

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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
01/09/2023	6310	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 780 do empenho 65, Pagamento Online 90.101, NOTA FISCAL 017680164, referente a consumo de energia elétrica, mês de agosto de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		187,86			
01/09/2023	6311	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 781 do empenho 72, Pagamento Online 90.102, BOLETO BANCÁRIO 1332154, referente a serviços de internet no período de 10/07/2023 a 09/08/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.		75,00			
01/09/2023	6313	0046/2023	Pago a MARCELO ARAÚJO ARAGÃO, liquidação 782 do empenho 337, Pagamento Online 090103, Protocolo CRO-PB, referente a ressarcimento da parcela 5/5 da anuidade 2019, paga em duplicidade.		106,74			
01/09/2023	6314	0054/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 783 do empenho 338, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 000188484, referente a ressarcimento de abastecimento de combustível no veículo de Placa FGP0164. HI LUX, pertencente ao CRO/PB.		227,99			
01/09/2023	6320	0102/2023	Pago a LUIS ALBERTO C MARINHO, liquidação 784 do empenho 339, Transferência Online 551.246.000.156.999, RECIBO, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB nos dias 01 e 02 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.		1.000,00			
01/09/2023	6340	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 779 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000371069, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		340,33			
01/09/2023	6401	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 09/2023		219.800,44			
Acumulado até o dia:								
04/09/2023	6322	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 090409, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 778 do empenho 307, Pagamento Online 080403, NFC-e 1002136, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.).		568,86			
						0,00	221.738,36	221.738,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	6323	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 090408, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 717 do empenho 9, Pagamento Online 081502, CONTA DE ÁGUA 20230811426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de agosto de 2023.).		17,72			
04/09/2023	6324	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 090404, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 692 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202308227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de agosto de 2023.).		35,56			
04/09/2023	6325	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 090402, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 690 do empenho 5, Pagamento Online 081001, NOTA FISCAL 000214313, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2023.).		61,86			
04/09/2023	6332	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 785 do empenho 1, Pagamento Online 090405, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de setembro de 2023.		550,00			
04/09/2023	6333	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 090407, referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 778 do empenho 307, Pagamento Online 080403, NFC -e 1002136, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.).		547,23			
04/09/2023	6334	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 090410, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 677 do empenho 235, Pagamento Online 80.202, NOTA FISCAL 1001635 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, conforme 3º termo aditivo com vigência de 08 de março de 2023 e findando-se em 07 de outubro de 2023, referente a Repactuação do valor do contrato referente ao Proc. 114/2019 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de segurança privada mdo Estado da Paraíba e Sindicato dos emp em empresas de seg e vig da Paraíba – data base 1º de março de 2023, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra “d” da Lei 8.666/93).		354,29			
04/09/2023	6338	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 888 do empenho 2, Transferência Online 090405 , RECIBO, referente a taxa de energia elétrica, mês de setembro de 2023, da Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
04/09/2023	6341	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 787 do empenho 307, Transferência Online 090412, NOTA FISCAL 1002165, referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em agosto de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		4.575,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	6422	0103/2023	Pago a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, liquidação 786 do empenho 322, Transferência Online 550.011.000.101.019, NOTA FISCAL 1095895, aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem for finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023.		4.483,49			
04/09/2023	6447	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 090409, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 787 do empenho 307, Transferência Online 090412, NOTA FISCAL 1002165, referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em agosto de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.).		568,86			
04/09/2023	6535	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 090401, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 741 do empenho 28, Pagamento Online 82.102, FATURA 72724, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de julho de 2023, conforme contrato em vigência.).		79,99			
04/09/2023	6626	0136/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 936 do empenho 404, Pagamento Online 551.234.000.032.782, OFÍCIO CRO/PB, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		240,00			
04/09/2023	6630	0136/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 937 do empenho 405, Pagamento Online 551.234.000.032.782, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6636	0136/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 939 do empenho 407, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		240,00			
04/09/2023	6663	0136/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 941 do empenho 409, Pagamento Online 553.165.000.008.945, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6666	0136/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 946 do empenho 413, Transferência Online 553.501.000.035.959, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6669	0136/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 947 do empenho 414, Transferência Online 090411, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6672	0136/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 948 do empenho 415, Transferência Online 090411, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6675	0136/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 949 do empenho 416, Transferência Online 090413, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	235.181,75	235.181,75C
05/09/2023	6342	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 788 do empenho 60, Pagamento Online 90.502, BOLETO BANCÁRIO 0000032945, referente a pagamento de condomínio, mês de agosto - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
05/09/2023	6343	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 789 do empenho 235, Pagamento Online 90.501, NOTA FISCAL 1001681, referente a serviços de vigilância armada da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.		2.705,55			
05/09/2023	6676	0068/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2023	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	238.168,56	218.168,56C
06/09/2023	6344	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 790 do empenho 18, Pagamento Online 90.603, NOTA FISCAL 1000439, referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/09/2023 a 04/10/2023.		4.800,00			
06/09/2023	6538	0025/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 90.602, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 671 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 734293 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 07.2023).		35,71			
06/09/2023	6539	0025/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 90.604, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 830 do empenho 40, Pagamento Online 15.100.000.057.596, NFC-e 741542, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 08.2023).		35,71			
Acumulado até o dia:						20.000,00	243.039,98	223.039,98C
07/09/2023	6493	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 910 do empenho 35, Pagamento Online 090601, GFIP ANALÍTICA 08/2023, referente a FGTS no mês de Agosto de 2023.		5.384,82			
Acumulado até o dia:						20.000,00	248.424,80	228.424,80C
08/09/2023	6385	0054/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 820 do empenho 348, Transferência Online 551.234.000.144.847, NOTA FISCAL 001049642, referente a ressarcimento de abastecimento de combustível no veículo de Placa SGP0A35, pertencente ao CRO/PB.		254,05			
08/09/2023	6386	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 791 do empenho 5, Pagamento Online 090801, NOTA FISCAL 000217319, referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2023.		592,59			
08/09/2023	6393	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 794 do empenho 341, Pagamento Online 90.804, NOTA FISCAL 1017986, referente a emissão de passagens aéreas em favor do Presidente do CRO/PB.		1.974,69			
08/09/2023	6394	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 811 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		367,13			
08/09/2023	6395	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 812 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		367,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2023	6396	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 815 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		367,13			
08/09/2023	6397	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 817 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		367,13			
08/09/2023	6398	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 818 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		367,13			
08/09/2023	6399	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 819 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		367,13			
08/09/2023	6403	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 793 do empenho 58, Pagamento Online 90.803, NOTA FISCAL 1001193, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.		686,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	254.134,91	234.134,91C
10/09/2023	6384	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 792 do empenho 72, Pagamento Online 90.802, BOLETO BANCÁRIO 1346969, referente a serviços de internet no período de 10/08/2023 a 09/09/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.		75,00			
10/09/2023	6387	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 795 do empenho 279, Pagamento Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 202309227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de setembro de 2023.		483,17			
Acumulado até o dia:						20.000,00	254.693,08	234.693,08C
11/09/2023	6400	0096/2023	Pago a AXA SEGUROS S.A., liquidação 796 do empenho 274, Pagamento Online 91.101, 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			
11/09/2023	6404	0099/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 797 do empenho 233, Pagamento Online 91.102, 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			
11/09/2023	6405	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 798 do empenho 116, Pagamento Online 91.103, NOTA FISCAL 1000583, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão de eventos de SST NO E-SOCIAL - Ref. Set/2023 -		300,00			
11/09/2023	6407	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 804 do empenho 344, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária e um auxílio combustível, para o Procurador Jurídico do CRO/PB, DESPACHAR COM DESEMBARGADOR - PRESENCIAL - PROCESSOS: APELAÇÃO 0807830-74.2022.4.05.8200, em Recife/PE, no dia 12/09/2023.		826,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	6425	0108/2023	Pago a LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS, liquidação 839 do empenho 336, Pagamento Online 91.103, NOTA FISCAL 00003583, contratação de empresa especializada em serviço de recarga de extintores para Delegacia Regional de Campina Grande - CG, conforme memorando 02 do Processo SEF CROPB 0108/2023.		300,00			
11/09/2023	6746	114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 91.106, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.- EPP, liquidação 789 do empenho 235, Pagamento Online 90.501, NOTA FISCAL 1001681, referente a serviços de vigilância armada da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.).		161,04			
11/09/2023	6747	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 91.106, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 787 do empenho 307, Transferência Online 090412, NOTA FISCAL 1002165, referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em agosto de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.).		300,98			
11/09/2023	6748	0052/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 91.106, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 793 do empenho 58, Pagamento Online 90.803, NOTA FISCAL 1001193, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.).		14,00			
11/09/2023	6757	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 986 do empenho 429, Pagamento Online 091105, BOLETO BANCÁRIO 0052016 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.		190,40			
11/09/2023	6760	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 987 do empenho 428, Pagamento Online 091104, BOLETO BANCÁRIO 0052017 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.		178,50			
Acumulado até o dia:						20.000,00	259.939,05	239.939,05C
12/09/2023	6408	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 799 do empenho 71, Pagamento Online 091201, NOTA FISCAL 00000375002, referente a serviços de telefonia no mês de agosto de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		291,24			
12/09/2023	6409	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 802 do empenho 81, Pagamento Online 091202, NOTA FISCAL 2469369, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2023.		114,46			
12/09/2023	6412	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 821 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o material para eleição do novo plenário do CRO/PB, para as Delegacias Regionais de Campina Grande, Patos e Cajazeiras. Devido a urgência para as providências, o material não poderia esperar pelo malote.		830,60			
12/09/2023	6737	0137/2023	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 976 do empenho 425, Pagamento Online 91.203, NFC-e 1001183, referente a certificado digital.		199,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	6745	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 981 do empenho 427, Pagamento Online 091204, DARF 11/2022 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 11/2022.		508,67			
12/09/2023	6751	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 983 do empenho 426, Pagamento Online 091204, DARF 11/2022 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 11/2022.		408,15			
12/09/2023	6758	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 982 do empenho 426, Pagamento Online 091204, DARF 10/2022, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 10/2022 e 11/2022.		353,18			
Acumulado até o dia:						20.000,00	262.645,10	242.645,10C
13/09/2023	6704	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 962 do empenho 3, Pagamento Online 091301, RECIBO 09/2023, referente a serviço de limpeza realizada no dia 13/09/2023 na Delegacia Regional de Cajazeiras.		30,00			
13/09/2023	6773	0015/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 989 do empenho 431, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2023, referente a ajuda de custos para o gerente do CRO-PB para entrega de documentos C.E.O em Sólanea - PB.		211,49			
Acumulado até o dia:						20.000,00	262.886,59	242.886,59C
14/09/2023	6420	0119/2023	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 833 do empenho 353, Pagamento Online 550.011.000.104.242, NOTA FISCAL 1035627, referente a hospedagem da Profª Maria Bibiana B Grassi, que ministrou curso durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 15 e 16 de setembro de 2023.		420,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	263.306,59	243.306,59C
15/09/2023	6424	114/2023	Pago a ROBSANUBIA DA SILVA ASSIS (MATRIZ E FILIAIS), liquidação 838 do empenho 340, Transferência Online 6.175.A7C.407.F43.84B, NOTA FISCAL 000000018, aquisição de bateria automotiva para veículo Doblo, marca Fiat, ano 2013/2013 e placa OFG0857, conforme memorando 02 do Processo 114/2023.		380,00			
15/09/2023	6474	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2023	52.000,00				
15/09/2023	6531	0102/2023	Pago a MARIA BIBIANA GRASSI, liquidação 918 do empenho 400, Pagamento Online 091502, RECIBO 09/2023, referente a Prestação de Serviços de Palestraste durante a Programação de Educação Continuada "Odontologia High Ticket: o que você precisa conhecer para se cobrar mais e se posicionar no mercado e trabalho".		1.000,00			
Acumulado até o dia:						72.000,00	264.686,59	192.686,59C
18/09/2023	6426	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 841 do empenho 80, Pagamento Online 091801, BOLETO BANCÁRIO 0440298249, Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.		335,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6427	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 843 do empenho 347, Pagamento Online 91.802, NOTA FISCAL 19455601, referente a fornecimento de energia elétrica- Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2023.		499,28			
18/09/2023	6429	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 845 do empenho 52, Pagamento Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, Uma ajuda de custo ao Presidente do CRO/PB para fazer o traslado da Professora Maria Bibiana B Grassi, palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, do aeroporto Castro Pinto ao Hotel Littoral e vice versa nos dias 14 e 16 de setembro de 2023.		330,00			
18/09/2023	6431	0019/2023	Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICO LTDA, liquidação 849 do empenho 362, Transferência Online 553.501.000.156.888, NOTA FISCAL 000.022.156, referente a fornecimento de materiais e artigos para higiene da sede do CRO/PB e Delegacias Regionais.		345,16			
18/09/2023	6444	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091805, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 795 do empenho 279, Pagamento Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 202309227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de setembro de 2023.).		50,43			
18/09/2023	6445	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091806, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 791 do empenho 5, Pagamento Online 090801, NOTA FISCAL 000217319, referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2023.).		61,84			
18/09/2023	6446	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 091809, referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 787 do empenho 307, Transferência Online 090412, NOTA FISCAL 1002165, referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em agosto de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.).		574,15			
18/09/2023	6537	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 091810, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 789 do empenho 235, Pagamento Online 90.501, NOTA FISCAL 1001681, referente a serviços de vigilância armada da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.).		354,29			
18/09/2023	6542	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		184,40			
18/09/2023	6543	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		159,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6544	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		302,77			
18/09/2023	6545	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		725,55			
18/09/2023	6546	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		599,04			
18/09/2023	6547	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		528,75			
18/09/2023	6548	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 083003, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		215,60			
18/09/2023	6549	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		725,55			
18/09/2023	6550	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		230,26			
18/09/2023	6551	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		260,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6552	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		195,15			
18/09/2023	6553	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		207,69			
18/09/2023	6554	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		16,80			
18/09/2023	6555	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		215,60			
18/09/2023	6556	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 083001, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		876,95			
18/09/2023	6557	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		159,32			
18/09/2023	6558	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		215,60			
18/09/2023	6559	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		528,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6560	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no Ano de 2023.).		159,32			
18/09/2023	6561	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		430,35			
18/09/2023	6562	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		413,44			
18/09/2023	6563	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		253,11			
18/09/2023	6564	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		215,60			
18/09/2023	6565	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		136,44			
18/09/2023	6566	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		417,67			
18/09/2023	6567	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		244,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6568	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 083002, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		528,75			
18/09/2023	6569	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		278,12			
18/09/2023	6570	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 824 do empenho 39, Transferência Online 083004, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		195,15			
18/09/2023	6571	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		278,12			
18/09/2023	6572	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		179,91			
18/09/2023	6573	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		15,46			
18/09/2023	6574	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		36,42			
18/09/2023	6575	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		630,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6576	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		20,79			
18/09/2023	6577	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		370,71			
18/09/2023	6578	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		184,43			
18/09/2023	6579	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		358,88			
18/09/2023	6580	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		25,35			
18/09/2023	6581	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		200,90			
18/09/2023	6582	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 083002, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		358,88			
18/09/2023	6583	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		358,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6584	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		36,42			
18/09/2023	6585	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		51,82			
18/09/2023	6586	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 083001, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		1.246,87			
18/09/2023	6587	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		682,67			
18/09/2023	6589	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 923 do empenho 33, Pagamento Online 091804, DARF 08/2023, referente a INSS Patronal no mês de Agosto de 2023.		22.800,70			
18/09/2023	6591	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 899 do empenho 34, Pagamento Online 091803, GFIP ANALÍTICA 08/2023, referente a pis sobre folha de pagamento agosto de 2023.		1.052,91			
18/09/2023	6681	0136/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 951 do empenho 417, Transferência Online 551.234.000.032.782, OFICIO, referente a 2 (duas) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso professora Maria Bibiana durante o programa de educação continuada.		340,00			
18/09/2023	6689	0136/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 957 do empenho 418, Pagamento Online 551.234.000.144.847, OFICIO, referente a 2 (duas) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso professora Maria Bibiana durante o programa de educação continuada.		340,00			
18/09/2023	7132	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 608 do empenho 3, Transferência Online 070701, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 7 de julho de 2023.).		3,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	7133		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Comprovante Pix 082901, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB dia 29/08/2023.).		3,92			
18/09/2023	7134		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 774 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária, para o Presidente do CRO/PB, resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		45,37			
18/09/2023	7135		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
18/09/2023	7136		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 769 do empenho 89, Pagamento Online 550.151.000.075.646, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias: 07-14-21 e 28 de Agosto de 2023.).		26,16			
18/09/2023	7137		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
18/09/2023	7138	0072/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 669 do empenho 89, Pagamento Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Refional de Patos/PB, meses de junho e julho de 2023.).		45,83			
18/09/2023	7139		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
18/09/2023	7140	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 830 do empenho 40, Pagamento Online 15.100.000.057.596, NFC-e 741542, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 08.2023).		78,57			
18/09/2023	7141	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 654 do empenho 3, Transferência Online 072102, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 21/07/2023.).		3,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	7142	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 723 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.).		45,37			
18/09/2023	7143	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 724 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.).		45,37			
18/09/2023	8469	0072/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Autônomos (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1227 do empenho 549, Encontro de Contas , RECIBO 08/2023, referente a Despesas Financeiras.).		10,47			
18/09/2023	8481	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Salário Família (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		119,64			
Acumulado até o dia:						72.000,00	306.992,55	234.992,55C
19/09/2023	6388	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 850 do empenho 9, Pagamento Online 091901 , CONTA DE ÁGUA 20230911426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de setembro de 2023.		198,30			
19/09/2023	6448	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091807, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 850 do empenho 9, Pagamento Online 091901 , CONTA DE ÁGUA 20230911426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de setembro de 2023.).		20,70			
Acumulado até o dia:						72.000,00	307.211,55	235.211,55C
20/09/2023	6430	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 851 do empenho 95, Pagamento Online 92.001, BOLETO BANCÁRIO 9.961.698.628, referente a fornecimento de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2023.		149,90			
20/09/2023	6432	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 852 do empenho 96, Pagamento Online 92.003, NOTA FISCAL 000.002.555, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.		298,00			
20/09/2023	6433	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 853 do empenho 96, Pagamento Online 92.002, NOTA FISCAL 000.002.553, referente a restos do contrato anterior da internet para sede do CRO/PB.		9,61			
20/09/2023	6763	0103/2023	Estorno do pagamento 1273 pago a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, empenho 322, Transferência Online , NOTA FISCAL 1095895 ref. a Valor empenhado a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem for finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023.	4.483,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6787	0103/2023	Pago a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, liquidação 991 do empenho 433, Transferência Online 550.011.000.101.019, NFC-e 1095895, aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem for finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023.		4.483,45			
20/09/2023	6788	0103/2023	Estorno do pagamento 1355 pago a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, empenho 433, Transferência Online , NFC-e 1095895, aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem for finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023.	0,05				
Acumulado até o dia:						76.483,54	312.152,51	235.668,97C
21/09/2023	6389	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 854 do empenho 28, Pagamento Online 92.101, FATURA 73301, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de agosto de 2023, conforme contrato em vigência.		1.429,79			
21/09/2023	6434	0119/2023	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 857 do empenho 363, Comprovante Pix 092102 , NOTA FISCAL 1035774, referente a hospedagem do Profº Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrou curso durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 22 e 23 de setembro de 2023.		912,00			
Acumulado até o dia:						76.483,54	314.494,30	238.010,76C
22/09/2023	6523	0102/2023	Pago a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, liquidação 916 do empenho 364, Transferência Online 554.889.000.021.257, RECIBO 09/2023, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 22 e 23 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.		1.000,00			
22/09/2023	6695	0136/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 959 do empenho 419, Transferência Online 092201, RECIBO, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.		340,00			
22/09/2023	6699	0136/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 960 do empenho 420, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.		340,00			
22/09/2023	6702	0136/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 961 do empenho 421, Transferência Online 092201, OFICIO, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.		340,00			
Acumulado até o dia:						76.483,54	316.514,30	240.030,76C
25/09/2023	6435	0054/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 858 do empenho 365, Transferência Online 550.151.000.067.059, NOTA FISCAL 0080, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pela confecção de crachá.		25,00			
25/09/2023	6436	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 861 do empenho 7, Pagamento Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para Recife/PE, para participar de julgamento presencial no dia 25/09/2023.		259,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	6437	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 855 do empenho 10, Pagamento Online 92.501, NOTA FISCAL 00001736, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2023.		280,00			
25/09/2023	6438	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 863 do empenho 368, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento presencial no dia 25/09/2023, em Recife/PE, conforme intimação em anexo.conforme intimação em anexo.		346,08			
25/09/2023	6727	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 972 do empenho 35, Transferência Online 092504, GFIP ANALÍTICA 09/2023, referente a FGTS Rescisão funcionaria Janaína Firmino Silva.		238,83			
25/09/2023	6761	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 854 do empenho 28, Pagamento Online 92.101, FATURA 73301, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de agosto de 2023, conforme contrato em vigência.).		15,00			
25/09/2023	6762	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 854 do empenho 28, Pagamento Online 92.101, FATURA 73301, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de agosto de 2023, conforme contrato em vigência.).		44,99			
Acumulado até o dia:						76.483,54	317.723,76	241.240,22C
26/09/2023	6709	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 963 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 09/2023, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante o ano de 2023.		200,00			
26/09/2023	6712	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 965 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000309 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Assessoria Jurídica no mês de Setembro de 2023.		8.294,71			
26/09/2023	6720	0075/2023	Pago a Clebber De Oliveira Gonçalves, liquidação 969 do empenho 422, Transferência Online 092601, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2023, referente a uma (1) diária para o Assessor Contábil para resolver assuntos relacionados ao CRO-PB, no Banco Central do RECIFE/PE.		692,16			
Acumulado até o dia:						76.483,54	326.910,63	250.427,09C
27/09/2023	6714	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 966 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NFC-e 001.803.545, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Setembro de 2023.		1.794,89			
27/09/2023	6723	0063/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2023	150.000,00				
Acumulado até o dia:						226.483,54	328.705,52	102.221,98C
29/09/2023	6349	0037/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		3.435,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6350	0037/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		3.435,30			
29/09/2023	6351	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.102,66			
29/09/2023	6352	0037/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		3.435,30			
29/09/2023	6353	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 092905, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		6.505,23			
29/09/2023	6354	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		3.686,22			
29/09/2023	6355	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		5.069,95			
29/09/2023	6356	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.496,45			
29/09/2023	6357	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.586,13			
29/09/2023	6358	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 894 do empenho 36, Seleccione... 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.879,49			
29/09/2023	6359	0037/2023	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		920,52			
29/09/2023	6360	0037/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		920,52			
29/09/2023	6361	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		3.603,35			
29/09/2023	6362	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		5.017,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6363	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.692,20			
29/09/2023	6364	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		3.624,79			
29/09/2023	6365	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.319,99			
29/09/2023	6366	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 092906, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		4.132,72			
29/09/2023	6367	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.193,21			
29/09/2023	6368	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.811,00			
29/09/2023	6369	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		4.552,63			
29/09/2023	6370	0039/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.389,02			
29/09/2023	6371	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		1.599,64			
29/09/2023	6372	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.643,27			
29/09/2023	6373	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		1.830,98			
29/09/2023	6374	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		1.719,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6375	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		1.830,98			
29/09/2023	6376	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		4.132,72			
29/09/2023	6377	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2023.		1.830,98			
29/09/2023	6378	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		4.132,72			
29/09/2023	6379	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a estimativa de salários no ano de 2023.		2.811,00			
29/09/2023	6380	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 092907, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.389,02			
29/09/2023	6381	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.389,02			
29/09/2023	6382	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.389,02			
29/09/2023	6402	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 09/2023	218.652,99				
29/09/2023	6439	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 865 do empenho 7, Pagamento Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Meia diária ao motorista do CRO, para Transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia regional de CG.		207,65			
29/09/2023	6440	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 866 do empenho 52, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, meia diária ao Presidente do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		412,50			
29/09/2023	6441	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 867 do empenho 197, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		412,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6593	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 924 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NFC-e 741543, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 09.2023		600,00			
29/09/2023	6678	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 950 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		367,13			
29/09/2023	6692	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 958 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		367,13			
29/09/2023	6694	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 952 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		367,13			
29/09/2023	6697	0024/2023	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 953 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias que serão realizadas no exercício de 2023.		367,13			
29/09/2023	6705	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 956 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		367,13			
29/09/2023	6706	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 954 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		367,13			
29/09/2023	6708	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 955 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		367,13			
29/09/2023	6716	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 967 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001181 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, mês de Setembro de 2023, conforme contrato.		5.359,50			
29/09/2023	6722	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 970 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 86 ref. a Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Setembro de 2023.		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6725	0107/2023	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 971 do empenho 284, Pagamento Online 92.942, BOLETO BANCÁRIO 83100 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina Grande, Rosilda Kelly Silva Santos.		176,51			
29/09/2023	6730	0084/2023	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 973 do empenho 423, Transferência Online 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.		1.875,60			
29/09/2023	6733	0084/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 974 do empenho 424, Transferência Online 092935, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.		2.648,89			
Acumulado até o dia:						445.136,53	444.977,01	159,52D
30/09/2023	6443	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 902 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023, referente a Taxas TED/DOC/PIX no mês de Setembro de 2023.		159,52			
Acumulado até o dia:						445.136,53	445.136,53	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14.066-X - CONVÊNIOS CFO				Saldo anterior:				0,00
01/09/2023	6411	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2023		151.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	151.800,00	151.800,00C
05/09/2023	6012	0123/2023	Receita - Programa de Programa de Apoio Administrativo.	106.800,00				
Acumulado até o dia:						106.800,00	151.800,00	45.000,00C
14/09/2023	6013	0124/2023	Receita - Comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião-Dentista em 25 de outubro de 2023.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						151.800,00	151.800,00	0,00
15/09/2023	6474	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2023		52.000,00			
15/09/2023	6476	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2023		100.000,00			
Acumulado até o dia:						151.800,00	303.800,00	152.000,00C
29/09/2023	6413	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2023	152.000,00				
Acumulado até o dia:						303.800,00	303.800,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6				Saldo anterior:				0,00
01/09/2023	6283	0027/2023	Pago a CASA DO BACALHAU RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 872 do empenho 376, Cartão Corporativo , NFC-e 659, referente a jantar com professores durante a realização do programa de educação continuada no dia 01/09/2023.		850,30			

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	6417	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 09/2023		4.334,45			
01/09/2023	6480	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 31/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		624,85			
01/09/2023	6496	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de VANDA MARIA MOREIRA SA ME, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		257,00			
01/09/2023	6502	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		55,00			
01/09/2023	6766	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		460,71			
01/09/2023	6776	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		592,00			
01/09/2023	6800	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		28,00			
01/09/2023	6809	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		74,69			
01/09/2023	6818	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		104,69			
01/09/2023	6824	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		35,00			
01/09/2023	6843	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		13,00			
01/09/2023	6859	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.		53,14			
Acumulado até o dia:								
14/09/2023	6290	0027/2023	Pago a LUIZ GONZAGA PESSOA JUNIOR, liquidação 873 do empenho 377, Cartão Corporativo , NFC-e 000.110.517, referente a jantar com professora Maria Bibiana Barlotomei Grassi.		144,43			
Acumulado até o dia:								
16/09/2023	6293	0027/2023	Pago a SKY BAR SEVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, liquidação 874 do empenho 378, Cartão Corporativo , NFC-e 000002993 ref. a Valor empenhado a SKY BAR SEVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, almoço com Professora Maria Bibiana, Presidente, e Tesoureiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada no dia 16/09/2023.		486,20			
16/09/2023	6296	0027/2023	Pago a V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, liquidação 875 do empenho 379, Cartão Corporativo , NFC-e 17427, referente a jantar com Professora Maria Bibiana, Presidente, e Tesoureiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada no dia 16/09/2023.		254,00			
Acumulado até o dia:								
						0,00	8.367,46	8.367,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2023	6302	0027/2023	Pago a EUZELY FABRICIO DE SOUZA JUNIOR, liquidação 877 do empenho 381, Cartão Corporativo , NFC-e 000535737, referente a café da manhã com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesoureiro do CRO-PB, durante preparativos na realização do curso de educação continuada em 22/09/2023.		60,55			
21/09/2023	8573	0027/2023	Pago a HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA, liquidação 1230 do empenho 380, Cartão Corporativo , TICKET DE ENTRADA 9141518733811, despesa relacionada ao estacionamento no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto durante a viagem do Professor Paulo Qualiatto para participar do curso de educação continuada em 22/09/2023.		13,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.441,01	8.441,01C
22/09/2023	6791	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	8.441,01	3.441,01C
23/09/2023	6305	0027/2023	Pago a PARDO SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA, liquidação 878 do empenho 382, Cartão Corporativo , NFC-e 000015720, referente Almoço com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesoueiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada 23/09/2023		1.087,90			
23/09/2023	6308	0027/2023	Pago a ESTALEIRO RESTAURANTE LTDA, liquidação 879 do empenho 383, Pagamento Online , NFC-e 148591, referente a jantar com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesoureiro do CRO-PB, durante o curso de educação continuada 23/09/2023		718,50			
Acumulado até o dia:						5.000,00	10.247,41	5.247,41C
29/09/2023	6418	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 09/2023	5.247,41				
Acumulado até o dia:						10.247,41	10.247,41	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00
01/09/2023	457	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 10ª parcela.	346,61				
01/09/2023	2737	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023., 6ª parcela.	77,70				
01/09/2023	2748	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 6ª parcela.	54,79				
01/09/2023	3080	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 5ª parcela.	71,90				
01/09/2023	3094	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 75049682; negociação 03/2023, 5ª parcela.	109,58				
01/09/2023	3099	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 5ª parcela.	109,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	3109	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; negociação 03/2023, 5ª parcela.	135,98				
01/09/2023	4292	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.	3.611,70				
01/09/2023	4821	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	2.921,62				
01/09/2023	4908	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	4.453,54				
01/09/2023	6217	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	6.021,72				
01/09/2023	6414	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 09/2023		217.607,36			
01/09/2023	6639	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.	32.489,60				
01/09/2023	6640	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	4.274,84				
01/09/2023	6641	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.	24.030,90				
01/09/2023	6642	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva.	9.226,39				
01/09/2023	6643	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente.	252,49				
01/09/2023	6644	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Juros sobre divida administrativa	5.679,68				
01/09/2023	6645	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Juros sobre divida executiva	3.877,81				
01/09/2023	6646	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Carteiras	596,64				
01/09/2023	6647	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Custas Processuais /honorários/ notificação	2.228,15				
01/09/2023	6648	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Multa Eleitoral	481,36				
01/09/2023	6649	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Inscrição Especialista	813,54				
01/09/2023	6650	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Inscrição PF	989,03				
01/09/2023	6651	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Inscrição PJ	2.735,75				
01/09/2023	6652	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Multas de PF período corrente	12.373,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	6653	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Multas de PJ período corrente	1.309,90				
01/09/2023	6654	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente	2.270,15				
01/09/2023	6829	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	33.894,94				
01/09/2023	6840	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , N.º 09/2023	5.844,22				
01/09/2023	6908	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Certidões.	986,31				
Acumulado até o dia:						162.269,45	217.607,36	55.337,91C
04/09/2023	1308	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 8ª parcela.	207,82				
04/09/2023	2761	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 6ª parcela.	140,43				
04/09/2023	3564	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 297215; negociação 04/2023, 5ª parcela.	228,69				
04/09/2023	3569	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 532469; negociação 04/2023, 5ª parcela.	224,44				
04/09/2023	3573	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 5ª parcela.	125,98				
Acumulado até o dia:						163.196,81	217.607,36	54.410,55C
05/09/2023	2059	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 7ª parcela.	56,33				
05/09/2023	3595	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 5ª parcela.	114,70				
05/09/2023	3600	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 5ª parcela.	185,46				
05/09/2023	6676	0068/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2023		20.000,00			
Acumulado até o dia:						163.553,30	237.607,36	74.054,06C
06/09/2023	361	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 7ª parcela.	69,45				
06/09/2023	1319	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 8ª parcela.	127,70				
06/09/2023	2793	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409 ; negociação 03/2023, 6ª parcela.	122,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	3608	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 5ª parcela.	271,16				
06/09/2023	3615	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 5ª parcela.	126,34				
Acumulado até o dia:						164.270,73	237.607,36	73.336,63C
08/09/2023	597	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 9ª parcela.	450,57				
08/09/2023	2807	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 6ª parcela.	54,79				
08/09/2023	2823	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 6ª parcela.	60,88				
08/09/2023	3624	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57049755; negociação 04/2023, 5ª parcela.	115,43				
Acumulado até o dia:						164.952,40	237.607,36	72.654,96C
11/09/2023	2837	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 968749012; 68749012; negociação 03/2023, 6ª parcela.	109,58				
11/09/2023	2847	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 6ª parcela.	211,07				
11/09/2023	2857	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 6ª parcela.	183,81				
11/09/2023	2867	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 6ª parcela.	109,58				
11/09/2023	3629	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 5ª parcela.	116,87				
11/09/2023	3634	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 5ª parcela.	401,72				
11/09/2023	3639	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº14649359; negociação 04/2023, 5ª parcela.	116,87				
Acumulado até o dia:						166.201,90	237.607,36	71.405,46C
12/09/2023	474	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 10ª parcela.	238,52				
12/09/2023	485	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 10ª parcela	206,31				
12/09/2023	607	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 9ª parcela.	78,48				
12/09/2023	1341	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 8ª parcela.	35,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	1356	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 8ª parcela.	76,48				
Acumulado até o dia:						166.837,08	237.607,36	70.770,28C
13/09/2023	619	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 9ª parcela.	66,27				
Acumulado até o dia:						166.903,35	237.607,36	70.704,01C
14/09/2023	2876	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 6ª parcela.	321,21				
14/09/2023	2885	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 6ª parcela.	432,30				
14/09/2023	3652	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 5ª parcela.	255,58				
14/09/2023	3661	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 5ª parcela.	117,96				
14/09/2023	3666	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 5ª parcela.	58,98				
14/09/2023	3676	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023, 5ª parcela.	117,96				
Acumulado até o dia:						168.207,34	237.607,36	69.400,02C
15/09/2023	494	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 10ª parcela.	205,00				
15/09/2023	503	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 10ª parcela.	134,56				
15/09/2023	2898	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 6ª parcela.	109,58				
15/09/2023	3681	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 5 parcela.	127,97				
15/09/2023	3690	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 5ª parcela.	59,16				
15/09/2023	6476	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2023	100.000,00				
Acumulado até o dia:						268.843,61	237.607,36	31.236,25D
18/09/2023	251	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 13ª parcela.	328,44				
18/09/2023	518	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 1ª parcela.	65,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	527	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 10ª parcela.	68,85				
18/09/2023	2919	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 6ª parcela.	113,32				
18/09/2023	2935	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 6ª parcela.	109,58				
Acumulado até o dia:						269.529,50	237.607,36	31.922,14D
19/09/2023	537	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 10ª parcela.	70,74				
19/09/2023	3698	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 5ª parcela.	99,81				
19/09/2023	3703	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 5ª parcela.	119,77				
Acumulado até o dia:						269.819,82	237.607,36	32.212,46D
20/09/2023	1379	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 8ª parcela.	97,76				
20/09/2023	1390	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 8ª parcela.	66,95				
20/09/2023	3073	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação, 6ª parcela.	54,79				
20/09/2023	3709	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 5ª parcela.	120,13				
20/09/2023	3714	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 5ª parcela.	120,13				
Acumulado até o dia:						270.279,58	237.607,36	32.672,22D
21/09/2023	2953	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 6ª parcela.	245,57				
Acumulado até o dia:						270.525,15	237.607,36	32.917,79D
22/09/2023	2962	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402;; negociação 03/2023, 6ª parcela.	136,98				
22/09/2023	2970	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 6ª parcela.	144,37				
22/09/2023	6791	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,		5.000,00			
Acumulado até o dia:						270.806,50	242.607,36	28.199,14D
23/09/2023	1408	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 8ª parcela.	293,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						271.099,86	242.607,36	28.492,50D
25/09/2023	572	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 10ª parcela.	270,09				
25/09/2023	1399	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 01/2023, 8ª parcela.	105,61				
25/09/2023	2979	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 6ª parcela.	164,37				
25/09/2023	2989	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 6ª parcela.	265,87				
25/09/2023	2999	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 6ª parcela.	253,79				
25/09/2023	3719	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7549742; negociação 04/2023, 5ª parcela.	487,76				
25/09/2023	3724	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 5ª parcela.	49,65				
25/09/2023	3734	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 5ª parcela.	74,09				
Acumulado até o dia:						272.771,09	242.607,36	30.163,73D
26/09/2023	352	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 9ª parcela.	152,78				
26/09/2023	3742	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 5ª parcela.	109,90				
26/09/2023	3748	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 5ª parcela.	128,48				
Acumulado até o dia:						273.162,25	242.607,36	30.554,89D
27/09/2023	3013	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 6ª parcela.	113,32				
27/09/2023	3754	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 5ª parcela.	130,14				
27/09/2023	3762	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 5ª parcela.	122,66				
27/09/2023	6723	0063/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2023		150.000,00			
Acumulado até o dia:						273.528,37	392.607,36	119.078,99C
28/09/2023	3771	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 5ª parcela.	90,54				
Acumulado até o dia:						273.618,91	392.607,36	118.988,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	3031	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 6ª parcela.	278,51				
29/09/2023	3040	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 6ª parcela.	122,78				
29/09/2023	3049	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 6ª parcela.	78,27				
29/09/2023	3056	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 6ª parcela.	54,79				
29/09/2023	3781	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 5ª parcela.	246,77				
29/09/2023	3786	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 5ª parcela.	130,50				
29/09/2023	6415	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 09/2023	152.024,17				
Acumulado até o dia:						426.554,70	392.607,36	33.947,34D
30/09/2023	6890	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1028 do empenho 448, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 09/2023, referente a mapa de arrecadação 09/2023.		32.589,75			
30/09/2023	6892	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1029 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Setembro de 2023.		35,50			
30/09/2023	6895	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1030 do empenho 449, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 09/2023.		1.322,09			
Acumulado até o dia:						426.554,70	426.554,70	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0				Saldo anterior:				42.909,09D
05/09/2023	6450	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00388612, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4659 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.		15,99			
05/09/2023	6451	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00389205, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4396 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.		17,22			
05/09/2023	6452	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00390459, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2311 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.		16,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	6453	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00391077, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5206 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.		15,95			
05/09/2023	6458	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00389886, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2755 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.		16,74			
Acumulado até o dia:						0,00	82,50	42.826,59D
06/09/2023	6454	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00368230, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2969 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.		17,22			
Acumulado até o dia:						0,00	99,72	42.809,37D
13/09/2023	6455	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00016186, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU LIVRAMENTO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.		309,54			
13/09/2023	6456	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00016826, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU A PEDROSA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.		24,60			
Acumulado até o dia:						0,00	433,86	42.475,23D
18/09/2023	6461	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 904 do empenho 389, Pagamento Online 00279831, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO SERRA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial no mês de Setembro de 2023.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	533,86	42.375,23D
20/09/2023	6475	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00912820, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2899 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês setembro de 2023.		16,89			
Acumulado até o dia:						0,00	550,75	42.358,34D
21/09/2023	6465	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 905 do empenho 390, Selecione... 064442393, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU GURINHEM ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judiciais no ANO de 2023.		223,79			
Acumulado até o dia:						0,00	774,54	42.134,55D
25/09/2023	6457	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00277652, GUIA DE RECOLHIMENTO AP CACHOEIRA DOS INDIOS ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.		301,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	6466	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0807026-09.2022.4.05.8200.	1.392,87				
Acumulado até o dia:						1.392,87	1.076,37	43.225,59D
27/09/2023	6462	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 904 do empenho 389, Pagamento Online 00009505, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGR ERIKA FELIX ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial no mês de Setembro de 2023.		100,00			
27/09/2023	6467	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0806923-02.2022.4.05.8200.	1.139,31				
27/09/2023	6470	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 907 do empenho 53, Débito Automático , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente taxa sobre serviços bancários em Novembro de 2023.		5,00			
Acumulado até o dia:						2.532,18	1.181,37	44.259,90D
28/09/2023	6473	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0807839-36.2022.4.05.8200 .	136,15				
Acumulado até o dia:						2.668,33	1.181,37	44.396,05D
29/09/2023	6428	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Setembro de 2023.	287,46				
Acumulado até o dia:						2.955,79	1.181,37	44.683,51D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				28.274,79D
01/09/2023	6401	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 09/2023	219.800,44				
Acumulado até o dia:						219.800,44	0,00	248.075,23D
29/09/2023	6402	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 09/2023		218.652,99			
29/09/2023	6406	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Setembro de 2023.	225,68				
Acumulado até o dia:						220.026,12	218.652,99	29.647,92D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				2.024.869,53D
01/09/2023	6414	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 09/2023	217.607,36				
Acumulado até o dia:						217.607,36	0,00	2.242.476,89D
29/09/2023	6415	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 09/2023		152.024,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6416	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Setembro de 2023.	19.455,93				
Acumulado até o dia:						237.063,29	152.024,17	2.109.908,65D
Conta:	1.1.1.1.2.01.10	- Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira		Saldo anterior:				183,54D
01/09/2023	6411	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2023	151.800,00				
Acumulado até o dia:						151.800,00	0,00	151.983,54D
29/09/2023	6410	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X , no mês de Setembro de 2023.	308,59				
29/09/2023	6413	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2023		152.000,00			
Acumulado até o dia:						152.108,59	152.000,00	292,13D
Conta:	1.1.1.1.2.01.11	- Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira		Saldo anterior:				5.439,39D
01/09/2023	6417	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 09/2023	4.334,45				
Acumulado até o dia:						4.334,45	0,00	9.773,84D
29/09/2023	6418	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 09/2023		5.247,41			
29/09/2023	6419	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Setembro de 2023.	32,11				
Acumulado até o dia:						4.366,56	5.247,41	4.558,54D
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
01/09/2023	581	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Setembro 2023.	8.765,94				
01/09/2023	6840	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , N.º 09/2023		5.844,22			
Acumulado até o dia:						8.765,94	5.844,22	2.921,72D
30/09/2023	6903	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1031 do empenho 450, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Setembro de 2023.		2.921,72			
Acumulado até o dia:						8.765,94	8.765,94	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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	8458	0107/2023	Estorno do pagamento 1342 pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, empenho 284, Encontro de Contas 08/2023, BOLETO BANCÁRIO 83100 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Setembro de 2023.	119,42				
Acumulado até o dia: João Pessoa-PB, 30 de setembro de 2023						119,42	0,00	119,42D

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