

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X		Saldo anterior:					0,00
01/06/2023	4543	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 503 do empenho 65, Pagamento Online 60.101, NOTA FISCAL 1111, referente a consumo de energia elétrica, mês de maio de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		327,55			
01/06/2023	4544	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 515 do empenho 7, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Duas diárias e meia ao funcionário do CRO/PB, para cuidar dos últimos reparos na Delegacia Regional de Campina Grande, para realização do 6º Congresso de Odontologia, a ser realizado nos dias 14,15 e 16 de junho de 2023.		1.038,25			
01/06/2023	4613	007/2023	Pago a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, liquidação 504 do empenho 183, Transferência Online 161.900.000.033.508, NOTA FISCAL 1000672, aquisição de placas de homenagem com estojo para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		4.500,00			
01/06/2023	4615	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 523 do empenho 117, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, 2 (duas) diárias e meia, participar do primeiro encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, nos dias 01 e 02/06/2023.		2.750,00			
01/06/2023	4617	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 524 do empenho 52, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, 2 (duas) diárias e meia, participar do primeiro encontro de Odontologia Domiciliar e VII Encontro de Odontologia Hospitalar do RN, nos dias 01 e 02/06/2023.		2.750,00			
01/06/2023	4686	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2023		181.017,95			
01/06/2023	4773	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 556 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 000349745, mês de maio de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		338,16			
Acumulado até o dia:						0,00	192.721,91	192.721,91C
02/06/2023	4545	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 060204 , referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 362 do empenho 5, Pagamento Online 051002, NOTA FISCAL 000205134 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de maio de 2023.).		61,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	4546	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 060205, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 370 do empenho 28, Transferência Online 52.201, FATURA 71389 , referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.).		133,40			
02/06/2023	4547	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 060209, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 382 do empenho 26, Pagamento Online 050904, NOTA FISCAL 1002086, Pagamento referente a cláusula 2ª item 2.2 do termo aditivo do contrato do Processo CRO/PB nº 0065/2022.).		194,55			
02/06/2023	4548	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 060201, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 426 do empenho 9, Pagamento Online 052204 , CONTA DE ÁGUA 20230511426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de maiol de 2023.).		77,18			
02/06/2023	4549	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 060202, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 366 do empenho 4, Pagamento Online 51.001, CONTA DE ÁGUA 202305227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de maio de 2023. Sede do CRO/PB.).		29,61			
02/06/2023	4550	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 060203, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 360 do empenho 26, Transferência Online 050506, NOTA FISCAL 1002076, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, referente ao mês de abril de 2023.).		372,16			
02/06/2023	4620	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 525 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, FATURA 05/2023, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de Maio de 2023. Sede do CRO/PB.		1.696,66			
02/06/2023	4665	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 547 do empenho 18, Pagamento Online 60.210, BOLETO BANCÁRIO 136383680, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/06/2023 a 04/07/2023.		4.800,00			
02/06/2023	4666	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 06020 8, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 358 do empenho 30, Pagamento Online 50.504, NOTA FISCAL 1001506, referente a serviço de segurança armada para sede do CRO/PB, mês de abril de 2023.).		315,11			
02/06/2023	4667	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 060207, referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 382 do empenho 26, Pagamento Online 050904, NOTA FISCAL 1002086, Pagamento referente a cláusula 2ª item 2.2 do termo aditivo do contrato do Processo CRO/PB nº 0065/2022.).		226,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2023	4668	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 060208, referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 360 do empenho 26, Transferência Online 050506, NOTA FISCAL 1002076, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, referente ao mês de abril de 2023.).		334,66			
Acumulado até o dia:						0,00	200.963,52	200.963,52C
05/06/2023	4399	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 497 do empenho 235, Pagamento Online 60.502, NFC-e 1001545 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,76			
05/06/2023	4622	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 526 do empenho 52, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, uma (1) diária para resolver assuntos relacionados ao 6º congresso de Odontologia do CRO-PB, na Delegacia Regrional de Campina Grande / PB.		825,00			
05/06/2023	4624	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 527 do empenho 60, Pagamento Online 60.503, BOLETO BANCÁRIO 0000032594, referente a pagamento de condomínio, mês de Maio , da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
05/06/2023	4628	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 529 do empenho 1, Pagamento Online 060504, RECIBO 06/2023, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Junho de 2023.		550,00			
05/06/2023	4630	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 530 do empenho 2, Pagamento Online 060504, RECIBO 06/2023, referente a taxa de energia junho de 2023, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		100,00			
05/06/2023	4632	0078/2023	Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 531 do empenho 203, Transferência Online 178.101.510.020.985, NFC-e 2023000000000003, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba.		1.750,00			
05/06/2023	4782	0015/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 581 do empenho 264, Pagamento Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 06/2023, referente (2) duas diárias conforme convocação do OF. CRO-PB Nº 00543/2023.		1.107,46			
05/06/2023	4784	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 582 do empenho 3, Pagamento Online 060505, RECIBO 06/2023, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 5 de junho de 2023.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	209.108,00	209.108,00C
06/06/2023	4396	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 496 do empenho 26, Pagamento Online 060602, NFC-e 1002095 , referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.		3.037,72			
06/06/2023	4554	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 520 do empenho 35, Pagamento Online 060601, GFIP ANALÍTICA 05/2023, referente a FGTS no mês de Maio de 2023.		5.835,54			

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	4723	0105/2023	Pago a DANILO NOBRE DE ASSIS, liquidação 557 do empenho 256, Transferência Online 061636, CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxílio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
12/06/2023	4762	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 573 do empenho 81, Pagamento Online 061201, FATURA 1653757843-0, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Maio de 2023.		114,46			
12/06/2023	5439	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 447 do empenho 89, Transferência Online 170.151.510.068.380, RECIBO, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02; 15; 22 e 29 de maio de 2023).		2,98			
12/06/2023	5440	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 415 do empenho 3, Transferência Online 0505053.93C.6BC.C25.A8D.0AC, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.).		1,79			
12/06/2023	5441	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 415 do empenho 3, Comprovante Pix , RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.).		1,79			
12/06/2023	5443	0010/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 445 do empenho 141, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000290, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Maio de 2023, conforme contrato em vigência.).		178,34			
12/06/2023	5444	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 382 do empenho 26, Pagamento Online 050904, NOTA FISCAL 1002086, Pagamento referente a cláusula 2ª item 2.2 do termo aditivo do contrato do Processo CRO/PB nº 0065/2022.).		102,94			
12/06/2023	5445	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 496 do empenho 26, Pagamento Online 060602, NFC-e 1002095 , referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.).		196,91			
12/06/2023	5447	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 447 do empenho 89, Transferência Online 170.151.510.068.380, RECIBO, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02; 15; 22 e 29 de maio de 2023).		2,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2023	5448	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 447 do empenho 89, Transferência Online 170.151.510.068.380, RECIBO, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02; 15; 22 e 29 de maio de 2023).		2,98			
12/06/2023	8491	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 447 do empenho 89, Transferência Online 170.151.510.068.380, RECIBO, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02; 15; 22 e 29 de maio de 2023).		2,98			
12/06/2023	8492	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 415 do empenho 3, Comprovante Pix , RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.).		1,79			
Acumulado até o dia:						0,00	235.343,23	235.343,23C
13/06/2023	4731	0092/2023	Pago a PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS ME, liquidação 560 do empenho 200, Pagamento Online 061301, NFC-e 1000757, referente a confecção de materiais gráficos (banner e faixa) para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		345,00			
13/06/2023	4735	0005/2023	Pago a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, liquidação 562 do empenho 131, Transferência Online 333.100.000.089.260, NFC-e 20230000000035, contratação de serviços de buffet para recepção de professores do 6º Congresso Paraibano de Odontologia e dos Presidentes dos CRO ´S.		13.500,00			
13/06/2023	4792	0090/2023	Recebimento AVULSO/ CONTA ERRADA de Cartões de Crédito/Débito.	17,56				
Acumulado até o dia:						17,56	249.188,23	249.170,67C
14/06/2023	4720	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 555 do empenho 255, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 06/2023, referente a auxilio transporte durante o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		480,00			
14/06/2023	4727	0102/2023	Pago a KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO, liquidação 559 do empenho 257, Pagamento Online 061401, CONTRATO 06/2023, referente a curso no dia 16 de junho de 2023, no evento denominado ´6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CROPB´, na cidade de Campina Grande-PB no Hotel Garden, curso intitulado: ´PRÓTESE TOTAL´.		840,00			
Acumulado até o dia:						17,56	250.508,23	250.490,67C
16/06/2023	4365	0089/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.227,36			
16/06/2023	4366	0089/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		3.019,34			
16/06/2023	4367	0089/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 , referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.227,36			

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	4445	0089/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.		1.605,15			
16/06/2023	4551	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 518 do empenho 39, Transferência Online 061637, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.		1.300,68			
16/06/2023	4738	0005/2023	Pago a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO 02679499441, liquidação 563 do empenho 258, Transferência Online 333.100.000.089.260, NFC-e 20230000000036, contratação de serviços de buffet para recepção de professores do 6º Congresso Paraibano de Odontologia e dos Presidentes dos CRO'S. (1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO, destinado ao aumento do valor do objeto e modificação do valor contratual em decorrência de aumento quantitativo de seu objeto, oriundo do PROCESSO Nº 05/2023).		3.375,00			
16/06/2023	4740	0078/2023	Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 564 do empenho 203, Transferência Online 810.100.510.020.985, NFC-e 20230000000005, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba.		1.750,00			
16/06/2023	4743	0078/2023	Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 565 do empenho 259, Transferência Online 810.100.510.020.985, NFC-e 20230000000006, contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso de Odontologia da Paraíba. (o 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DO CONTRATO, destinado ao aumento do valor do objeto e modificação do valor contratual em decorrência de aumento quantitativo de seu objeto, oriundo do PROCESSO Nº 78/2023).		430,00			
16/06/2023	4745	0095/2023	Pago a RODRIGO DE ARAUJO PEDROSA MIRANDA LTDA, liquidação 566 do empenho 206, Pagamento Online 61.934, NFC-e 1000105, serviços de confecção de materiais gráficos (impressão A4, lâminas em couche e backdroop) para o 6º Congresso de Odontologia do CRO/PB.		5.490,00			
16/06/2023	4750	0054/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 568 do empenho 260, Pagamento Online 551.234.000.032.782, NFC-e 106509, referente a compra de pilhas para o CRO-PB.		33,25			
16/06/2023	4753	0054/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 569 do empenho 261, Transferência Online 551.234.000.032.782, NFC-e 000.013.489, referente a compra de gás de cozinha (GLP) para o CRO-PB.		105,00			
16/06/2023	4756	0054/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 570 do empenho 262, Transferência Online 551.234.000.144.847, NFC-e 000027172, referente a abastecimento carro (L200) pertencente ao CRO-PB.		244,29			
16/06/2023	4758	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 571 do empenho 80, Pagamento Online 061601, FATURA 05/2023, Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada, TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.		335,45			
16/06/2023	4769	0077/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 577 do empenho 132, Transferência Online 061632, NFC-e 2023000002344, referente a serviços de locação de equipamento de sonorização, iluminação, painel de led, sistema de microfonação com fornecimento de material e mão de obra, incluindo transporte, montagem e desmontagem para o 6º Congresso Paraibano de Odontologia da Paraíba do CRO/PB. 2/2.		3.450,00			

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4484	0100/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 507 do empenho 242, Transferência Online 061639 , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.194,18			
19/06/2023	4485	0100/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 507 do empenho 242, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		796,12			
19/06/2023	4486	0100/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 508 do empenho 243, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.302,31			
19/06/2023	4487	0100/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 508 do empenho 243, Transferência Online 061922 , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.085,26			
19/06/2023	4488	0100/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 508 do empenho 243, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.085,26			
19/06/2023	4489	0100/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 508 do empenho 243, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		1.085,26			
19/06/2023	4561	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 522 do empenho 33, Pagamento Online 061902, DARF 05/2023, INSS Patronal no mês de Maio de 2023.		23.577,38			
19/06/2023	4562	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 458 do empenho 208, Transferência Online 553.396.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.).		65,43			
19/06/2023	4563	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 463 do empenho 210, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.).		71,63			
19/06/2023	4564	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a RONALDO DUARTE DANTAS, liquidação 451 do empenho 205, Transferência Online 173.331.510.225.568, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.).		47,75			
19/06/2023	4565	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 457 do empenho 207, Transferência Online 553.331.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.).		125,03			
19/06/2023	4568	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.).		160,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4569	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.).		230,26			
19/06/2023	4570	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.).		417,67			
19/06/2023	4571	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 455 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.).		106,01			
19/06/2023	4572	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.).		260,41			
19/06/2023	4573	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.).		195,15			
19/06/2023	4574	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 173.396.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.).		215,60			
19/06/2023	4575	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.).		725,55			
19/06/2023	4576	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.).		430,35			
19/06/2023	4577	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.).		599,04			
19/06/2023	4578	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.).		136,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4579	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.).		332,07			
19/06/2023	4580	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.).		184,40			
19/06/2023	4581	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 053001, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.).		528,75			
19/06/2023	4582	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.).		278,12			
19/06/2023	4583	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.).		215,60			
19/06/2023	4584	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 053002, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.).		487,59			
19/06/2023	4585	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.).		230,26			
19/06/2023	4586	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 455 do empenho 39, Transferência Online 053004, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.).		195,15			
19/06/2023	4587	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 458 do empenho 208, Transferência Online 553.396.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.).		26,17			
19/06/2023	4588	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.).		725,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4589	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.).		159,32			
19/06/2023	4590	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 053003, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.).		215,60			
19/06/2023	4591	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO DUARTE DANTAS, liquidação 451 do empenho 205, Transferência Online 173.331.510.225.568, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.).		4,77			
19/06/2023	4592	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.).		539,19			
19/06/2023	4593	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.).		159,32			
19/06/2023	4594	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.).		62,51			
19/06/2023	4595	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.).		16,80			
19/06/2023	4596	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.).		253,11			
19/06/2023	4597	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.).		528,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4598	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 457 do empenho 207, Transferência Online 553.331.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.).		12,04			
19/06/2023	4599	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.).		244,59			
19/06/2023	4600	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 463 do empenho 210, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.).		91,69			
19/06/2023	4601	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.).		207,69			
19/06/2023	4602	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 438 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.).		45,37			
19/06/2023	4603	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 435 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.).		45,37			
19/06/2023	4604	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 437 do empenho 24, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.).		45,37			
19/06/2023	4605	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 434 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.).		45,37			
19/06/2023	4606	0072/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 447 do empenho 89, Transferência Online 170.151.510.068.380, RECIBO, referente a limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02; 15; 22 e 29 de maio de 2023.).		26,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4607	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 439 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.).		45,37			
19/06/2023	4608	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 465 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NOTA FISCAL 725324, serviço prestado de entrega de malote no mês 05.2023).		78,57			
19/06/2023	4610	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 436 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.).		45,37			
19/06/2023	4611	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 415 do empenho 3, Comprovante Pix , RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.).		3,92			
19/06/2023	4612	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, liquidação 440 do empenho 17, Transferência Online 551.619.000.001.326, LISTA DE PRESENÇA, Concessão de Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 24/05/2023.).		45,37			
19/06/2023	4669	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 464 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.).		36,42			
19/06/2023	4670	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.).		358,88			
19/06/2023	4671	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.).		10,33			
19/06/2023	4672	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.).		370,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4673	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 053002, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.).		541,49			
19/06/2023	4674	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.).		200,90			
19/06/2023	4675	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.).		20,79			
19/06/2023	4676	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.).		682,67			
19/06/2023	4677	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.).		630,54			
19/06/2023	4678	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.).		15,46			
19/06/2023	4679	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 453 do empenho 37, Transferência Online 053001, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente ao salário no mês de Maio de 2023.).		358,88			
19/06/2023	4680	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.).		184,43			
19/06/2023	4681	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 454 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salários no mês de Maio de 2023.).		356,53			
19/06/2023	4682	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 452 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023, referente a salário no mês de Maio de 2023.).		25,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2023	4747	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 567 do empenho 9, Transferência Online 061903, FATURA 06/2023, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Junho de 2023.		995,94			
19/06/2023	4765	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 575 do empenho 95, Transferência Online 61.901, NFC-e 000.003.188, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de abril de 2023.		149,90			
19/06/2023	5374	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 415 do empenho 3, Transferência Online 0505053.93C.6BC.C25.A8D.0AC, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, realizadas nos dias: 05, 15 e 24 de maio de 2023.).		3,92			
19/06/2023	5486	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 388 do empenho 171, Pagamento Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.).		389,36			
19/06/2023	5487	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 389 do empenho 172, Pagamento Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023, referente a férias no Período de Gozo de 27/04/2023 a 11/05/2023.).		156,43			
Acumulado até o dia:						17,56	418.544,71	418.527,15C
20/06/2023	4385	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.		1.090,58			
20/06/2023	4386	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.		2.586,17			
20/06/2023	4387	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.		1.089,63			
20/06/2023	4388	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.		2.578,08			
20/06/2023	4390	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		3.505,13			
20/06/2023	4391	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		1.371,32			
20/06/2023	4392	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.		1.601,86			

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2023	4732	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 561 do empenho 28, Pagamento Online 62101, BOLETO BANCÁRIO 71882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.		1.525,59			
Acumulado até o dia:						17,56	475.260,60	475.243,04C
23/06/2023	4559	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 521 do empenho 34, Pagamento Online 062301, DARF 05/2023, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Maio de 2023.		1.084,95			
Acumulado até o dia:						17,56	476.345,55	476.327,99C
28/06/2023	4772	0004/2023	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 578 do empenho 263, Transferência Online 062801, NFC-e 202300000002235, primeiro termo aditivo de acréscimo referente ao aumento do quantitativo de refeições almoço/jantar ocorridos no do evento do 6º congresso de odontologia do CRO/PB, realizado no período de 14 a 16 de junho do corrente ano, na cidade de campina grande, conforme memorando interno 04 do processo CROPB 0004/2023.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						17,56	480.345,55	480.327,99C
29/06/2023	4798	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 558 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 001.307.306 - Série: 002, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de junho de 2023. Sede do CRO/PB.		1.392,69			
Acumulado até o dia:						17,56	481.738,24	481.720,68C
30/06/2023	4663	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 546 do empenho 15, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, taxa sobre serviços bancários no mês de Junho de 2023.		237,43			
30/06/2023	4685	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2023	207.533,98				
30/06/2023	4733	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2023	290.000,00				
30/06/2023	4760	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 572 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001148, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Junho de 2023, conforme contrato em vigência.		5.359,50			
30/06/2023	4776	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 574 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000295, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Junho de 2023, conforme contrato em vigência.		8.111,40			
30/06/2023	4797	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 584 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NFC-e 729077, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 06.2023		600,00			
30/06/2023	4889	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 591 do empenho 16, Pagamento Online 20.000.000.038.176, NFC-e 83, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Junho de 2023.		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2023	5582	0010/2021	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2023		4,97			
Acumulado até o dia:						497.551,54	497.551,54	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6			Saldo anterior:				0,00
01/06/2023	4492	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		178,58			
01/06/2023	4500	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 06/2022.		53,40			
01/06/2023	4505	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		63,42			
01/06/2023	4692	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2023		4.985,72			
01/06/2023	4866	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.		941,92			
01/06/2023	4879	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		130,92			
01/06/2023	4884	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.1075, PORTARIA 08/2022.		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.361,96	6.361,96C
04/06/2023	4283	0027/2023	Pago a Posto Monumento Comercio Varejista de Combustíveis, liquidação 485 do empenho 224, Pagamento Online , NFC-e 000023905 ref. a Valor empenhado a Posto Monumento Comercio Varejista de Combustíveis, abastecimento veiculo do CRO-PB.		208,35			
Acumulado até o dia:						0,00	6.570,31	6.570,31C
12/06/2023	4876	0027/2023	Pago a CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG, liquidação 588 do empenho 269, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, NFC-e 121800 , referente a matérias de manutenção para Delegacia Regional de Campina Grande- PB.		990,95			
Acumulado até o dia:						0,00	7.561,26	7.561,26C
15/06/2023	4857	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2023	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	7.561,26	2.561,26C
30/06/2023	4693	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2023	2.561,26				
Acumulado até o dia:						7.561,26	7.561,26	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	274	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 9ª parcela.	63,95				
01/06/2023	280	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2022, 9ª parcela.	69,45				
01/06/2023	448	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 7ª parcela.	210,33				
01/06/2023	454	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 7ª parcela.	346,61				
01/06/2023	2734	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 3ª parcela.	77,70				
01/06/2023	2740	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 3ª parcela.	135,98				
01/06/2023	2745	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 3ª parcela.	54,79				
01/06/2023	2752	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249137; negociação 03/2023, 3ª parcela.	101,99				
01/06/2023	3077	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 2ª parcela.	71,90				
01/06/2023	3087	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 2ª parcela.	70,35				
01/06/2023	3090	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 75049682; negociação 03/2023, 2ª parcela.	109,58				
01/06/2023	3096	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095;89649095 negociação 03/2023, 2ª parcela.	109,58				
01/06/2023	3106	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; negociação 03/2023, 2ª parcela.	135,98				
01/06/2023	4289	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas; negociação 05/2023.	11.220,96				
01/06/2023	4689	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2023		110.696,37			
01/06/2023	4818	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	30.475,60				
01/06/2023	5068	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.	49.624,73				
01/06/2023	5075	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	8.751,55				
01/06/2023	5302	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Junho de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.	26.353,80				

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2023	214	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 3549238; negociação 08/2022, 10ª parcela.	134,51				
05/06/2023	220	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 19749434; negociação 08/2022, 10ª parcela.	238,56				
05/06/2023	1299	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 77949259; negociação 01/2023, 5ª parcela.	133,90				
05/06/2023	1304	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 5ª parcela.	207,82				
05/06/2023	2056	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 4ª parcela.	56,33				
05/06/2023	2767	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99849016; negociação 03/2023, 3ª parcela.	45,32				
05/06/2023	2769	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85449042; negociação 03/2023, 3ª parcela.	109,58				
05/06/2023	3561	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº297215; negociação 04/2023, 2ª parcela.	228,69				
05/06/2023	3566	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº532469; negociação 04/2023, 2ª parcela.	224,44				
05/06/2023	3577	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº272285; negociação 04/2023, 2ª parcela.	125,98				
05/06/2023	3592	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 2ª parcela.	114,70				
05/06/2023	3597	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº91349185; negociação 04/2023, 2ª parcela.	185,46				
Acumulado até o dia:						175.643,88	110.696,37	64.947,51D
06/06/2023	1316	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 5ª parcela.	127,70				
06/06/2023	2067	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32649327; negociação 02/2023, 4ª parcela.	135,16				
06/06/2023	2780	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 3ª parcela.	90,65				
06/06/2023	2785	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 50749832; negociação 03/2023, 3ª parcela.	113,32				
06/06/2023	2789	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 3ª parcela.	122,78				
06/06/2023	3605	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 2ª parcela.	271,16				

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2023	2910	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58149020; negociação 03/2023, 3ª parcela.	244,97				
16/06/2023	2916	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 3ª parcela.	113,32				
Acumulado até o dia:						184.733,43	115.696,37	69.037,06D
19/06/2023	261	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 76249318; negociação 08/2022, 10ª parcela.	198,46				
19/06/2023	315	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 9ª parcela.	45,42				
19/06/2023	404	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº20649024; negociação 09/2022, 8ª parcela.	296,95				
19/06/2023	514	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 7ª parcela.	65,70				
19/06/2023	524	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 7ª parcela.	68,85				
19/06/2023	534	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 7ª parcela.	70,74				
19/06/2023	1371	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 27949760; negociação 01/2023, 5ª parcela.	236,60				
19/06/2023	2098	0043/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 42149473; negociação 02/2023, 4ª parcela.	135,16				
19/06/2023	2102	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 3ª parcela.	112,63				
19/06/2023	2103	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 4ª parcela.	112,63				
19/06/2023	2118	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 4ª parcela.	112,63				
19/06/2023	2922	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; 5149141; 82749991; negociação 03/2023, 3ª parcela.	328,75				
19/06/2023	2927	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; negociação 03/2023, 3ª parcela.	90,66				
19/06/2023	2932	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 3ª parcela.	109,58				
19/06/2023	3695	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 2ª parcela.	99,81				
19/06/2023	3701	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 2ª parcela.	119,77				

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						189.651,48	115.696,37	73.955,11D
26/06/2023	267	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10149508; negociação 08/2022, 10ª parcela.	345,47				
26/06/2023	332	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 9ª parcela.	132,91				
26/06/2023	434	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 8ª parcela.	46,05				
26/06/2023	552	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 7ª parcela.	270,09				
26/06/2023	1415	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44749217; negociação 01/2023, 5ª parcela.	133,90				
26/06/2023	2124	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 4ª parcela.	141,91				
26/06/2023	2996	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 3ª parcela.	253,79				
26/06/2023	3716	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7549742; negociação 04/2023, 2ª parcela.	487,76				
26/06/2023	3721	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 2ª parcela.	49,65				
26/06/2023	3731	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 2ª parcela.	74,09				
26/06/2023	3739	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 2ª parcela.	109,90				
26/06/2023	3744	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 2ª parcela.	128,48				
Acumulado até o dia:						191.825,48	115.696,37	76.129,11D
27/06/2023	3010	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 3ª parcela.	113,32				
27/06/2023	3016	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº48149610; 83649675; negociação 03/2023, 3ª parcela.	271,97				
27/06/2023	3751	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº81149050; negociação 04/2023, 2ª parcela.	130,14				
27/06/2023	3759	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 2ª parcela.	122,66				
Acumulado até o dia:						192.463,57	115.696,37	76.767,20D
28/06/2023	338	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº58149468; negociação 09/2022, 9ª parcela.	145,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2023	345	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 9ª parcela.	84,84				
28/06/2023	3021	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76749873; 83649675; 96749788; negociação 03/2023, 3ª parcela.	328,75				
28/06/2023	3764	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 11849801; negociação 04/2023, 2ª parcela.	627,74				
28/06/2023	3768	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 2ª parcela.	90,54				
Acumulado até o dia:						193.741,29	115.696,37	78.044,92D
29/06/2023	3028	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 3ª parcela.	278,51				
29/06/2023	3037	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 3ª parcela.	122,78				
29/06/2023	3046	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 3ª parcela.	78,27				
29/06/2023	3053	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 3ª parcela.	54,79				
29/06/2023	3778	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº30049769; negociação 04/2023, 2ª parcela.	246,77				
29/06/2023	3783	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 2ª parcela.	130,50				
29/06/2023	3792	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 88131421; negociação 04/2023, 2ª parcela.	105,65				
29/06/2023	3796	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44549993; negociação 04/2023, 2ª parcela.	205,64				
Acumulado até o dia:						194.964,20	115.696,37	79.267,83D
30/06/2023	3065	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57149332; 57149332; negociação 03/2023, 3ª parcela.	219,17				
30/06/2023	3070	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 3ª parcela.	54,79				
30/06/2023	4690	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2023	245.825,98				
30/06/2023	4733	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2023		290.000,00			
30/06/2023	4816	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 585 do empenho 265, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 06/2023, referente a mapa de arrecadação 06/2023.		41.848,66			

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2023	4534	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 514 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, taxa sobre serviços bancários no mês de Junho de 2023.		5,00			
Acumulado até o dia:						2.539,14	1.531,25	34.499,79D
27/06/2023	4530	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 3240 , referente ao processo de execução fiscal nº 0808649-11.2022.4.05.8200	1.248,13				
Acumulado até o dia:						3.787,27	1.531,25	35.747,92D
30/06/2023	4695	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2023.	236,55				
Acumulado até o dia:						4.023,82	1.531,25	35.984,47D
Conta:	1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				36.343,89D
01/06/2023	4686	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2023	181.017,95				
Acumulado até o dia:						181.017,95	0,00	217.361,84D
30/06/2023	4685	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2023		207.533,98			
30/06/2023	4687	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Junho de 2023	477,71				
Acumulado até o dia:						181.495,66	207.533,98	10.305,57D
Conta:	1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				2.079.251,52D
01/06/2023	4689	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2023	110.696,37				
Acumulado até o dia:						110.696,37	0,00	2.189.947,89D
30/06/2023	4690	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2023		245.825,98			
30/06/2023	4691	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Junho de 2023	20.279,59				
Acumulado até o dia:						130.975,96	245.825,98	1.964.401,50D
Conta:	1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				3.845,11D
30/06/2023	4688	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X , no mês de Junho de 2023.	32,80				
Acumulado até o dia:						32,80	0,00	3.877,91D
Conta:	1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				2.569,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2023	4692	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2023	4.985,72				
Acumulado até o dia:						4.985,72	0,00	7.555,52D
30/06/2023	4693	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2023		2.561,26			
30/06/2023	4694	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Junho de 2023	28,79				
Acumulado até o dia:						5.014,51	2.561,26	5.023,05D
Conta: 1.1.1.1.2.03.05 - Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Cartão de Crédito Selfpay				Saldo anterior:				0,00
01/06/2023	578	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Junho 2023.	11.823,50				
Acumulado até o dia:						11.823,50	0,00	11.823,50D
30/06/2023	4851	0043/2023	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2023		7.882,52			
30/06/2023	5627	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 733 do empenho 267, Selecione... , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Junho de 2023.		3.940,98			
Acumulado até o dia:						11.823,50	11.823,50	0,00
João Pessoa-PB, 30 de junho de 2023								

Leonardo Marconi Cavalcanti

Presidente

CROPB/ 721

xxx.080.014-xx

Ana Maria De Araújo Lucena

Tesoureira

CROPB/680

xxx.427.634-xx

Clebber De Oliveira Gonçalves

Contador

CRCPB 7096/0-1

xxx.633.834-xx

Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/0-8

Org. Contábil - Prestação de Serviço

CNPJ: 11.091.765/0001-09