
Acumulado até o dia:						0,00	73.309,00	767.265,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	2924	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; 5149141; 82749991; negociação 03/2023, 5ª parcela.		328,75			
17/08/2023	2929	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; negociação 03/2023, 5ª parcela.		90,66			
17/08/2023	2934	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 5ª parcela.		109,58			
Acumulado até o dia:						0,00	73.837,99	767.794,72C
18/08/2023	406	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 10ª parcela.		296,95			
18/08/2023	517	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 9ª parcela.		65,70			
18/08/2023	526	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 9 parcela.		68,85			
18/08/2023	2806	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 5ª parcela.		54,79			
18/08/2023	2856	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 5ª parcela.		183,81			
Acumulado até o dia:						0,00	74.508,09	768.464,82C
21/08/2023	416	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 10ª parcela.		68,09			
21/08/2023	424	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022, 10ª parcela.		319,91			
21/08/2023	536	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 9ª parcela.		70,74			
21/08/2023	1378	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 7ª parcela.		97,76			
21/08/2023	1389	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 7ª parcela.		66,95			
21/08/2023	2105	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 6ª parcela.		112,63			
21/08/2023	2120	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 6ª parcela.		112,63			
21/08/2023	2945	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76349819; 76349819;; negociação 03/2023, 5ª parcela.		219,17			
21/08/2023	2952	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 5ª parcela.		245,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	3697	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 4ª parcela.		99,81			
21/08/2023	3704	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 4ª parcela.		119,77			
21/08/2023	3708	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 4ª parcela.		120,13			
21/08/2023	3713	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 4ª parcela.		120,13			
Acumulado até o dia:						0,00	76.281,38	770.238,11C
22/08/2023	2961	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402;negociação 03/2023, 5ª parcela.		136,98			
22/08/2023	2969	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 5ª parcela.		144,37			
Acumulado até o dia:						0,00	76.562,73	770.519,46C
23/08/2023	1398	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 7ª parcela.		105,61			
23/08/2023	1407	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 7ª parcela.		293,36			
23/08/2023	2978	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 5ª parcela.		164,37			
Acumulado até o dia:						0,00	77.126,07	771.082,80C
24/08/2023	554	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 9ª parcela.		270,09			
24/08/2023	2998	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 5ª parcela.		253,79			
Acumulado até o dia:						0,00	77.649,95	771.606,68C
25/08/2023	2987	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº67749054; negociação 03/2023, 5ª parcela.		265,87			
25/08/2023	3718	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7549742; negociação 04/2023, 4ª parcela.		487,76			
25/08/2023	3723	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 4ª parcela.		49,65			
25/08/2023	3733	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 4ª parcela.		74,09			
Acumulado até o dia:						0,00	78.527,32	772.484,05C
26/08/2023	458	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 10ª parcela.		46,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	78.573,37	772.530,10C
28/08/2023	2126	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 6ª parcela.		141,91			
28/08/2023	3012	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 5ª parcela.		113,32			
28/08/2023	3018	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 48149610; 83649675; negociação 03/2023, 5ª parcela.		271,97			
28/08/2023	3023	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76749873; 83649675; 96749788; negociação 03/2023, 5ª parcela.		328,75			
28/08/2023	3741	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 4ª parcela.		109,90			
28/08/2023	3747	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 4ª parcela.		128,48			
28/08/2023	3753	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 4ª parcela.		130,14			
28/08/2023	3761	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023 4ª parcela.		122,66			
28/08/2023	3766	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 11849801; negociação 04/2023, 4ª parcela.		627,74			
28/08/2023	3770	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 4ª parcela.		90,54			
Acumulado até o dia:						0,00	80.638,78	774.595,51C
29/08/2023	3030	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 5ª parcela.		278,51			
29/08/2023	3039	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 5ª parcela.		122,78			
29/08/2023	3048	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 5ª parcela.		78,27			
29/08/2023	3055	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº13449086; negociação 03/2023, 5ª parcela.		54,79			
29/08/2023	3780	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº30049769; negociação 04/2023, 4ª parcela.		246,77			
29/08/2023	3785	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 4ª parcela.		130,50			
Acumulado até o dia:						0,00	81.550,40	775.507,13C
30/08/2023	3067	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57149332; 57149333; negociação 03/2023, 5ª parcela.		219,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	3072	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 5ª parcela.		54,79			
Acumulado até o dia:						0,00	81.824,36	775.781,09C
31/08/2023	2135	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 6ª parcela.		112,63			
Acumulado até o dia:						0,00	81.936,99	775.893,72C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				270.000,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	270.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				70.569,46C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.569,46C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias				Saldo anterior:				86.407,68C
15/08/2023 6609 0135/2023 Reformulação para mais (+), processo nº 0135/2023 no orçamento do exercício 2023.					30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	116.407,68C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				707,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	707,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				2.859,71C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.859,71C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				1.385,93C
15/08/2023 6610 0135/2023 Reformulação para mais (+), processo nº 0135/2023 no orçamento do exercício 2023.					30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	31.385,93C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				5.000,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				1.387,53C
09/08/2023 5480 0015/2023 Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente meia diária a funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Caldas Brandão e Santa Rita, ambas no estado da Paraíba/PB, no dia 10/08/2023.				207,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	5488	0015/2023	Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a 1/2 diária para realizar Fiscalização em cumprimento ao Of. do Ministério Públi da Paraíba nº851/1º PJ – Bananeiras/2023, em Dona Inês/PB no dia 11/08/2023.	276,87				
09/08/2023	5490	0015/2023	Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização em cumprimento ao Of. do Ministério Públi da Paraíba nº851/1º PJ – Bananeiras/2023, em Dona Inês/PB no dia 11/08/2023.	207,65				
09/08/2023	5493	0015/2023	Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, Meia diária a funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Caldas Brandão e Santa Rita, ambas no estado da Paraíba/PB, no dia 10/08/2023	207,65				
Acumulado até o dia:								
15/08/2023	6482		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		50.000,00	899,82	0,00	487,71C
Acumulado até o dia:								
						899,82	50.000,00	50.487,71C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				50.120,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.120,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				26.344,53C
03/08/2023	5560	0075/2023	Anulação do empenho do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, em função de Estorno do pagamento a maior 983, 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.		86,52			
Acumulado até o dia:								
14/08/2023	6016	0075/2023	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um Auxílio Transporte ao procurador jurídico do CRO/PB, para participar de sustentação oral para o julgamento da Remessa Necessária nº 0800168-22.2023.4.05.8201, em Recife/PE.	346,08		0,00	86,52	26.431,05C
Acumulado até o dia:						346,08	86,52	26.084,97C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				17.779,71C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.779,71C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				900,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	900,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				6.725,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.725,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				18.000,00C
01/08/2023	5895	0113/2023	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, (1) um auxílio embarque e desembarque 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.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	17.450,00C
14/08/2023	5591	0113/2023	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Auxílio embarque/desembarque para o Presidente do CRO/PB participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida, em Curitiba/PR.	412,50				
Acumulado até o dia:						962,50	0,00	17.037,50C
15/08/2023	6023	0113/2023	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida.	412,50				
Acumulado até o dia:						1.375,00	0,00	16.625,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				15.200,00C
14/08/2023	5593	0105/2023	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um Auxílio Transporte ao procurador jurídico do CRO/PB, para participar de sustentação oral para o julgamento da Remessa Necessária nº 0800168-22.2023.4.05.8201, em Recife/PE.	480,00				
Acumulado até o dia:						480,00	0,00	14.720,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais				Saldo anterior:				0,00
15/08/2023	6596		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				9.959,58C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.959,58C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				5.080,47C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.080,47C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				19.561,04C
01/08/2023	6092	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.1075, PORTARIA .	328,70				
01/08/2023	6264	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 06/2022.	124,00				
Acumulado até o dia:						452,70	0,00	19.108,34C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				16.978,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	6098	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	303,30				
01/08/2023	6134	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	388,31				
Acumulado até o dia:						691,61	0,00	16.286,51C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				12.442,50C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.442,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				10.000,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				14.761,10C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.761,10C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				8.610,16C
01/08/2023	6107	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	519,17				
01/08/2023	6127	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	305,84				
01/08/2023	6269	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	108,80				
Acumulado até o dia:						933,81	0,00	7.676,35C
04/08/2023	6280	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		28,00			
Acumulado até o dia:						933,81	28,00	7.704,35C
15/08/2023	6611	0135/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0135/2023 no orçamento do exercício 2023.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						933,81	20.028,00	27.704,35C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras				Saldo anterior:				16.315,16C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.315,16C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso				Saldo anterior:				5.865,00C
01/08/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.865,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF	Saldo anterior:				1.214,08C
02/08/2023	8466	0072/2023	Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a Despesas Financeiras.	95,23				
Acumulado até o dia:						95,23	0,00	1.118,85C
15/08/2023	6140		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						95,23	10.000,00	11.118,85C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		Bolsa Complementar Estágio - PF	Saldo anterior:				8.000,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				5.000,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				6.750,00C
01/08/2023	5931	0014/2023	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		460,24			
Acumulado até o dia:						0,00	460,24	7.210,24C
03/08/2023	5932	0014/2023	Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente estimativa de fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no Agosto a Dezembro de 2023	2.650,00				
Acumulado até o dia:						2.650,00	460,24	4.560,24C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Asseio e Higiene	Saldo anterior:				5.188,38C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.188,38C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				13.181,20C
17/08/2023	5658	0116/2023	Referente a contas vencidas da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos..	486,15				
Acumulado até o dia:						486,15	0,00	12.695,05C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				8.600,00C
15/08/2023	6612	0135/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0135/2023 no orçamento do exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	18.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								8.100,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.100,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								15.000,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral								11.514,31C
01/08/2023 4905	0096/2023		Valor empenhado a AXA SEGUROS S.A., para contratação de seguro predial para Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande, conforme Memorando 02 do Processo 0096/2023.	2.909,58				
Acumulado até o dia:						2.909,58	0,00	8.604,73C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								10.000,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios								30.000,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								15.000,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software								15.300,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.300,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								2.700,00C
04/08/2023 4967	0028/2023		Valor empenhado a RENOVE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente ao primeiro termo aditivo de exames complementares de funcionários.	395,00				
Acumulado até o dia:						395,00	0,00	2.305,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								58.324,79C
01/08/2023 5409	0054/2023		Valor pago a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.	35,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35,00	0,00	58.289,79C
21/08/2023	6002	0054/2023	Valor empenhado a ANTONIO PIRES FIGUEIREDO, referente a ressarcimento de malote, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	27,00				
Acumulado até o dia:						62,00	0,00	58.262,79C
28/08/2023	6211	0133/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, sobre gastos com confecção de letras de aço para nova sede da delegacia de Patos-PB, no valor de R\$ 1.770,00, referente à nota fiscal nº 1000627, emitida no dia 07/10/2022 pela empresa GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA.	1.770,00				
Acumulado até o dia:						1.832,00	0,00	56.492,79C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				6.000,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				17.200,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.200,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				6.641,80C
07/08/2023	5478	0059/2023	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais mês de Julho 2023.	311,20				
Acumulado até o dia:						311,20	0,00	6.330,60C
15/08/2023	6328		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						311,20	20.000,00	26.330,60C
30/08/2023	8472	0010/2021	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviço de assessoria jurídica pago a maior no mês de Junho de 2023.	4,97				
Acumulado até o dia:						316,17	20.000,00	26.325,63C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				1.700,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.700,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				12.964,64C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.964,64C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				11.000,00C
01/08/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		- Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				3.605,00C
15/08/2023	6613	135/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 135/2023 no orçamento do exercício 2023.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	33.605,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		- Despesas com Eleições	Saldo anterior:				8.000,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				1.855,72C
01/08/2023	5920	0047/2023	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a estimativa de despesas judiciais no ANO de 2023.	671,37				
01/08/2023	5929	0047/2023	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais no ANO de 2023.	200,00				
Acumulado até o dia:						871,37	0,00	984,35C
15/08/2023	6614	135/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 135/2023 no orçamento do exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						871,37	10.000,00	10.984,35C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030		- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				41.482,94C
01/08/2023	6121	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	62,00				
01/08/2023	6793	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	50,00				
Acumulado até o dia:						112,00	0,00	41.370,94C
17/08/2023	6007	0118/2023	Valor empenhado a VITOR EMMANUEL GOMES DE QUEIROZ, referente a serviço de retira de curto elétrico - Delegacia Regional de Campina Grande - PB.	80,00				
Acumulado até o dia:						192,00	0,00	41.290,94C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031		- Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Saldo anterior:				6.400,00C
03/08/2023	5903	0122/2023	Valor empenhado a WÁLTER LÚCIO DA SILVA EVANGELISTA, referente a serviço de substituição de 01 (uma) serpentina e duas cargas de gás.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	5.600,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032		- Serviços de Hospedagens	Saldo anterior:				27.591,00C
28/08/2023	5704	0100/2023	Valor empenhado a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem para o Prof. Luis Alberto C Marinho, que ministrará curso nos dias 01 e 02 de setembro de 2023 na Sede do CRO/PB.	608,00				
Acumulado até o dia:						608,00	0,00	26.983,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos								42.067,50C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.067,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais								8.000,00C
15/08/2023 6477			Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		37.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.500,00	45.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais								4.150,40C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.150,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Eventos Oficiais e Condecorativos								8.000,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal								2.500,00C
15/08/2023 5367	0115/2022		Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a estimativa de publicações no Diário Oficial da União no Ano de 2023, conforme contrato em vigência de 19/10/22 a 18/10/23.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	32.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados								43.280,66C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.280,66C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis								15.000,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Despesas com Concursos e Seleções								2.000,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								41.513,53C
14/08/2023 5558	0071/2023		Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a Aquisição de Passagem Aérea em favor do Professor Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrará Curso na Sede do CRO/PB, nos dias 22 e 23 de setembro de 2023.	2.482,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.482,67	0,00	39.030,86C
15/08/2023	5603	0071/2023	Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor da Professora Maria Bibiana B Grassi, que ministrará curso na sede do CRO/PB, dias 15 e 16 de Setembro de 2023.	5.062,75				
Acumulado até o dia:						7.545,42	0,00	33.968,11C
16/08/2023	5640	0071/2023	Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a Aquisição de Passagem Aérea em favor da tesoureira do CRO/PB ANA MARIA DE A LUCENA, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia. O evento será realizado no dia 23 de Agosto de 2023.	2.729,61				
Acumulado até o dia:						10.275,03	0,00	31.238,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				10.000,00C
	01/08/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				10.000,00C
	01/08/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				320.321,35C
15/08/2023	6615	0135/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0135/2023 no orçamento do exercício 2023.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	620.321,35C
31/08/2023	6205	0073/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 08/2023.	42.009,28				
31/08/2023	6245	0074/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Agosto de 2023.	3.254,24				
31/08/2023	6255	0070/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 08/2023.	17.341,75				
Acumulado até o dia:						62.605,27	300.000,00	557.716,08C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				5.135,94C
	01/08/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.135,94C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				2.000,00C
	01/08/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				3.246,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2023	8462	0018/2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a ISS pago a maior a compensar.	35,00				
Acumulado até o dia:						35,00	0,00	3.211,51C
22/08/2023	5990	0023/2021	Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente juros e multas por atraso - Junho de 2023.	4,64				
22/08/2023	5993	0016/2021	Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente juros e multas por atraso - Junho de 2023. (Sede)	9,26				
22/08/2023	6021	0016/2021	Anulação do empenho do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		9,26			
Acumulado até o dia:						48,90	9,26	3.206,87C
28/08/2023	6168	0023/2021	Anulação do empenho do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4,64			
Acumulado até o dia:						48,90	13,90	3.211,51C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				5.000,00C
01/08/2023						0,00	0,00	5.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				5.930.000,00C
15/08/2023	6616	0135/2023	Reformulação para mais (+), processo nº 0135/2023 no orçamento do exercício 2023.	565.500,00				
Acumulado até o dia:						565.500,00	0,00	5.364.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				96.170,00C
07/08/2023	5051	0101/2023	Valor empenhado a CASSIO DOS SANTOS NEVES 06645494467, referente aquisição de Equipamentos de informática, conforme MEMORANDO INTERNO CPL-CRO/PB Nº 02 - PROCESSO Nº 0101/2023.	17.550,00				
Acumulado até o dia:						17.550,00	0,00	78.620,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				11.540,00C
01/08/2023						0,00	0,00	11.540,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.540,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				5.000,00C
01/08/2023						0,00	0,00	5.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS				Saldo anterior:				200.000,00C
01/08/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					548.144,53C
28/08/2023	5948	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	27.160,52				
Acumulado até o dia:						27.160,52	0,00	520.984,01C
30/08/2023	5947	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	50.900,63				
30/08/2023	5949	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	2.388,36				
30/08/2023	5950	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	10.939,40				
30/08/2023	5951	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	14.021,30				
Acumulado até o dia:						105.410,21	0,00	442.734,32C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					201.153,07C
17/08/2023	6026	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 07/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS 13º SALÁRIO - RESCISÃO.	44,79				
Acumulado até o dia:						44,79	0,00	201.108,28C
30/08/2023	6588	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 08/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a INSS Patronal no mês de Agosto de 2023.	22.800,70				
Acumulado até o dia:						22.845,49	0,00	178.307,58C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					93.926,23C
30/08/2023	6492	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 08/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Agosto de 2023.	5.384,82				
Acumulado até o dia:						5.384,82	0,00	88.541,41C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					9.809,03C
31/08/2023	6390	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente GFIP ANALÍTICA nº 08/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento agosto de 2023.	1.052,91				
Acumulado até o dia:						1.052,91	0,00	8.756,12C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					1.099,14C
01/08/2023	5397	0107/2023	Liquidação do Empenho 284, referente BOLETO BANCÁRIO nº 79835 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.	193,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						193,32	0,00	905,82C
31/08/2023	8456	0107/2023	Cancelamento da liquidação nº 666, do Empenho 284, favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, BOLETO BANCÁRIO nº 79835, em função de apropriação da vale transporte relativo ao mês de Agosto de 2023.		119,42			
Acumulado até o dia:						193,32	119,42	1.025,24C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				8.822,54C
02/08/2023	5453	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 02 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar materiais de expediente e limpeza da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande.	830,60				
Acumulado até o dia:						830,60	0,00	7.991,94C
09/08/2023	5480	0015/2023	Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente meia diária a funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Caldas Brandão e Santa Rita, ambas no estado da Paraíba/PB, no dia 10/08/2023.		207,65			
09/08/2023	5481	0015/2023	Liquidação do Empenho 300, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente meia diária a funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Caldas Brandão e Santa Rita, ambas no estado da Paraíba/PB, no dia 10/08/2023.	207,65				
09/08/2023	5488	0015/2023	Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a 1/2 diária para realizar Fiscalização em cumprimento ao Of. do Ministério Públi da Paraíba nº851/1º PJ – Bananeiras/2023, em Dona Inês/PB no dia 11/08/2023.		276,87			
09/08/2023	5489	0015/2023	Liquidação do Empenho 301, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a 1/2 diária à fiscal do CRO/PB, para realizar Fiscalização em cumprimento ao Of. do Ministério Públi da Paraíba nº851/1º PJ – Bananeiras/2023, em Dona Inês/PB no dia 11/08/2023.	276,87				
09/08/2023	5490	0015/2023	Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização em cumprimento ao Of. do Ministério Públi da Paraíba nº851/1º PJ – Bananeiras/2023, em Dona Inês/PB no dia 11/08/2023.		207,65			
09/08/2023	5491	0015/2023	Liquidação do Empenho 302, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização em cumprimento ao Of. do Ministério Públi da Paraíba nº851/1º PJ – Bananeiras/2023, em Dona Inês/PB no dia 11/08/2023.	207,65				
09/08/2023	5493	0015/2023	Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, Meia diária a funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Caldas Brandão e Santa Rita, ambas no estado da Paraíba/PB, no dia 10/08/2023		207,65			
09/08/2023	5494	0015/2023	Liquidação do Empenho 303, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, Meia diária a funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Caldas Brandão e Santa Rita, ambas no estado da Paraíba/PB, no dia 10/08/2023	207,65				
Acumulado até o dia:						1.730,42	899,82	7.991,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2023	5650	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 2 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar uma bateria auto motiva da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Patos/PB.	830,60				
Acumulado até o dia:						2.561,02	899,82	7.161,34C
22/08/2023	6088	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 08/2023 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, transportar o dois aparelhos de ar condicionado, da Delegacia Regional de Patos/PB, para a Sede do CRO/PB.	830,60				
Acumulado até o dia:						3.391,62	899,82	6.330,74C
30/08/2023	5763	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1/2 diária, para o motorista do CRO/PB, transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	207,65				
Acumulado até o dia:						3.599,27	899,82	6.123,09C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				52.737,50C
01/08/2023	5406	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a quatro diárias e meia ao 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.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						4.950,00	0,00	47.787,50C
14/08/2023	5581	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 04 diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida.	4.400,00				
Acumulado até o dia:						9.350,00	0,00	43.387,50C
30/08/2023	5776	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 1/2 diária, para o Presidente do CRO/PB, resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	412,50				
Acumulado até o dia:						9.762,50	0,00	42.975,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
03/08/2023	5557	0075/2023	Cancelamento da liquidação nº 605, do Empenho 278, favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº , em função de Estorno do pagamento a maior 983, 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.		86,52			
03/08/2023	5560	0075/2023	Anulação do empenho do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, em função de Estorno do pagamento a maior 983, 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.	86,52				
Acumulado até o dia:						86,52	86,52	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	6016	0075/2023	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um Auxílio Transporte ao procurador jurídico do CRO/PB, para participar de sustentação oral para o julgamento da Remessa Necessária nº 0800168-22.2023.4.05.8201, em Recife/PE.		346,08			
14/08/2023	6017	0075/2023	Liquidação do Empenho 354, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 08/2023 do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, para participar de sustentação oral para o julgamento da Remessa Necessária nº 0800168-22.2023.4.05.8201, em Recife/PE.	346,08				
Acumulado até o dia:						432,60	432,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton						Saldo anterior:		40.125,15C
15/08/2023	5596	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.	412,50				
15/08/2023	5597	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.	412,50				
15/08/2023	5598	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.	412,50				
15/08/2023	5599	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.	412,50				
15/08/2023	5600	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.	412,50				
15/08/2023	5601	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.	412,50				
15/08/2023	5602	0024/2023	Liquidação do Empenho 20, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.	412,50				
Acumulado até o dia:						2.887,50	0,00	37.237,65C
30/08/2023	5771	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Pretação de Contas do 1º semestre de 2023.	412,50				
30/08/2023	5773	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Pretação de Contas do 1º semestre de 2023.	412,50				
30/08/2023	5774	0024/2023	Liquidação do Empenho 20, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Pretação de Contas do 1º semestre de 2023.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.125,00	0,00	36.000,15C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				0,00
01/08/2023	5895	0113/2023	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, (1) um auxilio embarque e desembarque 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.		550,00			
01/08/2023	5896	0113/2023	Liquidação do Empenho 342, referente AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE nº 08/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, (1) um auxilio embarque e desembarque 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.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	550,00	0,00
10/08/2023	5912	0113/2023	Cancelamento da liquidação nº 801, do Empenho 342, favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE nº 08/2023 valor pago a maior.		137,50			
Acumulado até o dia:						550,00	687,50	137,50C
14/08/2023	5591	0113/2023	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Auxílio embarque/desembarque para o Presidente do CRO/PB participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida, em Curitiba/PR.		412,50			
14/08/2023	5592	0113/2023	Liquidação do Empenho 312, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Auxílio embarque/desembarque para o Presidente do CRO/PB participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida, em Curitiba/PR.	412,50				
Acumulado até o dia:						962,50	1.100,00	137,50C
15/08/2023	6023	0113/2023	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida.		412,50			
15/08/2023	6024	0113/2023	Liquidação do Empenho 355, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 08/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida.	412,50				
Acumulado até o dia:						1.375,00	1.512,50	137,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				0,00
14/08/2023	5593	0105/2023	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um Auxílio Transporte ao procurador jurídico do CRO/PB, para participar de sustentação oral para o julgamento da Remessa Necessária nº 0800168-22.2023.4.05.8201, em Recife/PE.		480,00			
14/08/2023	5594	0105/2023	Liquidação do Empenho 313, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um Auxílio Transporte ao procurador jurídico do CRO/PB, para participar de sustentação oral para o julgamento da Remessa Necessária nº 0800168-22.2023.4.05.8201, em Recife/PE.	480,00				
Acumulado até o dia:						480,00	480,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				10,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
01/08/2023	6092	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.1075, PORTARIA .		328,70			
01/08/2023	6093	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.1075, PORTARIA .	328,70				
01/08/2023	6264	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 06/2022.		124,00			
01/08/2023	6265	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 06/2022.	124,00				
Acumulado até o dia:						452,70	452,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
01/08/2023	6098	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		303,30			
01/08/2023	6099	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	303,30				
01/08/2023	6134	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		388,31			
01/08/2023	6135	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	388,31				
Acumulado até o dia:						691,61	691,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				114,00C
01/08/2023	6107	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		519,17			
01/08/2023	6108	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	519,17				
01/08/2023	6127	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		305,84			
01/08/2023	6128	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	305,84				
01/08/2023	6269	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		108,80			
01/08/2023	6270	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	108,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						933,81	933,81	114,00C
04/08/2023	6279	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		28,00			
04/08/2023	6280	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	28,00				
Acumulado até o dia:						961,81	961,81	114,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				6.410,79C
01/08/2023	5404	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Refional de Patos/PB, meses de junho e julho de 2023.	416,66				
Acumulado até o dia:						416,66	0,00	5.994,13C
02/08/2023	8466	0072/2023	Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a Despesas Financeiras.		95,23			
02/08/2023	8467	0072/2023	Liquidação do Empenho 549, referente RECIBO nº 08/2023 do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a Despesas Financeiras.	95,23				
Acumulado até o dia:						511,89	95,23	5.994,13C
03/08/2023	5750	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 nos dias 03, 17 e 29 de agosto de 2023.	107,13				
Acumulado até o dia:						619,02	95,23	5.887,00C
30/08/2023	5998	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NFC-e nº 741542 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 08.2023	714,28				
Acumulado até o dia:						1.333,30	95,23	5.172,72C
31/08/2023	5769	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias: 07-14-21 e 28 de Agosto de 2023.	238,08				
Acumulado até o dia:						1.571,38	95,23	4.934,64C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				12.563,15C
01/08/2023	5396	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente nº do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de julho de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	314,48				
01/08/2023	5931	0014/2023	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	460,24				
Acumulado até o dia:						774,72	0,00	11.788,43C
03/08/2023	5469	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 agosto de 2023.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	5932	0014/2023	Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente estimativa de fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no Agosto a Dezembro de 2023		2.650,00			
03/08/2023	5934	0014/2023	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 08/2023 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica-Delegacia Regional de Patos, mês de agosto - PB.	524,59				
Acumulado até o dia:						1.399,31	2.650,00	13.813,84C
25/08/2023	5665	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 001.644.057 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de agosto de 2023. Sede do CRO/PB.	1.392,62				
Acumulado até o dia:						2.791,93	2.650,00	12.421,22C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					4.461,66C
10/08/2023	5497	0012/2023	Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202308227110 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 agosto de 2023.	376,30				
Acumulado até o dia:						376,30	0,00	4.085,36C
15/08/2023	5595	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20230811426519 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 agosto de 2023.	187,54				
Acumulado até o dia:						563,84	0,00	3.897,82C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					18.439,71C
01/08/2023	5389	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	338,16				
Acumulado até o dia:						338,16	0,00	18.101,55C
10/08/2023	5495	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000214313 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2023	654,63				
Acumulado até o dia:						992,79	0,00	17.446,92C
11/08/2023	5519	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 447623-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regionalde Campina Grande/PB, mês de Julho de 2023.	114,46				
11/08/2023	5524	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000368339 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Julho de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	289,63				
Acumulado até o dia:						1.396,88	0,00	17.042,83C
17/08/2023	5657	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 Julho de 2023.	335,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	5658	0116/2023	Referente a contas vencidas da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos..		486,15			
17/08/2023	5659	0116/2023	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL nº 00000000086 do favorecido OI S.A., referente a conta vencida em 11/06/2023 da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos..	169,49				
17/08/2023	5660	0116/2023	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL nº 00000000079 do favorecido OI S.A., referente a conta vencida em 11/02/2023 da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.	150,59				
17/08/2023	5661	0116/2023	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL nº 00000003542 do favorecido OI S.A., referente a conta vencida em 11/04/2019 da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos..	5,96				
17/08/2023	5662	0116/2023	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL nº 00000000084 do favorecido OI S.A., referente a conta vencida em 11/04/2023 da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos..	160,11				
Acumulado até o dia:						2.218,48	486,15	16.707,38C
21/08/2023	5654	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.003.465 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Julho de 2023.	298,00				
21/08/2023	5655	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.003.464 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de Internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Julho de 2023.	149,90				
21/08/2023	5664	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.001.518 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de Internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Junho de 2023.	149,90				
Acumulado até o dia:						2.816,28	486,15	16.109,58C
22/08/2023	5663	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.001.519 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Junho de 2023.	298,00				
Acumulado até o dia:						3.114,28	486,15	15.811,58C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				5.862,44C
03/08/2023	5467	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 agosto de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	5.312,44C
10/08/2023	5516	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032914 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de julho - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.	281,26				
Acumulado até o dia:						831,26	0,00	5.031,18C

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:				6.080,74C
01/08/2023	4905	0096/2023	Valor empenhado a AXA SEGUROS S.A., para contratação de seguro predial para Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande, conforme Memorando 02 do Processo 0096/2023.		2.909,58			
Acumulado até o dia:						0,00	2.909,58	8.990,32C
07/08/2023	5475	0096/2023	Liquidação do Empenho 274, referente APOLICE nº 02852.2023.0041.0118.0028688 do favorecido AXA SEGUROS S.A., referente a 1ª Parcela do Seguro Predial da Sede e Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Vigência 04/08/2023 a 04/08/2024.	1.454,79				
Acumulado até o dia:						1.454,79	2.909,58	7.535,53C
14/08/2023	5564	0099/2023	Liquidação do Empenho 233, referente APOLICE nº 0531 71 2098940 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a Parcela 1/4 dos seguro dos veículos do CRO/PB: Fiat Uno Placa OFF 4396 - Mitsubishi Placa QSF 2269 e Fiat Doblô Placa OFG 0857, período do seguro: 15/07/2023 a 15/07/2024.	1.520,18				
Acumulado até o dia:						2.974,97	2.909,58	6.015,35C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				8.700,00C
02/08/2023	5472	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000516 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente aos Asos e exames complementares realizados ate o mês julho 2023, conforme relatório.	1.515,00				
Acumulado até o dia:						1.515,00	0,00	7.185,00C
04/08/2023	4967	0028/2023	Valor empenhado a RENOVE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente ao primeiro termo aditivo de exames complementares de funcionários.		395,00			
Acumulado até o dia:						1.515,00	395,00	7.580,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
01/08/2023	5409	0054/2023	Valor pago a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.		35,00			
01/08/2023	5411	0054/2023	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL nº 000.027.121 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento ao funcionário Antônio Pires Figueiredo, referente ao envio de malote, Campina Grande x João Pessoa.	35,00				
Acumulado até o dia:						35,00	35,00	0,00
21/08/2023	6002	0054/2023	Valor empenhado a ANTONIO PIRES FIGUEIREDO, referente a ressarcimento de malote, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		27,00			
21/08/2023	6003	0054/2023	Liquidação do Empenho 351, referente DACTE nº 000.027.900 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de malote, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	27,00				
Acumulado até o dia:						62,00	62,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	6211	0133/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, sobre gastos com confecção de letras de aço para nova sede da delegacia de Patos-PB, no valor de R\$ 1.770,00, referente à nota fiscal nº 1000627, emitida no dia 07/10/2022 pela empresa GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA.		1.770,00			
28/08/2023	6212	0004/2022	Liquidação do Empenho 367, referente NFC-e nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, gastos com confecção de letras de aço para nova sede da delegacia de Patos-PB, no valor de R\$ 1.770,00, referente à nota fiscal nº 1000627, emitida no dia 07/10/2022 pela empresa GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA	1.770,00				
Acumulado até o dia:						1.832,00	1.832,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					19.200,00C
04/08/2023	5777	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000436 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/08/2023 a 04/09/2023.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	0,00	14.400,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					57.548,73C
07/08/2023	5478	0059/2023	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais mês de Julho 2023.		311,20			
Acumulado até o dia:						0,00	311,20	57.859,93C
08/08/2023	5479		Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000301 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais mês de Julho 2023.	311,20				
Acumulado até o dia:						311,20	311,20	57.548,73C
21/08/2023	5473	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente a prestação de Serviço de Assessoria Jurídica, mês de Agosto de 2023, conforme contrato.	5.359,50				
Acumulado até o dia:						5.670,70	311,20	52.189,23C
25/08/2023	6178	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NFC-e nº 1000299 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Assessoria Jurídica no mês de Agosto de 2023.	8.294,71				
25/08/2023	6181	0010/2021	Cancelamento da liquidação nº 856, do Empenho 141, favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, NFC-e nº 1000299, em função de valor pago a maior no mês de Junho de 2023.		4,97			
Acumulado até o dia:						13.965,41	316,17	43.899,49C
30/08/2023	8472	0010/2021	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviço de assessoria jurídica pago a maior no mês de Junho de 2023.		4,97			
30/08/2023	8473	0010/2021	Liquidação do Empenho 550, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviço de assessoria jurídica pago a maior no mês de Junho de 2023.	4,97				
Acumulado até o dia:						13.970,38	321,14	43.899,49C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					19.575,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.575,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				8.200,00C
30/08/2023	5778	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 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 agosto de 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	6.700,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				15.262,64C
02/08/2023	5465	114/2019	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 1001635 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de vigilância armada da Sede do CRO/PB, mês de Julho de 2023.	3.220,88				
Acumulado até o dia:						3.220,88	0,00	12.041,76C
10/08/2023	5496	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1001156 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, REF. MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA REF. JULHO/2023	700,00				
Acumulado até o dia:						3.920,88	0,00	11.341,76C
24/08/2023	5656	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00001381 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2023.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.200,88	0,00	11.061,76C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				56.098,45C
21/08/2023	5652	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 72724 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 julho de 2023, conforme contrato em vigência.	1.720,36				
Acumulado até o dia:						1.720,36	0,00	54.378,09C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				6.034,37C
01/08/2023	5910	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 agosto de 2023.	1.815,70				
01/08/2023	5920	0047/2023	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a estimativa de despesas judiciais no ANO de 2023.		671,37			
01/08/2023	5929	0047/2023	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais no ANO de 2023.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.815,70	871,37	5.090,04C
03/08/2023	5921	0047/2023	Liquidação do Empenho 345, referente BOLETO BANCÁRIO nº 015309582 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial.	223,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.039,49	871,37	4.866,25C
15/08/2023	5935	0047/2023	Liquidação do Empenho 346, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GRU GUARABIRA do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a gru judicial no mês de Agosto de 2023.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.139,49	871,37	4.766,25C
23/08/2023	5937	0047/2023	Liquidação do Empenho 346, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GRU AGRAVO CAMALAU do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a gru judicial no mês de Agosto de 2023.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.239,49	871,37	4.666,25C
31/08/2023	5922	0047/2023	Liquidação do Empenho 345, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1344975 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial.	223,79				
31/08/2023	5926	0047/2023	Liquidação do Empenho 345, referente BOLETO BANCÁRIO nº 043269975 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial.	223,79				
Acumulado até o dia:						2.687,07	871,37	4.218,67C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
01/08/2023	6121	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		62,00			
01/08/2023	6122	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	62,00				
01/08/2023	6793	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		50,00			
01/08/2023	6794	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	50,00				
Acumulado até o dia:						112,00	112,00	0,00
17/08/2023	6007	0118/2023	Valor empenhado a VITOR EMMANUEL GOMES DE QUEIROZ, referente a serviço de retira de curto elétrico - Delegacia Regional de Campina Grande - PB.		80,00			
17/08/2023	6008	0118/2023	Liquidação do Empenho 352, referente NFC-e nº 202300000000004 do favorecido VITOR EMMANUEL GOMES DE QUEIROZ, referente a serviço de retira de curto elétrico - Delegacia Regional de Campina Grande - PB.	80,00				
Acumulado até o dia:						192,00	192,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:				0,00
03/08/2023	5903	0122/2023	Valor empenhado a WÁLTER LÚCIO DA SILVA EVANGELISTA, referente a serviço de substituição de 01 (uma) serpentina e duas cargas de gás.		800,00			
03/08/2023	5904	0122/2023	Liquidação do Empenho 343, referente NFC-e nº 1000411 do favorecido WÁLTER LÚCIO DA SILVA EVANGELISTA, referente a serviço de substituição de 01 (uma) serpentina e (2) duas cargas de gás.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032		Serviços de Hospedagens					0,00
			Saldo anterior:					
28/08/2023	5704	0100/2023	Valor empenhado a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem para o Prof. Luis Alberto C Marinho, que ministrará curso nos dias 01 e 02 de setembro de 2023 na Sede do CRO/PB.		608,00			
28/08/2023	5705	0100/2023	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL nº 1035190 do favorecido LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem para o Prof. Luis Alberto C Marinho, que ministrará curso nos dias 01 e 02 de setembro de 2023 na Sede do CRO/PB.	608,00				
Acumulado até o dia:						608,00	608,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais					3.600,00C
			Saldo anterior:					
01/08/2023	5398	0104/2023	Liquidação do Empenho 273, referente BOLETO BANCÁRIO nº 106231316154258 do favorecido FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, referente a contratação de impulsionamento facebook para as mídias, conforme memorando 02 do Processo 0104/2023.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037		Publicidade Legal					46.298,75C
			Saldo anterior:					
15/08/2023	5367	0115/2022	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a estimativa de publicações no Diário Oficial da União no Ano de 2023, conforme contrato em vigência de 19/10/22 a 18/10/23.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	16.298,75C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038		Serviços Terceirizados					36.119,52C
			Saldo anterior:					
02/08/2023	5794	0065/2022	Liquidação do Empenho 307, referente NFC-e nº 1002136 do favorecido 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.	6.019,52				
Acumulado até o dia:						6.019,52	0,00	30.100,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres					0,00
			Saldo anterior:					
14/08/2023	5558	0071/2023	Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a Aquisição de Passagem Aérea em favor do Professor Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrará Curso na Sede do CRO/PB, nos dias 22 e 23 de setembro de 2023.		2.482,67			
14/08/2023	5559	0071/2023	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL nº 1017841 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a Aquisição de Passagem Aérea em favor do Professor Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrará Curso na Sede do CRO/PB, nos dias 22 e 23 de setembro de 2023.	2.482,67				
Acumulado até o dia:						2.482,67	2.482,67	0,00
15/08/2023	5603	0071/2023	Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagem aérea em favor da Professora Maria Bibiana B Grassi, que ministrará curso na sede do CRO/PB, dias 15 e 16 de Setembro de 2023.		5.062,75			
Acumulado até o dia:						2.482,67	7.545,42	5.062,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2023	5604	0071/2023	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL nº 1017898 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, emissão de passagem aérea em favor da Professora Maria Bibiana B Grassi, que ministrará curso na sede do CRO/PB, dias 15 e 16 de Setembro de 2023.	5.062,75				
16/08/2023	5640	0071/2023	Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a Aquisição de Passagem Aérea em favor da tesoureira do CRO/PB ANA MARIA DE A LUCENA, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia. O evento será realizado no dia 23 de Agosto de 2023.		2.729,61			
16/08/2023	5641	0071/2023	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 1017903 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a Aquisição de Passagem Aérea em favor da tesoureira do CRO/PB ANA MARIA DE A LUCENA, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia. O evento será realizado no dia 23 de Agosto de 2023.	2.729,61				
Acumulado até o dia:						10.275,03	10.275,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO						Saldo anterior:		0,00
31/08/2023	6205	0073/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 08/2023.		42.009,28			
31/08/2023	6206	0073/2023	Liquidação do Empenho 366, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, referente a mapa de arrecadação 08/2023.	42.009,28				
31/08/2023	6245	0074/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Agosto de 2023.		3.254,24			
31/08/2023	6246	0074/2023	Liquidação do Empenho 369, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Agosto de 2023.	3.254,24				
31/08/2023	6255	0070/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 08/2023.		17.341,75			
31/08/2023	6256	0070/2023	Liquidação do Empenho 372, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 08/2023.	17.341,75				
Acumulado até o dia:						62.605,27	62.605,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior:		1.412,55C
28/08/2023	5918	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxas sobre serviços bancários no mês de Agosto de 2023.	5,00				
Acumulado até o dia:						5,00	0,00	1.407,55C
31/08/2023	5892	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX no mês de Agosto de 2023.	117,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6208	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Agosto de 2023.	35,50				
Acumulado até o dia:						157,50	0,00	1.255,05C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					145,03C
10/08/2023	8462	0018/2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a ISS pago a maior a compensar.		35,00			
10/08/2023	8463	0018/2023	Liquidação do Empenho 548, referente BOLETO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a ISS pago a maior a compensar.	35,00				
Acumulado até o dia:						35,00	35,00	145,03C
22/08/2023	5990	0023/2021	Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente juros e multas por atraso - Junho de 2023.		4,64			
22/08/2023	5991	0023/2021	Liquidação do Empenho 349, referente NFC-e nº 000.001.518 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Junho de 2023.	4,64				
22/08/2023	5993	0016/2021	Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente juros e multas por atraso - Junho de 2023. (Sede)		9,26			
22/08/2023	5994	0016/2021	Liquidação do Empenho 350, referente NFC-e nº 000.001.519 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Junho de 2023. (Sede)	9,26				
22/08/2023	6001	0016/2021	Cancelamento da liquidação nº 829, do Empenho 350, favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, NFC-e nº 000.001.519, em função de valor devolvido.		9,26			
22/08/2023	6021	0016/2021	Anulação do empenho do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9,26				
Acumulado até o dia:						58,16	58,16	145,03C
28/08/2023	6000	0023/2021	Cancelamento da liquidação nº 828, do Empenho 349, favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, NFC-e nº 000.001.518, em função de valor devolvido.		4,64			
28/08/2023	6168	0023/2021	Anulação do empenho do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4,64				
Acumulado até o dia:						62,80	62,80	145,03C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
07/08/2023	5051	0101/2023	Valor empenhado a CASSIO DOS SANTOS NEVES 06645494467, referente aquisição de Equipamentos de informática, conforme MEMORANDO INTERNO CPL-CRO/PB Nº 02 - PROCESSO Nº 0101/2023.		17.550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.550,00	17.550,00C
17/08/2023	5651	0101/2023	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL nº 000030 do favorecido CASSIO DOS SANTOS NEVES 06645494467, referente a aquisição de Equipamentos de informática, conforme PROCESSO Nº 0101/2023.	17.550,00				
Acumulado até o dia:						17.550,00	17.550,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001		Salários					0,00
								Saldo anterior:
28/08/2023	5948	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		27.160,52			
Acumulado até o dia:						0,00	27.160,52	27.160,52C
30/08/2023	5947	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		50.900,63			
30/08/2023	5949	0041/2023	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.388,36			
30/08/2023	5950	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		10.939,40			
30/08/2023	5951	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		14.021,30			
30/08/2023	5952	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 083001 , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023	8.629,05				
30/08/2023	5953	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023	4.317,47				
30/08/2023	5954	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	6.426,04				
30/08/2023	5955	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	2.726,71				
30/08/2023	5956	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	2.527,68				
30/08/2023	5957	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	2.846,18				
30/08/2023	5958	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	3.330,97				
30/08/2023	5959	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023	6.426,04				
30/08/2023	5960	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	2.977,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	5961	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	4.226,89				
30/08/2023	5962	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	4.196,70				
30/08/2023	5963	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	2.268,94				
30/08/2023	5972	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 083002, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	5.020,35				
30/08/2023	6005	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	2.388,36				
30/08/2023	6006	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	3.125,54				
30/08/2023	6148	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	5.522,38				
30/08/2023	6154	0039/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	2.604,62				
30/08/2023	6157	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	2.917,17				
30/08/2023	6159	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no Ano de 2023.	1.990,30				
30/08/2023	6160	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	1.855,72				
30/08/2023	6161	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	1.736,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	6169	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 824 do empenho 39, Transferência Online 083004, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	2.388,36				
30/08/2023	6170	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	3.125,54				
30/08/2023	6171	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 083003, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	2.604,62				
30/08/2023	6172	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	2.604,62				
30/08/2023	6173	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	2.604,62				
30/08/2023	6174	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	1.990,30				
30/08/2023	6175	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	5.020,35				
30/08/2023	6176	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	1.990,30				
30/08/2023	6177	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.	5.020,35				
Acumulado até o dia:						105.410,21	105.410,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				24.921,06C
17/08/2023	5974	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 827 do empenho 33, Pagamento Online 081701, DARF 07/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de INSS Patronal no Ano de 2023.	24.921,06				
17/08/2023	6026	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 07/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS 13º SALÁRIO - RESCISÃO.		44,79			
17/08/2023	6027	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 836 do empenho 33, Pagamento Online 081701, DARF 07/2023, INSS 13º SALÁRIO - RESCISÃO.	44,79				
Acumulado até o dia:						24.965,85	44,79	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	6588	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 08/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a INSS Patronal no mês de Agosto de 2023.		22.800,70			
Acumulado até o dia:						24.965,85	22.845,49	22.800,70C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					5.932,42C
02/08/2023	5788	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 777 do empenho 35, Pagamento Online 080201 , GFIP ANALÍTICA 07/2023, referente a FGTS no mês de Julho de 2023.	5.932,42				
Acumulado até o dia:						5.932,42	0,00	0,00
30/08/2023	6492	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 08/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Agosto de 2023.		5.384,82			
Acumulado até o dia:						5.932,42	5.384,82	5.384,82C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					1.116,90C
16/08/2023	5924	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 809 do empenho 34, Pagamento Online 081603, DARF 07/2023 , referente a de Pis Sobre Folha de Pagamento no ano de 2023.	1.116,90				
Acumulado até o dia:						1.116,90	0,00	0,00
31/08/2023	6390	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente GFIP ANALÍTICA nº 08/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento agosto de 2023.		1.052,91			
Acumulado até o dia:						1.116,90	1.052,91	1.052,91C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
01/08/2023	5397	0107/2023	Liquidação do Empenho 284, referente BOLETO BANCÁRIO nº 79835 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.		193,32			
01/08/2023	5783	0107/2023	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 666 do empenho 284, Pagamento Online 80.102, BOLETO BANCÁRIO 79835, 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.	193,32				
Acumulado até o dia:						193,32	193,32	0,00
31/08/2023	8455	0107/2023	Estorno do pagamento 1057 pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, empenho 284, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 79835, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Agosto de 2023.		119,42			
31/08/2023	8456	0107/2023	Cancelamento da liquidação nº 666, do Empenho 284, favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, BOLETO BANCÁRIO nº 79835, em função de apropriação da vale transporte relativo ao mês de Agosto de 2023.	119,42				
Acumulado até o dia:						312,74	312,74	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001		Funcionários					0,00
								Saldo anterior:
02/08/2023	5453	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 02 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar materiais de expediente e limpeza da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande.		830,60			
02/08/2023	5791	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 675 do empenho 7, Pagamento Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar materiais de expediente e limpeza da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande.	830,60				
Acumulado até o dia:						830,60	830,60	0,00
09/08/2023	5481	0015/2023	Liquidação do Empenho 300, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente meia diária a funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Caldas Brandão e Santa Rita, ambas no estado da Paraíba/PB, no dia 10/08/2023.		207,65			
09/08/2023	5489	0015/2023	Liquidação do Empenho 301, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a 1/2 diária à fiscal do CRO/PB, para realizar Fiscalização em cumprimento ao Of. do Ministério Públi da Paraíba nº851/1º PJ – Bananeiras/2023, em Dona Inês/PB no dia 11/08/2023.		276,87			
09/08/2023	5491	0015/2023	Liquidação do Empenho 302, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização em cumprimento ao Of. do Ministério Públi da Paraíba nº851/1º PJ – Bananeiras/2023, em Dona Inês/PB no dia 11/08/2023.		207,65			
09/08/2023	5494	0015/2023	Liquidação do Empenho 303, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, Meia diária a funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Caldas Brandão e Santa Rita, ambas no estado da Paraíba/PB, no dia 10/08/2023		207,65			
09/08/2023	5805	0015/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 689 do empenho 303, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, Meia diária a funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Caldas Brandão e Santa Rita, ambas no estado da Paraíba/PB, no dia 10/08/2023	207,65				
09/08/2023	5806	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 687 do empenho 301, Pagamento Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para realizar Fiscalização em cumprimento ao Of. do Ministério Públi da Paraíba nº851/1º PJ – Bananeiras/2023, em Dona Inês/PB no dia 11/08/2023.	276,87				
09/08/2023	5807	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 688 do empenho 302, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização em cumprimento ao Of. do Ministério Públi da Paraíba nº851/1º PJ – Bananeiras/2023, em Dona Inês/PB no dia 11/08/2023.	207,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	5808	0015/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 686 do empenho 300, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente meia diária a funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Caldas Brandão e Santa Rita, ambas no estado da Paraíba/PB, no dia 10/08/2023.	207,65				
Acumulado até o dia:						1.730,42	1.730,42	0,00
16/08/2023	5650	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 2 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar uma bateria auto motiva da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Patos/PB.		830,60			
16/08/2023	5833	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 739 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar uma bateria auto motiva da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Patos/PB.	830,60				
Acumulado até o dia:						2.561,02	2.561,02	0,00
22/08/2023	6088	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 08/2023 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, transportar o dois aparelhos de ar condicionado, da Delegacia Regional de Patos/PB, para a Sede do CRO/PB.		830,60			
22/08/2023	6089	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 837 do empenho 7, Pagamento Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2023, transportar o dois aparelhos de ar condicionado, da Delegacia Regional de Patos/PB, para a Sede do CRO/PB.	830,60				
Acumulado até o dia:						3.391,62	3.391,62	0,00
30/08/2023	5763	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1/2 diária, para o motorista do CRO/PB, transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,65			
30/08/2023	5861		Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 766 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária, para o motorista do CRO/PB, transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	207,65				
Acumulado até o dia:						3.599,27	3.599,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
01/08/2023	5406	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a quatro diárias e meia ao 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.		4.950,00			
01/08/2023	5894	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 670 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a quatro diárias e meia ao 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.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						4.950,00	4.950,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2023	5581	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 04 diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida.		4.400,00			
Acumulado até o dia:						4.950,00	9.350,00	4.400,00
15/08/2023	6020	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 714 do empenho 52, Pagamento Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 04 diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida.	4.400,00				
Acumulado até o dia:						9.350,00	9.350,00	0,00
30/08/2023	5776	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 1/2 diária, para o Presidente do CRO/PB, resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		412,50			
30/08/2023	5866		Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 774 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária, para o Presidente do CRO/PB, resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	412,50				
Acumulado até o dia:						9.762,50	9.762,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
03/08/2023	5556	0075/2023	Estorno do pagamento a maior 983 pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, empenho 278, Pagamento Online 080301, 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.		86,52			
03/08/2023	5557	0075/2023	Cancelamento da liquidação nº 605, do Empenho 278, favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº, em função de Estorno do pagamento a maior 983, 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.	86,52				
Acumulado até o dia:						86,52	86,52	0,00
14/08/2023	6017	0075/2023	Liquidação do Empenho 354, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 08/2023 do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, para participar de sustentação oral para o julgamento da Remessa Necessária nº 0800168-22.2023.4.05.8201, em Recife/PE.		346,08			
14/08/2023	6018	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 834 do empenho 354, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2023, referente a um Auxílio Transporte ao procurador jurídico do CRO/PB, para participar de sustentação oral para o julgamento da Remessa Necessária nº 0800168-22.2023.4.05.8201, em Recife/PE.	346,08				
Acumulado até o dia:						432,60	432,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	5596	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		412,50			
15/08/2023	5597	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		412,50			
15/08/2023	5598	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		412,50			
15/08/2023	5599	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		412,50			
15/08/2023	5600	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		412,50			
15/08/2023	5601	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		412,50			
15/08/2023	5602	0024/2023	Liquidação do Empenho 20, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		412,50			
15/08/2023	5824	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 718 do empenho 21, Transferência Online 163.600.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.	412,50				
15/08/2023	5825	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 720 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.	412,50				
15/08/2023	5826	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 721 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.	412,50				
15/08/2023	5827	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 719 do empenho 22, Provisão 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.	412,50				
15/08/2023	5828	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 722 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	5829	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 723 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.	412,50				
15/08/2023	5830	0024/2023	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 724 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.	412,50				
Acumulado até o dia:						2.887,50	2.887,50	0,00
30/08/2023	5771	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Prestação de Contas do 1º semestre de 2023.		412,50			
30/08/2023	5773	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Prestação de Contas do 1º semestre de 2023.		412,50			
30/08/2023	5774	0024/2023	Liquidação do Empenho 20, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Prestação de Contas do 1º semestre de 2023.		412,50			
30/08/2023	5862		Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 770 do empenho 21, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Prestação de Contas do 1º semestre de 2023.	412,50				
30/08/2023	5864		Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 772 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Assembléia de Prestação de Contas do 1º semestre de 2023.	412,50				
30/08/2023	5865		Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 773 do empenho 20, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Prestação de Contas do 1º semestre de 2023.	412,50				
Acumulado até o dia:						4.125,00	4.125,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				0,00
01/08/2023	5896	0113/2023	Liquidação do Empenho 342, referente AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE nº 08/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, (1) um auxílio embarque e desembarque 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.		550,00			
01/08/2023	5897	0113/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 801 do empenho 342, Pagamento Online 551.636.000.037.982, AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 08/2023, (1) Auxílio embarque e desembarque 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.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	550,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2023	5899	0113/2023	Estorno do pagamento 1124 pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, empenho 342, Pagamento Online , AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 08/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, (1) um auxílio embarque e desembarque 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.		137,50			
10/08/2023	5912	0113/2023	Cancelamento da liquidação nº 801, do Empenho 342, favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE nº 08/2023 valor pago a maior.	137,50				
Acumulado até o dia:						687,50	687,50	0,00
14/08/2023	5592	0113/2023	Liquidação do Empenho 312, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Auxílio embarque/desembarque para o Presidente do CRO/PB participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida, em Curitiba/PR.		412,50			
Acumulado até o dia:						687,50	1.100,00	412,50C
15/08/2023	6024	0113/2023	Liquidação do Empenho 355, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 08/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida.		412,50			
15/08/2023	6025	0113/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 835 do empenho 355, Pagamento Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 08/2023, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida.	412,50				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.512,50	412,50C
30/08/2023	5868		Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 715 do empenho 312, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Auxílio embarque/desembarque para o Presidente do CRO/PB participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida, em Curitiba/PR.	412,50				
Acumulado até o dia:						1.512,50	1.512,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				0,00
14/08/2023	5594	0105/2023	Liquidação do Empenho 313, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um Auxílio Transporte ao procurador jurídico do CRO/PB, para participar de sustentação oral para o julgamento da Remessa Necessária nº 0800168-22.2023.4.05.8201, em Recife/PE.		480,00			
14/08/2023	6019	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 716 do empenho 313, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a um Auxílio Transporte ao procurador jurídico do CRO/PB, para participar de sustentação oral para o julgamento da Remessa Necessária nº 0800168-22.2023.4.05.8201, em Recife/PE.	480,00				
Acumulado até o dia:						480,00	480,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
01/08/2023	6093	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.1075, PORTARIA .		328,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	6094	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.1075, PORTARIA .	328,70				
01/08/2023	6265	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 06/2022.		124,00			
01/08/2023	6266	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 06/2022.	124,00				
Acumulado até o dia:						452,70	452,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
01/08/2023	6099	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		303,30			
01/08/2023	6100	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	303,30				
01/08/2023	6135	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		388,31			
01/08/2023	6136	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	388,31				
Acumulado até o dia:						691,61	691,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
01/08/2023	6108	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		519,17			
01/08/2023	6109	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	519,17				
01/08/2023	6128	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		305,84			
01/08/2023	6129	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.	305,84				
01/08/2023	6270	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		108,80			
01/08/2023	6271	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	108,80				
Acumulado até o dia:						933,81	933,81	0,00
04/08/2023	6278	0021/2023	Devolução N.º 1169 em 04/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CC: 400.067-6 - na forma de Cartão Corporativo , referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		28,00			
04/08/2023	6279	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	28,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						961,81	961,81	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:				0,00
01/08/2023	5404	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Refional de Patos/PB, meses de junho e julho de 2023.		416,66			
01/08/2023	5785	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 669 do empenho 89, Pagamento Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Refional de Patos/PB, meses de junho e julho de 2023.	416,66				
Acumulado até o dia:						416,66	416,66	0,00
02/08/2023	8467	0072/2023	Liquidação do Empenho 549, referente RECIBO nº 08/2023 do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a Despesas Financeiras.		95,23			
02/08/2023	8468	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1227 do empenho 549, Encontro de Contas , RECIBO 08/2023, referente a Despesas Financeiras.	95,23				
Acumulado até o dia:						511,89	511,89	0,00
03/08/2023	5750	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 nos dias 03, 17 e 29 de agosto de 2023.		107,13			
03/08/2023	5886	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 080303, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 03/08/2023	35,71				
Acumulado até o dia:						547,60	619,02	71,42C
17/08/2023	5889		Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 081702, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB dia 17/08/2023.	35,71				
Acumulado até o dia:						583,31	619,02	35,71C
29/08/2023	5890	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Comprovante Pix 082901, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB dia 29/08/2023.	35,71				
Acumulado até o dia:						619,02	619,02	0,00
30/08/2023	5998	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NFC-e nº 741542 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 08.2023		714,28			
30/08/2023	5999	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 830 do empenho 40, Pagamento Online 15.100.000.057.596, NFC-e 741542, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 08.2023	714,28				
Acumulado até o dia:						1.333,30	1.333,30	0,00
31/08/2023	5769	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias: 07-14-21 e 28 de Agosto de 2023.		238,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	5879		Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 769 do empenho 89, Pagamento Online 550.151.000.075.646, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias: 07-14-21 e 28 de Agosto de 2023.	238,08				
Acumulado até o dia:						1.571,38	1.571,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
01/08/2023	5396	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente nº do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de julho de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		314,48			
01/08/2023	5782	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 665 do empenho 65, Pagamento Online 80.101, NOTA FISCAL 15898925, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	314,48				
Acumulado até o dia:						314,48	314,48	0,00
03/08/2023	5469	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 agosto de 2023.		100,00			
03/08/2023	5845	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 680 do empenho 2, Pagamento Online 080301, RECIBO, referente a taxa de energia, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, conforme contrato em vigência.	100,00				
03/08/2023	5934	0014/2023	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 08/2023 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica- Delegacia Regional de Patos, mês de agosto - PB.		524,59			
Acumulado até o dia:						414,48	939,07	524,59C
16/08/2023	5938	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 813 do empenho 347, Pagamento Online 81.601, FATURA 08/2023, referente a energia elétrica- Delegacia Regional de Patos - PB.	524,59				
Acumulado até o dia:						939,07	939,07	0,00
25/08/2023	5665	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 001.644.057 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de agosto de 2023. Sede do CRO/PB.		1.392,62			
25/08/2023	5867	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 752 do empenho 63, Pagamento Online 00004644795, NOTA FISCAL 001.644.057, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de agosto de 2023. Sede do CRO/PB.	1.392,62				
Acumulado até o dia:						2.331,69	2.331,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
10/08/2023	5497	0012/2023	Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202308227110 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 agosto de 2023.		376,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2023	5818	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 692 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202308227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de agosto de 2023.	376,30				
Acumulado até o dia:						376,30	376,30	0,00
15/08/2023	5595	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20230811426519 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 agosto de 2023.		187,54			
15/08/2023	5823	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 717 do empenho 9, Pagamento Online 081502, CONTA DE ÁGUA 20230811426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de agosto de 2023.	187,54				
Acumulado até o dia:						563,84	563,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
01/08/2023	5389	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		338,16			
01/08/2023	5786	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 663 do empenho 66, Pagamento Online 041100550839, NOTA FISCAL 00000364234, referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	338,16				
Acumulado até o dia:						338,16	338,16	0,00
10/08/2023	5495	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000214313 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2023		654,63			
10/08/2023	5816	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 690 do empenho 5, Pagamento Online 081001, NOTA FISCAL 000214313, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2023	654,63				
Acumulado até o dia:						992,79	992,79	0,00
11/08/2023	5519	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 447623-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regionalde Campina Grande/PB, mês de Julho de 2023.		114,46			
11/08/2023	5524	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000368339 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Julho de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		289,63			
11/08/2023	5819	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 698 do empenho 81, Pagamento Online 081101, NOTA FISCAL 447623-PB, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Julho de 2023.	114,46				
11/08/2023	5820	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 701 do empenho 71, Pagamento Online 081102, NOTA FISCAL 00000368339 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Julho de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	289,63				
Acumulado até o dia:						1.396,88	1.396,88	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	5657	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 Julho de 2023.		335,45			
17/08/2023	5659	0116/2023	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL nº 00000000086 do favorecido OI S.A., referente a conta vencida em 11/06/2023 da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos..		169,49			
17/08/2023	5660	0116/2023	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL nº 00000000079 do favorecido OI S.A., referente a conta vencida em 11/02/2023 da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.		150,59			
17/08/2023	5661	0116/2023	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL nº 00000003542 do favorecido OI S.A., referente a conta vencida em 11/04/2019 da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos..		5,96			
17/08/2023	5662	0116/2023	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL nº 00000000084 do favorecido OI S.A., referente a conta vencida em 11/04/2023 da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos..		160,11			
17/08/2023	5834	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 745 do empenho 80, Pagamento Online 081703, NOTA FISCAL 1840021/08/2023, , Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada, TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de Julho de 2023.	335,45				
17/08/2023	5835	0116/2023	Pago a OI S.A., liquidação 746 do empenho 319, Pagamento Online 081704 , NOTA FISCAL 00000000086, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.	169,49				
17/08/2023	5836	0116/2023	Pago a OI S.A., liquidação 747 do empenho 319, Pagamento Online 081705, NOTA FISCAL 00000000079, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.	150,59				
17/08/2023	5837	0116/2023	Pago a OI S.A., liquidação 748 do empenho 319, Seleccione... 081706, NOTA FISCAL 00000003542, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.	5,96				
17/08/2023	5838	0116/2023	Pago a OI S.A., liquidação 749 do empenho 319, Pagamento Online 081707, NOTA FISCAL 00000000084, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.	160,11				
Acumulado até o dia:								
21/08/2023	5654	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.003.465 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Julho de 2023.		298,00			
21/08/2023	5655	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.003.464 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de Internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Julho de 2023.		149,90			
						2.218,48	2.218,48	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	5664	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.001.518 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de Internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Junho de 2023.		149,90			
21/08/2023	5840	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 742 do empenho 96, Pagamento Online 82.103, NOTA FISCAL 000.003.465, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Julho de 2023.	298,00				
21/08/2023	5843	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 743 do empenho 95, Pagamento Online 82.101, NOTA FISCAL 000.003.464, referente a serviços de Internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Julho de 2023.	149,90				
21/08/2023	5852		Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 751 do empenho 95, Pagamento Online 82.101, NOTA FISCAL 000.001.518, referente a serviços de Internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Junho de 2023.	149,90				
Acumulado até o dia:						2.816,28	2.816,28	0,00
22/08/2023	5663	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.001.519 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Junho de 2023.		298,00			
22/08/2023	5851	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 750 do empenho 96, Pagamento Online 82.202, NOTA FISCAL 000.001.519., referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, meses de janeiro a outubro de 2023.	298,00				
Acumulado até o dia:						3.114,28	3.114,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
03/08/2023	5467	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 agosto de 2023.		550,00			
03/08/2023	5844	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 679 do empenho 1, Transferência Online 080301, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, exercício de 2023, conforme contrato em vigência.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	550,00	0,00
10/08/2023	5516	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032914 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de julho - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
10/08/2023	5817	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 697 do empenho 60, Pagamento Online 81.004, BOLETO BANCÁRIO 0000032914, referente a pagamento de condomínio, mês de julho - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.	281,26				
Acumulado até o dia:						831,26	831,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	5475	0096/2023	Liquidação do Empenho 274, referente APOLICE nº 02852.2023.0041.0118.0028688 do favorecido AXA SEGUROS S.A., referente a 1ª Parcela do Seguro Predial da Sede e Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Vigência 04/08/2023 a 04/08/2024.		1.454,79			
07/08/2023	5798	0096/2023	Pago a AXA SEGUROS S.A., liquidação 684 do empenho 274, Pagamento Online 80.701, APOLICE 02852.2023.0041.0118.0028688, para contratação de seguro predial para Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande, conforme Memorando 02 do Processo 0096/2023.	1.454,79				
Acumulado até o dia:						1.454,79	1.454,79	0,00
14/08/2023	5564	0099/2023	Liquidação do Empenho 233, referente APOLICE nº 0531 71 2098940 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a Parcela 1/4 dos seguro dos veículos do CRO/PB: Fiat Uno Placa OFF 4396 - Mitsubishi Placa QSF 2269 e Fiat Doblô Placa OFG 0857, período do seguro: 15/07/2023 a 15/07/2024.		1.520,18			
14/08/2023	5821	0099/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 713 do empenho 233, Pagamento Online 81.401, APOLICE 0531 71 2098940, 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.	1.520,18				
Acumulado até o dia:						2.974,97	2.974,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/08/2023	5472	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000516 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente aos Asos e exames complementares realizados ate o mês julho 2023, conforme relatório.		1.515,00			
02/08/2023	5793	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 682 do empenho 116, Pagamento Online 80.402, NOTA FISCAL 1000516, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho.	1.515,00				
Acumulado até o dia:						1.515,00	1.515,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
01/08/2023	5411	0054/2023	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL nº 000.027.121 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento ao funcionário Antônio Pires Figueiredo, referente ao envio de malote, Campina Grande x João Pessoa.		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35,00	35,00C
02/08/2023	5790	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 672 do empenho 297, Pagamento Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.027.121, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.	35,00				
Acumulado até o dia:						35,00	35,00	0,00
21/08/2023	6003	0054/2023	Liquidação do Empenho 351, referente DACTE nº 000.027.900 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de malote, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		27,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2023	6004	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 831 do empenho 351, Pagamento Online 550.913.000.006.010, DACTE 000.027.900, referente a ressarcimento de malote, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	27,00				
Acumulado até o dia:						62,00	62,00	0,00
28/08/2023	6212	0004/2022	Liquidação do Empenho 367, referente NFC-e nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, gastos com confecção de letras de aço para nova sede dadelegacia de Patos-PB, no valor de R\$ 1.770,00, referente à nota fiscal nº 1000627, emitida no dia 07/10/2022 pela empresa GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA		1.770,00			
28/08/2023	6215	0133/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 862 do empenho 367, Pagamento Online 554.200.000.074.000, OFICIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, sobre gastos com confecção de letras de aço para nova sede da delegacia de Patos-PB, no valor de R\$ 1.770,00, referente à nota fiscal nº 1000627, emitida no dia 07/10/2022 pela empresa GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA.	1.770,00				
Acumulado até o dia:						1.832,00	1.832,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
04/08/2023	5777	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000436 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/08/2023 a 04/09/2023.		4.800,00			
04/08/2023	5792	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 775 do empenho 18, Pagamento Online 80.404, NOTA FISCAL 1000436, referentea prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/08/2023 a 04/09/2023.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
08/08/2023	5479		Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000301 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais mês de Julho 2023.		311,20			
08/08/2023	5804	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 685 do empenho 299, Pagamento Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000301 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais mês de Julho 2023.	311,20				
Acumulado até o dia:						311,20	311,20	0,00
21/08/2023	5473	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente a prestação de Serviço de Assessoria Jurídica, mês de Agosto de 2023, conforme contrato.		5.359,50			
Acumulado até o dia:						311,20	5.670,70	5.359,50C
25/08/2023	6178	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NFC-e nº 1000299 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Assessoria Jurídica no mês de Agosto de 2023.		8.294,71			
25/08/2023	6179	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 856 do empenho 141, Pagamento Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000299, referente a Assessoria Jurídica no mês de Agosto de 2023.	8.294,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2023	6180	0010/2021	Estorno do pagamento 1188 pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, empenho 141, Pagamento Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000299, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, conforme 2º Termo aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência (8 de Março de 2023 a 07 de Março de 2024)		4,97			
25/08/2023	6181	0010/2021	Cancelamento da liquidação nº 856, do Empenho 141, favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, NFC-e nº 1000299, em função de valor pago a maior no mês de Junho de 2023.	4,97				
Acumulado até o dia:						8.610,88	13.970,38	5.359,50C
30/08/2023	5846		Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 683 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001173, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, conforme Primeiro Termo Aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021 com vigência de 18 de Novembro de 2022 a 17 de Novembro de 2023.	5.359,50				
30/08/2023	8473	0010/2021	Liquidação do Empenho 550, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviço de assessoria jurídica pago a maior no mês de Junho de 2023.		4,97			
30/08/2023	8474	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1228 do empenho 550, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, referente a serviço de assessoria jurídica pago a maior no mês de Junho de 2023.	4,97				
Acumulado até o dia:						13.975,35	13.975,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
30/08/2023	5778	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 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 agosto de 2023.		1.500,00			
30/08/2023	5860		Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 776 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de agosto de 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
02/08/2023	5465	114/2019	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 1001635 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de vigilância armada da Sede do CRO/PB, mês de Julho de 2023.		3.220,88			
02/08/2023	5789	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 677 do empenho 235, Pagamento Online 80.202, NOTA FISCAL 1001635 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, conforme 3º termo aditivo com vigência de 08 de março de 2023 e findando-se em 07 de outubro de 2023, referente a Repactuação do valor do contrato referente ao Proc. 114/2019 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de segurança privada mdo Estado da Paraíba e Sindicato dos emp em empresas de seg e vig da Paraíba – data base 1º de março de 2023, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra "d" da Lei 8.666/93	3.220,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.220,88	3.220,88	0,00
10/08/2023	5496	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1001156 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, REF. MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA REF. JULHO/2023		700,00			
10/08/2023	5841	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 691 do empenho 58, Pagamento Online 81.002, NOTA FISCAL 1001156, REF. MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA REF. JULHO/2023	700,00				
Acumulado até o dia:						3.920,88	3.920,88	0,00
24/08/2023	5656	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00001381 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2023.		280,00			
24/08/2023	5854	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 744 do empenho 10, Pagamento Online 82.401, NOTA FISCAL 00001381, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2023.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.200,88	4.200,88	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
21/08/2023	5652	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 72724 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 julho de 2023, conforme contrato em vigência.		1.720,36			
21/08/2023	5839	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 741 do empenho 28, Pagamento Online 82.102, FATURA 72724, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de julho de 2023, conforme contrato em vigência.	1.720,36				
Acumulado até o dia:						1.720,36	1.720,36	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
01/08/2023	5910	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 agosto de 2023.		1.815,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.815,70	1.815,70C
03/08/2023	5911	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00008671, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CATOLE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Agosto de 2023.	315,70				
03/08/2023	5913	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00009150, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU FAGUNDES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023.	300,00				
03/08/2023	5921	0047/2023	Liquidação do Empenho 345, referente BOLETO BANCÁRIO nº 015309582 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial.		223,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2023	5925	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 807 do empenho 345, Pagamento Online 015309582, BOLETO BANCÁRIO 1338043 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial REC EXT VARZEA	223,79				
Acumulado até o dia:						839,49	2.039,49	1.200,00C
14/08/2023	5914		Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00756367, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CAMALAU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Agosto de 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.139,49	2.039,49	900,00C
15/08/2023	5915	0047/2023	Pago a , liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00366030, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SERRA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Agosto de 2023.	300,00				
15/08/2023	5935	0047/2023	Liquidação do Empenho 346, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GRU GUARABIRA do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a gru judicial no mês de Agosto de 2023.		100,00			
15/08/2023	5939	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 814 do empenho 346, Pagamento Online 00365568, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU GUARABIRA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial no mês de Agosto de 2023.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.539,49	2.139,49	600,00C
16/08/2023	5916		Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00911207, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU STA HELENA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Agosto de 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.839,49	2.139,49	300,00C
17/08/2023	5917	0047/2023	Pago a , liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00986224, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU PILOES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Agosto de 2023	300,00				
Acumulado até o dia:						2.139,49	2.139,49	0,00
23/08/2023	5937	0047/2023	Liquidação do Empenho 346, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº GRU AGRAVO CAMALAU do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a gru judicial no mês de Agosto de 2023.		100,00			
23/08/2023	5941	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 816 do empenho 346, Seleccione... 00519831, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO CAMALAU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, eferente a gru judicial no mês de Agosto de 2023.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.239,49	2.239,49	0,00
31/08/2023	5922	0047/2023	Liquidação do Empenho 345, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1344975 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial.		223,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	5926	0047/2023	Liquidação do Empenho 345, referente BOLETO BANCÁRIO nº 043269975 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial.		223,79			
31/08/2023	5927	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 808 do empenho 345, Pagamento Online 043270968, BOLETO BANCÁRIO 1344975 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial GRU CAPIM	223,79				
31/08/2023	5928	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 810 do empenho 345, Pagamento Online 043269975, BOLETO BANCÁRIO 1344978 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial GRU MARI	223,79				
Acumulado até o dia:						2.687,07	2.687,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos						Saldo anterior:		0,00
01/08/2023	6122	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		62,00			
01/08/2023	6123	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	62,00				
01/08/2023	6794	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		50,00			
01/08/2023	6795	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	50,00				
Acumulado até o dia:						112,00	112,00	0,00
17/08/2023	6008	0118/2023	Liquidação do Empenho 352, referente NFC-e nº 202300000000004 do favorecido VITOR EMMANUEL GOMES DE QUEIROZ, referente a serviço de retira de curto elétrico - Delegacia Regional de Campina Grande - PB.		80,00			
Acumulado até o dia:						112,00	192,00	80,00C
21/08/2023	6009	0118/2023	Pago a VITOR EMMANUEL GOMES DE QUEIROZ, liquidação 832 do empenho 352, Pagamento Online 082104, NFC-e 202300000000004, referente a serviço de retira de curto elétrico - Delegacia Regional de Campina Grande - PB.	80,00				
Acumulado até o dia:						192,00	192,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso						Saldo anterior:		0,00
03/08/2023	5904	0122/2023	Liquidação do Empenho 343, referente NFC-e nº 1000411 do favorecido WÁLTER LÚCIO DA SILVA EVANGELISTA, referente a serviço de substituição de 01 (uma) serpentina e (2) duas cargas de gás.		800,00			
03/08/2023	5905	0122/2023	Pago a WÁLTER LÚCIO DA SILVA EVANGELISTA, liquidação 803 do empenho 343, Pagamento Online 080302, NFC-e 1000411, referente a serviço de substituição de 01 (uma) serpentina e duas cargas de gás.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	5705	0100/2023	Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL nº 1035190 do favorecido LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem para o Prof. Luis Alberto C Marinho, que ministrará curso nos dias 01 e 02 de setembro de 2023 na Sede do CRO/PB.		608,00			
28/08/2023	5858	0100/2023	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 759 do empenho 327, Transferência Online 550.011.000.104.242, NOTA FISCAL 1035190, referente a hospedagem para o Prof. Luis Alberto C Marinho, que ministrará curso nos dias 01 e 02 de setembro de 2023 na Sede do CRO/PB.	608,00				
Acumulado até o dia:						608,00	608,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:					0,00
01/08/2023	5398	0104/2023	Liquidação do Empenho 273, referente BOLETO BANCÁRIO nº 106231316154258 do favorecido FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, referente a contratação de impulsionamento facebook para as mídias, conforme memorando 02 do Processo 0104/2023.		3.600,00			
01/08/2023	5784	0104/2023	Pago a FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, liquidação 667 do empenho 273, Pagamento Online 80.103, BOLETO BANCÁRIO 106231316154258, contratação de impulsionamento facebook para as mídias, conforme memorando 02 do Processo 0104/2023.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:					0,00
02/08/2023	5794	0065/2022	Liquidação do Empenho 307, referente NFC-e nº 1002136 do favorecido 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.		6.019,52			
Acumulado até o dia:						0,00	6.019,52	6.019,52C
04/08/2023	5795	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 778 do empenho 307, Pagamento Online 080403, NFC-e 1002136, 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.	6.019,52				
Acumulado até o dia:						6.019,52	6.019,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
14/08/2023	5559	0071/2023	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL nº 1017841 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a Aquisição de Passagem Aérea em favor do Professor Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrará Curso na Sede do CRO/PB, nos dias 22 e 23 de setembro de 2023.		2.482,67			
14/08/2023	5822	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 711 do empenho 310, Pagamento Online 81.402, NOTA FISCAL 1017841, referente a Aquisição de Passagem Aérea em favor do Professor Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrará Curso na Sede do CRO/PB, nos dias 22 e 23 de setembro de 2023.	2.482,67				
Acumulado até o dia:						2.482,67	2.482,67	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2023	5604	0071/2023	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL nº 1017898 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, emissão de passagem aérea em favor da Professora Maria Bibiana B Grassi, que ministrará curso na sede do CRO/PB, dias 15 e 16 de Setembro de 2023.		5.062,75			
16/08/2023	5641	0071/2023	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 1017903 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a Aquisição de Passagem Aérea em favor da tesoureira do CRO/PB ANA MARIA DE A LUCENA, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia. O evento será realizado no dia 23 de Agosto de 2023.		2.729,61			
16/08/2023	5831	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 725 do empenho 314, Pagamento Online 81.602, NOTA FISCAL 1017898, referente a emissão de passagem aérea em favor da Professora Maria Bibiana B Grassi, que ministrará curso na sede do CRO/PB, dias 15 e 16 de Setembro de 2023.	5.062,75				
Acumulado até o dia:						7.545,42	10.275,03	2.729,61C
17/08/2023	5832	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 738 do empenho 318, Pagamento Online 81.604, NOTA FISCAL 1017903, referente a Aquisição de Passagem Aérea em favor da tesoureira do CRO/PB ANA MARIA DE A LUCENA, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia. O evento será realizado no dia 23 de Agosto de 2023.	2.729,61				
Acumulado até o dia:						10.275,03	10.275,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				121.872,08C
31/08/2023	6206	0073/2023	Liquidação do Empenho 366, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, referente a mapa de arrecadação 08/2023.		42.009,28			
31/08/2023	6207	0073/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação 859 do empenho 366, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 08/2023, referente a mapa de arrecadação 08/2023.	42.009,28				
31/08/2023	6246	0074/2023	Liquidação do Empenho 369, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Agosto de 2023.		3.254,24			
31/08/2023	6247	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 864 do empenho 369, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Agosto de 2023.	3.254,24				
31/08/2023	6256	0070/2023	Liquidação do Empenho 372, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 08/2023.		17.341,75			
31/08/2023	6257	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 868 do empenho 372, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 , referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 08/2023. (Despesas Financeiras)	1.475,52				
Acumulado até o dia:						46.739,04	62.605,27	137.738,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Taxa Sobre Serviços Bancários					0,00
								Saldo anterior:
28/08/2023	5918	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxas sobre serviços bancários no mês de Agosto de 2023.		5,00			
28/08/2023	5919	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 806 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Agosto de 2023.	5,00				
Acumulado até o dia:						5,00	5,00	0,00
31/08/2023	5892	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX no mês de Agosto de 2023.		117,00			
31/08/2023	5893		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 800 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX no mês de Agosto de 2023.	117,00				
31/08/2023	6208	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Agosto de 2023.		35,50			
31/08/2023	6209	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 860 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023, referente a mapa de arrecadação 08/2023.	35,50				
Acumulado até o dia:						157,50	157,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003		Impostos Taxas e Pedágios					0,00
								Saldo anterior:
10/08/2023	8463	0018/2023	Liquidação do Empenho 548, referente BOLETO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a ISS pago a maior a compensar.		35,00			
10/08/2023	8464	0018/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1226 do empenho 548, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 07/2023, referente a ISS pago a maior a compensar.	35,00				
Acumulado até o dia:						35,00	35,00	0,00
22/08/2023	5991	0023/2021	Liquidação do Empenho 349, referente NFC-e nº 000.001.518 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Junho de 2023.		4,64			
22/08/2023	5994	0016/2021	Liquidação do Empenho 350, referente NFC-e nº 000.001.519 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Junho de 2023. (Sede)		9,26			
22/08/2023	5995	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 829 do empenho 350, Pagamento Online 82.202, NFC-e 000.001.519, referente juros e multas por atraso - Junho de 2023. (Sede)	9,26				
22/08/2023	5997	0016/2021	Estorno do pagamento 1155 pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, empenho 350, Pagamento Online , NFC-e 000.001.519 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente juros e multas por atraso - Junho de 2023. (Sede)		9,26			
22/08/2023	6001	0016/2021	Cancelamento da liquidação nº 829, do Empenho 350, favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, NFC-e nº 000.001.519, em função de valor devolvido.	9,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53,52	58,16	4,64C
28/08/2023	5992	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 828 do empenho 349, Pagamento Online , NFC-e 000.001.518, referente juros e multas por atraso - Junho de 2023.	4,64				
28/08/2023	5996	0023/2021	Estorno do pagamento 1154 pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, empenho 349, Pagamento Online , NFC-e 000.001.518 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente juros e multas por atraso - Junho de 2023.		4,64			
28/08/2023	6000	0023/2021	Cancelamento da liquidação nº 828, do Empenho 349, favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, NFC-e nº 000.001.518, em função de valor devolvido.	4,64				
Acumulado até o dia:						62,80	62,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos								0,00
Saldo anterior:								0,00
17/08/2023	5651	0101/2023	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL nº 000030 do favorecido CASSIO DOS SANTOS NEVES 06645494467, referente a aquisição de Equipamentos de informática, conforme PROCESSO Nº 0101/2023.		17.550,00			
17/08/2023	5842	0101/2023	Pago a CASSIO DOS SANTOS NEVES 06645494467, liquidação 740 do empenho 277, Transferência Online 081708, NOTA FISCAL 000030, referente aquisição de Equipamentos de informática, conforme MEMORANDO INTERNO CPL-CRO/PB Nº 02 - PROCESSO Nº 0101/2023.	17.550,00				
Acumulado até o dia:						17.550,00	17.550,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários								631.855,47C
Saldo anterior:								631.855,47C
30/08/2023	5952	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 083001 , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023		8.629,05			
30/08/2023	5953	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023		4.317,47			
30/08/2023	5954	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		6.426,04			
30/08/2023	5955	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.726,71			
30/08/2023	5956	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.527,68			
30/08/2023	5957	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.846,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	5958	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		3.330,97			
30/08/2023	5959	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023		6.426,04			
30/08/2023	5960	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.977,96			
30/08/2023	5961	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		4.226,89			
30/08/2023	5962	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		4.196,70			
30/08/2023	5963	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.268,94			
30/08/2023	5972	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 083002, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		5.020,35			
30/08/2023	6005	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.388,36			
30/08/2023	6006	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		3.125,54			
30/08/2023	6148	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		5.522,38			
30/08/2023	6154	0039/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.604,62			
30/08/2023	6157	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.917,17			
30/08/2023	6159	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no Ano de 2023.		1.990,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	6160	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		1.855,72			
30/08/2023	6161	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		1.736,08			
30/08/2023	6169	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 824 do empenho 39, Transferência Online 083004, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.388,36			
30/08/2023	6170	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		3.125,54			
30/08/2023	6171	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 083003, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.604,62			
30/08/2023	6172	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.604,62			
30/08/2023	6173	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.604,62			
30/08/2023	6174	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		1.990,30			
30/08/2023	6175	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		5.020,35			
30/08/2023	6176	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		1.990,30			
30/08/2023	6177	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		5.020,35			

Acumulado até o dia:**0,00 105.410,21 737.265,68C**

Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

Saldo anterior:

49.430,54C

01/08/2023

Acumulado até o dia:**0,00 0,00 49.430,54C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias								77.811,72C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	77.811,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS								133.147,14C
17/08/2023	5974	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 827 do empenho 33, Pagamento Online 081701, DARF 07/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de INSS Patronal no Ano de 2023.		24.921,06			
17/08/2023	6027	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 836 do empenho 33, Pagamento Online 081701, DARF 07/2023, INSS 13º SALÁRIO - RESCISÃO.		44,79			
Acumulado até o dia:						0,00	24.965,85	158.112,99C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS								37.478,90C
02/08/2023	5788	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 777 do empenho 35, Pagamento Online 080201 , GFIP ANALÍTICA 07/2023, referente a FGTS no mês de Julho de 2023.		5.932,42			
Acumulado até o dia:						0,00	5.932,42	43.411,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento								6.616,26C
16/08/2023	5924	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 809 do empenho 34, Pagamento Online 081603, DARF 07/2023 , referente a de Pis Sobre Folha de Pagamento no ano de 2023.		1.116,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.116,90	7.733,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte								41,15C
01/08/2023	5783	0107/2023	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 666 do empenho 284, Pagamento Online 80.102, BOLETO BANCÁRIO 79835, 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.		193,32			
Acumulado até o dia:						0,00	193,32	234,47C
31/08/2023	8455	0107/2023	Estorno do pagamento 1057 pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, empenho 284, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 79835, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Agosto de 2023.	119,42				
Acumulado até o dia:						119,42	193,32	115,05C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas								14.373,01C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.373,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				19.789,93C
02/08/2023	5791	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 675 do empenho 7, Pagamento Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar materiais de expediente e limpeza da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande.		830,60			
Acumulado até o dia:						0,00	830,60	20.620,53C
09/08/2023	5805	0015/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 689 do empenho 303, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, Meia diária a funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Caldas Brandão e Santa Rita, ambas no estado da Paraíba/PB, no dia 10/08/2023		207,65			
09/08/2023	5806	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 687 do empenho 301, Pagamento Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para realizar Fiscalização em cumprimento ao Of. do Ministério Públi da Paraíba nº851/1º PJ – Bananeiras/2023, em Dona Inês/PB no dia 11/08/2023.		276,87			
09/08/2023	5807	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 688 do empenho 302, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização em cumprimento ao Of. do Ministério Públi da Paraíba nº851/1º PJ – Bananeiras/2023, em Dona Inês/PB no dia 11/08/2023.		207,65			
09/08/2023	5808	0015/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 686 do empenho 300, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente meia diária a funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Caldas Brandão e Santa Rita, ambas no estado da Paraíba/PB, no dia 10/08/2023.		207,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.730,42	21.520,35C
16/08/2023	5833	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 739 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar uma bateria auto motiva da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Patos/PB.		830,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.561,02	22.350,95C
22/08/2023	6089	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 837 do empenho 7, Pagamento Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2023, transportar o dois aparelhos de ar condicionado, da Delegacia Regional de Patos/PB, para a Sede do CRO/PB.		830,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.391,62	23.181,55C
30/08/2023	5861		Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 766 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária, para o motorista do CRO/PB, transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.599,27	23.389,20C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				47.142,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	5894	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 670 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a quatro diárias e meia ao 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.		4.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.950,00	52.092,50C
15/08/2023	6020	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 714 do empenho 52, Pagamento Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 04 diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida.		4.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.350,00	56.492,50C
30/08/2023	5866		Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 774 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária, para o Presidente do CRO/PB, resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		412,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.762,50	56.905,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				3.655,47C
03/08/2023	5556	0075/2023	Estorno do pagamento a maior 983 pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, empenho 278, Pagamento Online 080301, 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.	86,52				
Acumulado até o dia:						86,52	0,00	3.568,95C
14/08/2023	6018	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 834 do empenho 354, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2023, referente a um Auxílio Transporte ao procurador jurídico do CRO/PB, para participar de sustentação oral para o julgamento da Remessa Necessária nº 0800168-22.2023.4.05.8201, em Recife/PE.		346,08			
Acumulado até o dia:						86,52	346,08	3.915,03C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				2.220,29C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.220,29C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				18.974,85C
15/08/2023	5824	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 718 do empenho 21, Transferência Online 163.600.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		412,50			
15/08/2023	5825	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 720 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		412,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2023	5826	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 721 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		412,50			
15/08/2023	5827	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 719 do empenho 22, Provisão 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		412,50			
15/08/2023	5828	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 722 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.		412,50			
15/08/2023	5829	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 723 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		412,50			
15/08/2023	5830	0024/2023	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 724 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		412,50			
Acumulado até o dia:								
30/08/2023	5862		Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 770 do empenho 21, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Prestação de Contas do 1º semestre de 2023.		412,50	0,00	2.887,50	21.862,35C
30/08/2023	5864		Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 772 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Assembléia de Prestação de Contas do 1º semestre de 2023.		412,50			
30/08/2023	5865		Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 773 do empenho 20, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Prestação de Contas do 1º semestre de 2023.		412,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.125,00	23.099,85C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				275,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	275,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				0,00
01/08/2023	5897	0113/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 801 do empenho 342, Pagamento Online 551.636.000.037.982, AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 08/2023, (1) Auxílio embarque e desembarque 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.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550,00	550,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2023	5899	0113/2023	Estorno do pagamento 1124 pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, empenho 342, Pagamento Online , AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 08/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, (1) um auxilio embarque e desembarque 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.	137,50				
Acumulado até o dia:						137,50	550,00	412,50C
15/08/2023	6025	0113/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 835 do empenho 355, Pagamento Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 08/2023, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida.		412,50			
Acumulado até o dia:						137,50	962,50	825,00C
30/08/2023	5868		Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 715 do empenho 312, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Auxílio embarque/desembarque para o Presidente do CRO/PB participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclos de Vida, em Curitiba/PR.		412,50			
Acumulado até o dia:						137,50	1.375,00	1.237,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					4.800,00C
14/08/2023	6019	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 716 do empenho 313, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a um Auxílio Transporte ao procurador jurídico do CRO/PB, para participar de sustentação oral para o julgamento da Remessa Necessária nº 0800168-22.2023.4.05.8201, em Recife/PE.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	480,00	5.280,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					8.530,42C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.530,42C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					5.919,53C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.919,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					10.438,96C
01/08/2023	6094	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.1075, PORTARIA .		328,70			
01/08/2023	6266	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 06/2022.		124,00			
Acumulado até o dia:						0,00	452,70	10.891,66C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					13.021,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	6100	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		303,30			
01/08/2023	6136	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		388,31			
Acumulado até o dia:						0,00	691,61	13.713,49C
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
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.557,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				238,90C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	238,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				17.275,84C
01/08/2023	6109	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		519,17			
01/08/2023	6129	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		305,84			
01/08/2023	6271	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		108,80			
Acumulado até o dia:						0,00	933,81	18.209,65C
04/08/2023	6278	0021/2023	Devolução N.º 1169 em 04/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CC: 400.067-6 - na forma de Cartão Corporativo , referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	28,00				
Acumulado até o dia:						28,00	933,81	18.181,65C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras				Saldo anterior:				1.684,84C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.684,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso				Saldo anterior:				2.135,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.135,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				7.375,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	5785	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 669 do empenho 89, Pagamento Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Refonal de Patos/PB, meses de junho e julho de 2023.		416,66			
Acumulado até o dia:						0,00	416,66	7.791,79C
02/08/2023	8468	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1227 do empenho 549, Encontro de Contas , RECIBO 08/2023, referente a Despesas Financeiras.		95,23			
Acumulado até o dia:						0,00	511,89	7.887,02C
03/08/2023	5886	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 080303, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 03/08/2023		35,71			
Acumulado até o dia:						0,00	547,60	7.922,73C
17/08/2023	5889		Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 081702, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB dia 17/08/2023.		35,71			
Acumulado até o dia:						0,00	583,31	7.958,44C
29/08/2023	5890	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Comprovante Pix 082901, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB dia 29/08/2023.		35,71			
Acumulado até o dia:						0,00	619,02	7.994,15C
30/08/2023	5999	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 830 do empenho 40, Pagamento Online 15.100.000.057.596, NFC-e 741542, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 08.2023		714,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.333,30	8.708,43C
31/08/2023	5879		Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 769 do empenho 89, Pagamento Online 550.151.000.075.646, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias: 07-14-21 e 28 de Agosto de 2023.		238,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.571,38	8.946,51C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					15.686,85C
01/08/2023	5782	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 665 do empenho 65, Pagamento Online 80.101, NOTA FISCAL 15898925, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		314,48			
Acumulado até o dia:						0,00	314,48	16.001,33C
03/08/2023	5845	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 680 do empenho 2, Pagamento Online 080301, RECIBO, referente a taxa de energia, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, conforme contrato em vigência.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	414,48	16.101,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2023	5938	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 813 do empenho 347, Pagamento Online 81.601, FATURA 08/2023, referente a energia elétrica- Delegacia Regional de Patos - PB.		524,59			
Acumulado até o dia:						0,00	939,07	16.625,92C
25/08/2023	5867	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 752 do empenho 63, Pagamento Online 00004644795, NOTA FISCAL 001.644.057, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de agosto de 2023. Sede do CRO/PB.		1.392,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.331,69	18.018,54C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					5.349,96C
10/08/2023	5818	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 692 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202308227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de agosto de 2023.		376,30			
Acumulado até o dia:						0,00	376,30	5.726,26C
15/08/2023	5823	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 717 do empenho 9, Pagamento Online 081502, CONTA DE ÁGUA 20230811426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de agosto de 2023.		187,54			
Acumulado até o dia:						0,00	563,84	5.913,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					13.379,09C
01/08/2023	5786	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 663 do empenho 66, Pagamento Online 041100550839, NOTA FISCAL 00000364234, referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		338,16			
Acumulado até o dia:						0,00	338,16	13.717,25C
10/08/2023	5816	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 690 do empenho 5, Pagamento Online 081001, NOTA FISCAL 000214313, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2023		654,63			
Acumulado até o dia:						0,00	992,79	14.371,88C
11/08/2023	5819	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 698 do empenho 81, Pagamento Online 081101, NOTA FISCAL 447623-PB, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Julho de 2023.		114,46			
11/08/2023	5820	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 701 do empenho 71, Pagamento Online 081102, NOTA FISCAL 00000368339 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Julho de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		289,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.396,88	14.775,97C
17/08/2023	5834	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 745 do empenho 80, Pagamento Online 081703, NOTA FISCAL 1840021/08/2023, , Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de Julho de 2023.		335,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	5835	0116/2023	Pago a OI S.A., liquidação 746 do empenho 319, Pagamento Online 081704 , NOTA FISCAL 00000000086, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.		169,49			
17/08/2023	5836	0116/2023	Pago a OI S.A., liquidação 747 do empenho 319, Pagamento Online 081705, NOTA FISCAL 00000000079, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.		150,59			
17/08/2023	5837	0116/2023	Pago a OI S.A., liquidação 748 do empenho 319, Seleccione... 081706, NOTA FISCAL 00000003542, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.		5,96			
17/08/2023	5838	0116/2023	Pago a OI S.A., liquidação 749 do empenho 319, Pagamento Online 081707, NOTA FISCAL 00000000084, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.		160,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.218,48	15.597,57C
21/08/2023	5840	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 742 do empenho 96, Pagamento Online 82.103, NOTA FISCAL 000.003.465, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Julho de 2023.		298,00			
21/08/2023	5843	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 743 do empenho 95, Pagamento Online 82.101, NOTA FISCAL 000.003.464, referente a serviços de Internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Julho de 2023.		149,90			
21/08/2023	5852		Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 751 do empenho 95, Pagamento Online 82.101, NOTA FISCAL 000.001.518, referente a serviços de Internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Junho de 2023.		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.816,28	16.195,37C
22/08/2023	5851	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 750 do empenho 96, Pagamento Online 82.202, NOTA FISCAL 000.001.519., referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, meses de janeiro a outubro de 2023.		298,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.114,28	16.493,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				20.537,56C
03/08/2023	5844	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 679 do empenho 1, Transferência Online 080301, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, exercício de 2023, conforme contrato em vigência.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550,00	21.087,56C
10/08/2023	5817	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 697 do empenho 60, Pagamento Online 81.004, BOLETO BANCÁRIO 0000032914, referente a pagamento de condomínio, mês de julho - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
Acumulado até o dia:						0,00	831,26	21.368,82C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				6.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.900,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				2.404,95C
07/08/2023	5798	0096/2023	Pago a AXA SEGUROS S.A., liquidação 684 do empenho 274, Pagamento Online 80.701, APOLICE 02852.2023.0041.0118.0028688, para contratação de seguro predial para Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande, conforme Memorando 02 do Processo 0096/2023.		1.454,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.454,79	3.859,74C
14/08/2023	5821	0099/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 713 do empenho 233, Pagamento Online 81.401, APOLICE 0531 71 2098940, 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.		1.520,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.974,97	5.379,92C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				3.600,00C
02/08/2023	5793	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 682 do empenho 116, Pagamento Online 80.402, NOTA FISCAL 1000516, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho.		1.515,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.515,00	5.115,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				1.675,21C
02/08/2023	5790	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 672 do empenho 297, Pagamento Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.027.121, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35,00	1.710,21C
21/08/2023	6004	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 831 do empenho 351, Pagamento Online 550.913.000.006.010, DACTE 000.027.900, referente a ressarcimento de malote, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		27,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62,00	1.737,21C
28/08/2023	6215	0133/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 862 do empenho 367, Pagamento Online 554.200.000.074.000, OFICIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, sobre gastos com confecção de letras de aço para nova sede da delegacia de Patos-PB, no valor de R\$ 1.770,00, referente à nota fiscal nº 1000627, emitida no dia 07/10/2022 pela empresa GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA.		1.770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.832,00	3.507,21C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				2.000,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior: 33.600,00C
04/08/2023	5792	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 775 do empenho 18, Pagamento Online 80.404, NOTA FISCAL 1000436, referente a prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/08/2023 a 04/09/2023.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	38.400,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior: 95.809,47C
08/08/2023	5804	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 685 do empenho 299, Pagamento Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000301 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais mês de Julho 2023.		311,20			
Acumulado até o dia:						0,00	311,20	96.120,67C
25/08/2023	6179	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 856 do empenho 141, Pagamento Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000299, referente a Assessoria Jurídica no mês de Agosto de 2023.		8.294,71			
25/08/2023	6180	0010/2021	Estorno do pagamento 1188 pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, empenho 141, Pagamento Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000299, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, conforme 2º Termo aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência (8 de Março de 2023 a 07 de Março de 2024)	4,97				
Acumulado até o dia:						4,97	8.605,91	104.410,41C
30/08/2023	5846		Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 683 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001173, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, conforme Primeiro Termo Aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0116/2021 com vigência de 18 de Novembro de 2022 a 17 de Novembro de 2023.		5.359,50			
30/08/2023	8474	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1228 do empenho 550, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, referente a serviço de assessoria jurídica pago a maior no mês de Junho de 2023.		4,97			
Acumulado até o dia:						4,97	13.970,38	109.774,88C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					Saldo anterior: 4.725,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.725,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022		Serviços de Informática					Saldo anterior: 10.800,00C
30/08/2023	5860		Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 776 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de agosto de 2023.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	12.300,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior: 24.772,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2023	5789	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 677 do empenho 235, Pagamento Online 80.202, NOTA FISCAL 1001635 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, conforme 3º termo aditivo com vigência de 08 de março de 2023 e findando-se em 07 de outubro de 2023, referente a Repactuação do valor do contrato referente ao Proc. 114/2019 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de segurança privada mdo Estado da Paraíba e Sindicato dos emp em empresas de seg e vig da Paraíba – data base 1º de março de 2023, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra “d” da Lei 8.666/93		3.220,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.220,88	27.993,60C
10/08/2023	5841	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 691 do empenho 58, Pagamento Online 81.002, NOTA FISCAL 1001156, REF. MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA REF. JULHO/2023		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.920,88	28.693,60C
24/08/2023	5854	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 744 do empenho 10, Pagamento Online 82.401, NOTA FISCAL 00001381, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2023.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,88	28.973,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				8.901,55C
21/08/2023	5839	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 741 do empenho 28, Pagamento Online 82.102, FATURA 72724, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de julho de 2023, conforme contrato em vigência.		1.720,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.720,36	10.621,91C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				34.395,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.395,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				11.109,91C
03/08/2023	5911	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00008671, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CATOLE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Agosto de 2023.		315,70			
03/08/2023	5913	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00009150, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU FAGUNDES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023.		300,00			
03/08/2023	5925	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 807 do empenho 345, Pagamento Online 015309582, BOLETO BANCÁRIO 1338043 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial REC EXT VARZEA		223,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	839,49	11.949,40C
14/08/2023	5914		Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00756367, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CAMALAU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Agosto de 2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.139,49	12.249,40C
15/08/2023	5915	0047/2023	Pago a , liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00366030, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SERRA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Agosto de 2023.		300,00			
15/08/2023	5939	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 814 do empenho 346, Pagamento Online 00365568, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU GUARABIRA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial no mês de Agosto de 2023.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.539,49	12.649,40C
16/08/2023	5916		Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00911207, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU STA HELENA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Agosto de 2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.839,49	12.949,40C
17/08/2023	5917	0047/2023	Pago a , liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00986224, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU PILOES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Agosto de 2023		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.139,49	13.249,40C
23/08/2023	5941	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 816 do empenho 346, Seleccione... 00519831, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO CAMALAU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, eferente a gru judicial no mês de Agosto de 2023.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.239,49	13.349,40C
31/08/2023	5927	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 808 do empenho 345, Pagamento Online 043270968, BOLETO BANCÁRIO 1344975 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial GRU CAPIM		223,79			
31/08/2023	5928	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 810 do empenho 345, Pagamento Online 043269975, BOLETO BANCÁRIO 1344978 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial GRU MARI		223,79			
Acumulado até o dia:						0,00	2.687,07	13.796,98C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				4.617,06C
01/08/2023	6123	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		62,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2023	6795	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	112,00	4.729,06C
21/08/2023	6009	0118/2023	Pago a VITOR EMMANUEL GOMES DE QUEIROZ, liquidação 832 do empenho 352, Pagamento Online 082104, NFC-e 202300000000004, referente a serviço de retira de curto elétrico - Delegacia Regional de Campina Grande - PB.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	192,00	4.809,06C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				1.600,00C
03/08/2023	5905	0122/2023	Pago a WÁLTER LÚCIO DA SILVA EVANGELISTA, liquidação 803 do empenho 343, Pagamento Online 080302, NFC-e 1000411, referente a serviço de substituição de 01 (uma) serpentina e duas cargas de gás.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	2.400,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens				Saldo anterior:				22.409,00C
28/08/2023	5858	0100/2023	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 759 do empenho 327, Transferência Online 550.011.000.104.242, NOTA FISCAL 1035190, referente a hospedagem para o Prof. Luis Alberto C Marinho, que ministrará curso nos dias 01 e 02 de setembro de 2023 na Sede do CRO/PB.		608,00			
Acumulado até o dia:						0,00	608,00	23.017,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				11.932,50C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.932,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais				Saldo anterior:				249,60C
01/08/2023	5784	0104/2023	Pago a FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, liquidação 667 do empenho 273, Pagamento Online 80.103, BOLETO BANCÁRIO 106231316154258, contratação de impulsionamento facebook para as mídias, conforme memorando 02 do Processo 0104/2023.		3.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.600,00	3.849,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				11.201,25C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.201,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				26.599,82C
04/08/2023	5795	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 778 do empenho 307, Pagamento Online 080403, NFC-e 1002136, 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.		6.019,52			
Acumulado até o dia:						0,00	6.019,52	32.619,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres					Saldo anterior: 38.486,47C
14/08/2023	5822	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 711 do empenho 310, Pagamento Online 81.402, NOTA FISCAL 1017841, referente a Aquisição de Passagem Aérea em favor do Professor Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrará Curso na Sede do CRO/PB, nos dias 22 e 23 de setembro de 2023.		2.482,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.482,67	40.969,14C
16/08/2023	5831	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 725 do empenho 314, Pagamento Online 81.602, NOTA FISCAL 1017898, referente a emissão de passagem aérea em favor da Professora Maria Bibiana B Grassi, que ministrará curso na sede do CRO/PB, dias 15 e 16 de Setembro de 2023.		5.062,75			
Acumulado até o dia:						0,00	7.545,42	46.031,89C
17/08/2023	5832	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 738 do empenho 318, Pagamento Online 81.604, NOTA FISCAL 1017903, referente a Aquisição de Passagem Aérea em favor da tesoureira do CRO/PB ANA MARIA DE A LUCENA, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia. O evento será realizado no dia 23 de Agosto de 2023.		2.729,61			
Acumulado até o dia:						0,00	10.275,03	48.761,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001		Cota Parte do CFO					Saldo anterior: 785.771,56C
31/08/2023	6207	0073/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação 859 do empenho 366, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 08/2023, referente a mapa de arrecadação 08/2023.		42.009,28			
31/08/2023	6247	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 864 do empenho 369, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Agosto de 2023.		3.254,24			
31/08/2023	6257	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 868 do empenho 372, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 , referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 08/2023. (Despesas Financeiras)		1.475,52			
Acumulado até o dia:						0,00	46.739,04	832.510,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001		Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior: 1.451,51C
28/08/2023	5919	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 806 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Agosto de 2023.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5,00	1.456,51C
31/08/2023	5893		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 800 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX no mês de Agosto de 2023.		117,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	6209	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 860 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023, referente a mapa de arrecadação 08/2023.		35,50			
Acumulado até o dia:						0,00	157,50	1.609,01C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					4.608,46C
10/08/2023	8464	0018/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1226 do empenho 548, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 07/2023, referente a ISS pago a maior a compensar.		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35,00	4.643,46C
22/08/2023	5995	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 829 do empenho 350, Pagamento Online 82.202, NFC-e 000.001.519, referente juros e multas por atraso - Junho de 2023. (Sede)		9,26			
22/08/2023	5997	0016/2021	Estorno do pagamento 1155 pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, empenho 350, Pagamento Online , NFC-e 000.001.519 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente juros e multas por atraso - Junho de 2023. (Sede)	9,26				
Acumulado até o dia:						9,26	44,26	4.643,46C
28/08/2023	5992	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 828 do empenho 349, Pagamento Online , NFC-e 000.001.518, referente juros e multas por atraso - Junho de 2023.		4,64			
28/08/2023	5996	0023/2021	Estorno do pagamento 1154 pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, empenho 349, Pagamento Online , NFC-e 000.001.518 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente juros e multas por atraso - Junho de 2023.	4,64				
Acumulado até o dia:						13,90	48,90	4.643,46C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					3.830,00C
17/08/2023	5842	0101/2023	Pago a CASSIO DOS SANTOS NEVES 06645494467, liquidação 740 do empenho 277, Transferência Online 081708, NOTA FISCAL 000030, referente aquisição de Equipamentos de informática, conforme MEMORANDO INTERNO CPL-CRO/PB Nº 02 - PROCESSO Nº 0101/2023.		17.550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.550,00	21.380,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					8.460,00C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.460,00C
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar - Não Processados			Saldo anterior:					7.324,86C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.324,86C
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					45.369,18C
01/08/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.369,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar								47.126,24C
01/08/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.126,24C
Conta: 6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar								2.301,30C
01/08/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.301,30C
João Pessoa-PB, 31 de agosto 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