

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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
01/08/2023	5782	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 665 do empenho 65, Pagamento Online 80.101, NOTA FISCAL 15898925, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		314,48			
01/08/2023	5783	0107/2023	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 666 do empenho 284, Pagamento Online 80.102, BOLETO BANCÁRIO 79835, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina grande, Rosilda Kelly Silva Santos. Meses de Jul, Ago, Set, Out, Nov e Dez de 2023.		193,32			
01/08/2023	5784	0104/2023	Pago a FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, liquidação 667 do empenho 273, Pagamento Online 80.103, BOLETO BANCÁRIO 106231316154258, contratação de impulsionamento facebook para as mídias, conforme memorando 02 do Processo 0104/2023.		3.600,00			
01/08/2023	5785	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 669 do empenho 89, Pagamento Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Refional de Patos/PB, meses de junho e julho de 2023.		350,00			
01/08/2023	5786	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 663 do empenho 66, Pagamento Online 041100550839, NOTA FISCAL 00000364234, referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		338,16			
01/08/2023	5875	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2023		206.970,90			
01/08/2023	5894	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 670 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a quatro diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar do Evento de Conceito Estética Odontológica, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2023 no Rio de Janeiro.		4.950,00			
01/08/2023	5897	0113/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 801 do empenho 342, Pagamento Online 551.636.000.037.982, AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 08/2023, (1) Auxilio embarque e desembarque para participar do Evento de Conceito Estética Odontológica, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2023 no Rio de Janeiro.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	217.266,86	217.266,86C
02/08/2023	5788	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 777 do empenho 35, Pagamento Online 080201 , GFIP ANALÍTICA 07/2023, referente a FGTS no mês de Julho de 2023.		5.932,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2023	5789	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 677 do empenho 235, Pagamento Online 80.202, NOTA FISCAL 1001635 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, conforme 3º termo aditivo com vigência de 08 de março de 2023 e findando-se em 07 de outubro de 2023, referente a Repactuação do valor do contrato referente ao Proc. 114/2019 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de segurança privada mdo Estado da Paraíba e Sindicato dos emp em empresas de seg e vig da Paraíba – data base 1º de março de 2023, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra “d” da Lei 8.666/93		2.705,55			
02/08/2023	5790	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 672 do empenho 297, Pagamento Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.027.121, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.		35,00			
02/08/2023	5791	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 675 do empenho 7, Pagamento Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar materiais de expediente e limpeza da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande.		830,60			
02/08/2023	5793	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 682 do empenho 116, Pagamento Online 80.402, NOTA FISCAL 1000516, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho.		1.515,00			
Acumulado até o dia:						0,00	228.285,43	228.285,43C
03/08/2023	5556	0075/2023	Estorno do pagamento a maior 983 pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, empenho 278, Pagamento Online 080301, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a meia diária ao prestador de serviços do CRO/PB, para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.	86,52				
03/08/2023	5844	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 679 do empenho 1, Transferência Online 080301, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, exercício de 2023, conforme contrato em vigência.		550,00			
03/08/2023	5845	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 680 do empenho 2, Pagamento Online 080301, RECIBO, referente a taxa de energia, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, conforme contrato em vigência.		100,00			
03/08/2023	5886	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 080303, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 03/08/2023		30,00			
03/08/2023	5905	0122/2023	Pago a WÁLTER LÚCIO DA SILVA EVANGELISTA, liquidação 803 do empenho 343, Pagamento Online 080302, NFC-e 1000411, referente a serviço de substituição de 01 (uma) serpentina e duas cargas de gás.		800,00			
Acumulado até o dia:						86,52	229.765,43	229.678,91C
04/08/2023	5792	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 775 do empenho 18, Pagamento Online 80.404, NOTA FISCAL 1000436, referentea prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/08/2023 a 04/09/2023.		4.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2023	5795	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 778 do empenho 307, Pagamento Online 080403, NFC-e 1002136, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.		4.602,45			
Acumulado até o dia:						86,52	239.167,88	239.081,36C
07/08/2023	5798	0096/2023	Pago a AXA SEGUROS S.A., liquidação 684 do empenho 274, Pagamento Online 80.701, APOLICE 02852.2023.0041.0118.0028688, para contratação de seguro predial para Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande, conforme Memorando 02 do Processo 0096/2023.		1.454,79			
07/08/2023	5908	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 080706, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 637 do empenho 235, Pagamento Online 70.502, NFC-e 1001589, conforme 3º termo aditivo com vigência de 08 de março de 2023 e findando-se em 07 de outubro de 2023, referente a Repactuação do valor do contrato referente ao Proc. 114/2019 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de segurança privada mdo Estado da Paraíba e Sindicato dos emp em empresas de seg e vig da Paraíba – data base 1º de março de 2023, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra “d” da Lei 8.666/93.).		354,30			
07/08/2023	5909	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 080707, referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 606 do empenho 26, Transferência Online 070602, NOTA FISCAL 1002126 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023.).		374,96			
Acumulado até o dia:						86,52	241.351,93	241.265,41C
08/08/2023	5804	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 685 do empenho 299, Pagamento Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000301 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais mês de Julho 2023.		311,20			
Acumulado até o dia:						86,52	241.663,13	241.576,61C
09/08/2023	5805	0015/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 689 do empenho 303, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, Meia diária a funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Caldas Brandão e Santa Rita, ambas no estado da Paraíba/PB, no dia 10/08/2023		207,65			
09/08/2023	5806	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 687 do empenho 301, Pagamento Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária para realizar Fiscalização em cumprimento ao Of. do Ministério Públi da Paraíba nº851/1º PJ – Bananeiras/2023, em Dona Inês/PB no dia 11/08/2023.		276,87			
09/08/2023	5807	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 688 do empenho 302, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização em cumprimento ao Of. do Ministério Públi da Paraíba nº851/1º PJ – Bananeiras/2023, em Dona Inês/PB no dia 11/08/2023.		207,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2023	5808	0015/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 686 do empenho 300, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente meia diária a funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Caldas Brandão e Santa Rita, ambas no estado da Paraíba/PB, no dia 10/08/2023.		207,65			
Acumulado até o dia:						86,52	242.562,95	242.476,43C
10/08/2023	5464	114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 637 do empenho 235, Pagamento Online 70.502, NFC-e 1001589, conforme 3º termo aditivo com vigência de 08 de março de 2023 e findando-se em 07 de outubro de 2023, referente a Repactuação do valor do contrato referente ao Proc. 114/2019 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de segurança privada mdo Estado da Paraíba e Sindicato dos emp em empresas de seg e vig da Paraíba – data base 1º de março de 2023, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra “d” da Lei 8.666/93.).		161,04			
10/08/2023	5816	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 690 do empenho 5, Pagamento Online 081001, NOTA FISCAL 000214313, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2023		592,77			
10/08/2023	5817	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 697 do empenho 60, Pagamento Online 81.004, BOLETO BANCÁRIO 0000032914, referente a pagamento de condomínio, mês de julho - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
10/08/2023	5818	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 692 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202308227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de agosto de 2023.		340,74			
10/08/2023	5841	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 691 do empenho 58, Pagamento Online 81.002, NOTA FISCAL 1001156, REF. MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA REF. JULHO/2023		686,00			
10/08/2023	5899	0113/2023	Estorno do pagamento 1124 pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, empenho 342, Pagamento Online , AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE 08/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, (1) um auxilio embarque e desembarque para participar do Evento de Conceito Estética Odontológica, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2023 no Rio de Janeiro.	137,50				
10/08/2023	6015	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 778 do empenho 307, Pagamento Online 080403, NFC-e 1002136, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.).		300,98			
10/08/2023	8464	0018/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1226 do empenho 548, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 07/2023, referente a ISS pago a maior a compensar.		35,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2023	8494	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 608 do empenho 3, Transferência Online 070701, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 7 de julho de 2023.).		1,79			
Acumulado até o dia:						224,02	244.962,53	244.738,51C
11/08/2023	5819	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 698 do empenho 81, Pagamento Online 081101, NOTA FISCAL 447623-PB, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Julho de 2023.		114,46			
11/08/2023	5820	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 701 do empenho 71, Pagamento Online 081102, NOTA FISCAL 00000368339 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Julho de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		289,63			
Acumulado até o dia:						224,02	245.366,62	245.142,60C
14/08/2023	5821	0099/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 713 do empenho 233, Pagamento Online 81.401, APOLICE 0531 71 2098940, contratação de empresa para a prestação de serviços de seguro veicular para os carros pertencentes ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CRO/PB, conforme memorando 02 do Processo 0099/2023.		1.520,18			
14/08/2023	5822	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 711 do empenho 310, Pagamento Online 81.402, NOTA FISCAL 1017841, referente a Aquisição de Passagem Aérea em favor do Professor Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrará Curso na Sede do CRO/PB, nos dias 22 e 23 de setembro de 2023.		2.482,67			
14/08/2023	6018	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 834 do empenho 354, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2023, referente a um Auxílio Transporte ao procurador jurídico do CRO/PB, para participar de sustentação oral para o julgamento da Remessa Necessária nº 0800168-22.2023.4.05.8201, em Recife/PE.		346,08			
14/08/2023	6019	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 716 do empenho 313, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a um Auxílio Transporte ao procurador jurídico do CRO/PB, para participar de sustentação oral para o julgamento da Remessa Necessária nº 0800168-22.2023.4.05.8201, em Recife/PE.		480,00			
Acumulado até o dia:						224,02	250.195,55	249.971,53C
15/08/2023	5823	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 717 do empenho 9, Pagamento Online 081502, CONTA DE ÁGUA 20230811426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de agosto de 2023.		169,82			
15/08/2023	5824	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 718 do empenho 21, Transferência Online 163.600.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		367,13			
15/08/2023	5825	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 720 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.		367,13			

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	5832	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 738 do empenho 318, Pagamento Online 81.604, NOTA FISCAL 1017903, referente a Aquisição de Passagem Aérea em favor da tesoureira do CRO/PB ANA MARIA DE A LUCENA, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia. O evento será realizado no dia 23 de Agosto de 2023.		2.729,61			
17/08/2023	5834	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 745 do empenho 80, Pagamento Online 081703, NOTA FISCAL 1840021/08/2023, , Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada, TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de Julho de 2023.		335,45			
17/08/2023	5835	0116/2023	Pago a OI S.A., liquidação 746 do empenho 319, Pagamento Online 081704 , NOTA FISCAL 00000000086, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.		169,49			
17/08/2023	5836	0116/2023	Pago a OI S.A., liquidação 747 do empenho 319, Pagamento Online 081705, NOTA FISCAL 00000000079, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.		150,59			
17/08/2023	5837	0116/2023	Pago a OI S.A., liquidação 748 do empenho 319, Seleccione... 081706, NOTA FISCAL 00000003542, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.		5,96			
17/08/2023	5838	0116/2023	Pago a OI S.A., liquidação 749 do empenho 319, Pagamento Online 081707, NOTA FISCAL 00000000084, ligações feitas através da operadora 31, quando os contratos já haviam sido extintos.		160,11			
17/08/2023	5842	0101/2023	Pago a CASSIO DOS SANTOS NEVES 06645494467, liquidação 740 do empenho 277, Transferência Online 081708, NOTA FISCAL 000030, referente aquisição de Equipamentos de informática, conforme MEMORANDO INTERNO CPL-CRO/PB Nº 02 - PROCESSO Nº 0101/2023.		17.550,00			
17/08/2023	5889		Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 081702, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB dia 17/08/2023.		30,00			
17/08/2023	5964	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 617 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023. participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.).		45,37			
17/08/2023	5965		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 081702, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB dia 17/08/2023.).		3,92			
17/08/2023	5966	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 620 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.).		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	5967		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 080303, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 03/08/2023).		3,92			
17/08/2023	5968	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 619 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.).		45,37			
17/08/2023	5969	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 616 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.).		45,37			
17/08/2023	5970	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 618 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.).		45,37			
17/08/2023	5971	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 671 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 734293 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 07.2023).		78,57			
17/08/2023	5974	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 827 do empenho 33, Pagamento Online 081701, DARF 07/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de INSS Patronal no Ano de 2023.		24.921,06			
17/08/2023	5975	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 072802, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		1.112,40			
17/08/2023	5976	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		154,85			
17/08/2023	5977	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		142,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	5978	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		17,72			
17/08/2023	5979	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		288,70			
17/08/2023	5980	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 627 do empenho 38, Seleccione... 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		283,74			
17/08/2023	5981	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		20,79			
17/08/2023	5982	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		580,29			
17/08/2023	5983	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		528,16			
17/08/2023	5984	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		20,79			
17/08/2023	5985	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 072805, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		283,74			
17/08/2023	5986	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		283,74			
17/08/2023	5987	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		137,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	5988	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		10,46			
17/08/2023	6027	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 836 do empenho 33, Pagamento Online 081701, DARF 07/2023, INSS 13º SALÁRIO - RESCISÃO.		44,79			
17/08/2023	6028	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		25,27			
17/08/2023	6029	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		55,22			
17/08/2023	6030	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		26,04			
17/08/2023	6031	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		42,26			
17/08/2023	6032	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		17,36			
17/08/2023	6033	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		19,90			
17/08/2023	6034	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 500 do empenho 238, Transferência Online 061638, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		23,88			
17/08/2023	6035	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		19,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	6036	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		41,96			
17/08/2023	6037	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		22,69			
17/08/2023	6038	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 061633, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		50,20			
17/08/2023	6039	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		50,20			
17/08/2023	6040	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		31,25			
17/08/2023	6041	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		27,46			
17/08/2023	6042	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		26,04			
17/08/2023	6043	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		64,26			
17/08/2023	6044	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		27,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	6045	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		17,36			
17/08/2023	6046	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		29,78			
17/08/2023	6047	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		31,25			
17/08/2023	6048	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		19,90			
17/08/2023	6049	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 061630, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		26,04			
17/08/2023	6050	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		28,46			
17/08/2023	6051	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		23,88			
17/08/2023	6052	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		64,26			
17/08/2023	6053	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		50,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	6054	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		43,17			
17/08/2023	6055	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		29,17			
17/08/2023	6056	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 061631, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		86,29			
17/08/2023	6057	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 500 do empenho 238, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).		23,88			
17/08/2023	6058	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		410,65			
17/08/2023	6059	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		151,36			
17/08/2023	6060	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		729,70			
17/08/2023	6061	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 072801, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		210,40			
17/08/2023	6062	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 072805, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		525,41			
17/08/2023	6063	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 625 do empenho 39, Transferência Online 072803, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		185,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	6064	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		247,28			
17/08/2023	6065	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		185,60			
17/08/2023	6066	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		129,50			
17/08/2023	6067	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 072802, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		790,66			
17/08/2023	6068	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		175,32			
17/08/2023	6069	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		271,87			
17/08/2023	6070	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 173.396.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		210,40			
17/08/2023	6071	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		525,41			
17/08/2023	6072	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		729,70			
17/08/2023	6073	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		595,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	6074	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		129,50			
17/08/2023	6075	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		271,87			
17/08/2023	6076	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		254,45			
17/08/2023	6077	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		224,81			
17/08/2023	6078	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		427,48			
17/08/2023	6079	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		238,90			
17/08/2023	6080	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		151,36			
17/08/2023	6081	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 627 do empenho 38, Seleccione... 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		525,41			
17/08/2023	6082	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 625 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		185,60			
17/08/2023	6083	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		264,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2023	6084	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		151,36			
17/08/2023	6085	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		414,86			
17/08/2023	6086	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		201,32			
17/08/2023	6087	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 081701, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.).		210,40			
Acumulado até o dia:						224,02	326.329,44	326.105,42C
18/08/2023	5799	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 080702 , referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 638 do empenho 9, Pagamento Online 071702, CONTA DE ÁGUA 20230711426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Julho de 2023.).		17,72			
18/08/2023	5800	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 080703, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 609 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202307227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Julho de 2023.).		17,72			
18/08/2023	5801	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 080704 , referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 641 do empenho 28, Pagamento Online 72.101, FATURA 72488 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de junho de 2023, conforme contrato em vigência.).		141,10			
18/08/2023	5802	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 080705, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 606 do empenho 26, Transferência Online 070602, NOTA FISCAL 1002126 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023.).		416,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2023	5803	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 080708, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 612 do empenho 5, Pagamento Online 071004, NOTA FISCAL 000211293 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023.).		61,85			
Acumulado até o dia:						224,02	326.984,82	326.760,80C
21/08/2023	5839	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 741 do empenho 28, Pagamento Online 82.102, FATURA 72724, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de julho de 2023, conforme contrato em vigência.		1.640,36			
21/08/2023	5840	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 742 do empenho 96, Pagamento Online 82.103, NOTA FISCAL 000.003.465, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Julho de 2023.		298,00			
21/08/2023	5843	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 743 do empenho 95, Pagamento Online 82.101, NOTA FISCAL 000.003.464, referente a serviços de Internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Julho de 2023.		149,90			
21/08/2023	5852		Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 751 do empenho 95, Pagamento Online 82.101, NOTA FISCAL 000.001.518, referente a serviços de Internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Junho de 2023.		149,90			
21/08/2023	6004	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 831 do empenho 351, Pagamento Online 550.913.000.006.010, DACTE 000.027.900, referente a ressarcimento de malote, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		27,00			
21/08/2023	6009	0118/2023	Pago a VITOR EMMANUEL GOMES DE QUEIROZ, liquidação 832 do empenho 352, Pagamento Online 082104, NFC-e 2023000000000004, referente a serviço de retira de curto elétrico - Delegacia Regional de Campina Grande - PB.		80,00			
Acumulado até o dia:						224,02	329.329,98	329.105,96C
22/08/2023	5851	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 750 do empenho 96, Pagamento Online 82.202, NOTA FISCAL 000.001.519., referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, meses de janeiro a outubro de 2023.		298,00			
22/08/2023	5995	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 829 do empenho 350, Pagamento Online 82.202, NFC-e 000.001.519, referente juros e multas por atraso - Junho de 2023. (Sede)		9,26			
22/08/2023	5997	0016/2021	Estorno do pagamento 1155 pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, empenho 350, Pagamento Online , NFC-e 000.001.519 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente juros e multas por atraso - Junho de 2023. (Sede)	9,26				
22/08/2023	6089	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 837 do empenho 7, Pagamento Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2023, transportar o dois aparelhos de ar condicionado, da Delegacia Regional de Patos/PB, para a Sede do CRO/PB.		830,60			
Acumulado até o dia:						233,28	330.467,84	330.234,56C
24/08/2023	5854	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 744 do empenho 10, Pagamento Online 82.401, NOTA FISCAL 00001381, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2023.		280,00			

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2023	6159	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no Ano de 2023.		1.830,98			
30/08/2023	6160	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		1.719,28			
30/08/2023	6161	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		1.599,64			
30/08/2023	6169	0041/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 824 do empenho 39, Transferência Online 083004, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.193,21			
30/08/2023	6170	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.811,00			
30/08/2023	6171	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 083003, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.389,02			
30/08/2023	6172	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.389,02			
30/08/2023	6173	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		2.389,02			
30/08/2023	6174	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		1.830,98			
30/08/2023	6175	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		4.132,72			
30/08/2023	6176	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		1.830,98			
30/08/2023	6177	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.		4.132,72			
Acumulado até o dia:						242,89	442.910,03	442.667,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	5876	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2023	228.984,14				
31/08/2023	5879		Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 769 do empenho 89, Pagamento Online 550.151.000.075.646, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias: 07-14-21 e 28 de Agosto de 2023.		200,00			
31/08/2023	5893		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 800 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX no mês de Agosto de 2023.		117,00			
31/08/2023	5989	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2023	214.000,00				
Acumulado até o dia:						443.227,03	443.227,03	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6			Saldo anterior:					0,00
01/08/2023	5885	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2023		4.876,00			
01/08/2023	6094	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.1075, PORTARIA .		328,70			
01/08/2023	6100	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		303,30			
01/08/2023	6109	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		519,17			
01/08/2023	6123	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		62,00			
01/08/2023	6129	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		305,84			
01/08/2023	6136	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.		388,31			
01/08/2023	6266	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 06/2022.		124,00			
01/08/2023	6271	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		108,80			
01/08/2023	6795	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.066,12	7.066,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2023	6278	0021/2023	Devolução N.º 1169 em 04/08/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CC: 400.067-6 - na forma de Cartão Corporativo , referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2023 até 31/08/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	28,00				
Acumulado até o dia:						28,00	7.066,12	7.038,12C
10/08/2023	6249	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2023	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.028,00	7.066,12	2.038,12C
31/08/2023	5887	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2023	2.038,12				
Acumulado até o dia:						7.066,12	7.066,12	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00
01/08/2023	456	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 9ª parcela.	346,61				
01/08/2023	2731	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249137; negociação 03/2023, 5ª parcela.	101,99				
01/08/2023	2736	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 5ª parcela.	77,70				
01/08/2023	2742	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº15249330; negociação 03/2023, 5ª parcela.	135,98				
01/08/2023	2747	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 5ª parcela.	54,79				
01/08/2023	3079	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 4ª parcela.	71,90				
01/08/2023	3093	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 75049682; negociação 03/2023, 4ª parcela.	109,58				
01/08/2023	3098	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095;89649095; negociação 03/2023, 4ª parcela.	109,58				
01/08/2023	3108	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; negociação 03/2023, 4ª parcela.	135,98				
01/08/2023	4291	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.	4.363,05				
01/08/2023	4820	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	4.308,46				
01/08/2023	4907	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	7.852,45				
01/08/2023	5882	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2023		134.634,13			

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2023	3599	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 4ª parcela.	185,46				
07/08/2023	3607	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 4ª parcela.	271,16				
07/08/2023	3614	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 4ª parcela.	126,34				
07/08/2023	3623	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57049755; negociação 04/2023, 4ª parcela.	115,43				
Acumulado até o dia:						194.902,57	134.634,13	60.268,44D
08/08/2023	596	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 8ª parcela.	450,57				
08/08/2023	2822	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 5ª parcela.	60,88				
08/08/2023	2831	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249762; negociação 03/2023, 5ª parcela.	109,58				
Acumulado até o dia:						195.523,60	134.634,13	60.889,47D
09/08/2023	2836	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 968749012; 68749012; negociação 03/2023, 5ª parcela.	109,58				
Acumulado até o dia:						195.633,18	134.634,13	60.999,05D
10/08/2023	2846	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 5ª parcela.	211,07				
10/08/2023	2866	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 5ª parcela.	109,58				
10/08/2023	6249	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2023		5.000,00			
Acumulado até o dia:						195.953,83	139.634,13	56.319,70D
11/08/2023	3633	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 4ª parcela.	401,72				
11/08/2023	3640	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 4ª parcela.	116,87				
11/08/2023	3641	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14649359; negociação 04/2023, 4ª parcela.	116,87				
Acumulado até o dia:						196.589,29	139.634,13	56.955,16D
14/08/2023	393	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 10ª parcela.	276,37				
14/08/2023	473	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 9ª parcela.	238,52				

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2023	3055	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº13449086; negociação 03/2023, 5ª parcela.	54,79				
29/08/2023	3780	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº30049769; negociação 04/2023, 4ª parcela.	246,77				
29/08/2023	3785	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 4ª parcela.	130,50				
Acumulado até o dia:						208.633,74	139.634,13	68.999,61D
30/08/2023	3067	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57149332; 57149333; negociação 03/2023, 5ª parcela.	219,17				
30/08/2023	3072	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 5ª parcela.	54,79				
Acumulado até o dia:						208.907,70	139.634,13	69.273,57D
31/08/2023	2135	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 6ª parcela.	112,63				
31/08/2023	5883	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2023	188.134,10				
31/08/2023	5989	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2023		214.000,00			
31/08/2023	6207	0073/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação 859 do empenho 366, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 08/2023, referente a mapa de arrecadação 08/2023.		42.009,28			
31/08/2023	6209	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 860 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023, referente a mapa de arrecadação 08/2023.		35,50			
31/08/2023	6257	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 868 do empenho 372, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 , referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 08/2023. (Despesas Financeiras)		1.475,52			
Acumulado até o dia:						397.154,43	397.154,43	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					41.735,06D
02/08/2023	5900	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4287, referente ao processo de execução fiscal nº 0810629-61.2020.4.05.8200.	16,05				
Acumulado até o dia:						16,05	0,00	41.751,11D
03/08/2023	5901	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD - 4737, referente ao processo de execução fiscal nº 0800688-72.2020.4.05.8205.	3.048,68				
03/08/2023	5911	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 805 do empenho 272, Pagamento Online 00008671, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CATOLE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Agosto de 2023.		315,70			

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2023	5919	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 806 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Agosto de 2023.		5,00			
Acumulado até o dia:						3.576,21	2.244,49	43.066,78D
31/08/2023	5891	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Agosto de 2023.	289,89				
31/08/2023	5927	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 808 do empenho 345, Pagamento Online 043270968, BOLETO BANCÁRIO 1344975 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial GRU CAPIM		223,79			
31/08/2023	5928	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 810 do empenho 345, Pagamento Online 043269975, BOLETO BANCÁRIO 1344978 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial GRU MARI		223,79			
Acumulado até o dia:						3.866,10	2.692,07	42.909,09D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				49.906,59D
01/08/2023	5875	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2023	206.970,90				
Acumulado até o dia:						206.970,90	0,00	256.877,49D
31/08/2023	5876	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2023		228.984,14			
31/08/2023	5878	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Agosto de 2023.	381,44				
Acumulado até o dia:						207.352,34	228.984,14	28.274,79D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				2.056.024,07D
01/08/2023	5882	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2023	134.634,13				
Acumulado até o dia:						134.634,13	0,00	2.190.658,20D
31/08/2023	5883	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2023		188.134,10			
31/08/2023	5884	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Agosto de 2023.	22.345,43				
Acumulado até o dia:						156.979,56	188.134,10	2.024.869,53D
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				181,90D
31/08/2023	5880	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X, no mês de Agosto de 2023.	1,64				
Acumulado até o dia:						1,64	0,00	183,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.01.11	- Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6	- Aplicação Financeira	Saldo anterior:				2.560,32D
01/08/2023	5885	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2023	4.876,00				
Acumulado até o dia:						4.876,00	0,00	7.436,32D
31/08/2023	5887	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2023		2.038,12			
31/08/2023	5888	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Agosto de 2023.	41,19				
Acumulado até o dia:						4.917,19	2.038,12	5.439,39D
Conta:	1.1.1.1.2.03.05	- Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3	- Cartão de Crédito Selfpay	Saldo anterior:				0,00
01/08/2023	580	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Agosto 2023.	9.763,47				
01/08/2023	6248	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online		6.509,23			
Acumulado até o dia:						9.763,47	6.509,23	3.254,24D
31/08/2023	6247	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 864 do empenho 369, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Agosto de 2023.		3.254,24			
Acumulado até o dia:						9.763,47	9.763,47	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.03.08	- Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X	- Conta Transitória	Saldo anterior:				0,00
02/08/2023	8465	0072/2023	Despesas Financeiras a Apropriar a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online	80,00				
02/08/2023	8468	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1227 do empenho 549, Encontro de Contas , RECIBO 08/2023, referente a Despesas Financeiras.		80,00			
Acumulado até o dia:						80,00	80,00	0,00
30/08/2023	8471	0010/2021	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2023	4,97				
30/08/2023	8474	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1228 do empenho 550, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, referente a serviço de assessoria jurídica pago a maior no mês de Junho de 2023.		4,97			
Acumulado até o dia:						84,97	84,97	0,00
31/08/2023	8455	0107/2023	Estorno do pagamento 1057 pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, empenho 284, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 79835, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Agosto de 2023.	119,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2023	8457	0037/2023	Recolhido a Rosilda Kelly Silva Santos, Pagamento Online 08/2023, referente a Vale Transporte (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Agosto de 2023.		119,42			

Acumulado até o dia:

João Pessoa-PB, 31 de agosto de 2023

204,39204,390,00

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