
**CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA
PARAÍBA**

09.319.617/0001-49

**[Prazo: 31/03/2024] Prestação de Contas Anual de
Gestão**

2023

Enviado 30/03/2024 23:29 Por Clebber De Oliveira Gonçalves

**OFÍCIO CRO/PB N° 00602/2024**

João Pessoa, 28 de março de 2024.

ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2023

Senhor Presidente,

Pelo presente, encaminhamos, o RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2023, Parecer e ata da Comissão de Tomada de Contas, em conformidade com a Resolução CFO219/2019.

Na oportunidade, renovamos-lhe os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira
Presidente CRO/PB
Assinado digitalmente

Ilustríssimo Senhor Doutor Juliano do Vale, CD
Presidente do Conselho Federal de Odontologia
SHI CA7, LOTE 2, Lago Norte
71.503-507 Brasília – DF

I- Rol de Responsáveis



ROL DE RESPONSÁVEIS

BÊNIO: 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

EFETIVOS:

LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, CD-PB- 721

MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, CD-PB- 1181

ANA MARIA DE ARAÚJO LUCENA, CD-PB- 680

PATRÍCIA MEIRA BENTO, CD-PB- 1987

MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, CD-PB- 1287

SUPLENTE:

ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, CD-PB- 2749

TATIANNA MIRANDA CABRAL FERREIRA, CD-PB- 3252

OTACÍLIO PAULO DE ARAÚJO FILHO, CD-PB- 1930 - Obs. Desligamento-27/08/2022

MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, CD-PB-1788

JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, CD-PB- 2335

DIRETORIA - CRO/PB

LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, CD-PB- 721 (PRESIDENTE)

MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, CD-PB- 1181 (SECRETÁRIO)

ANA MARIA DE ARAÚJO LUCENA, CD-PB- 680 (TESOUREIRA)

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS (CTC) - CRO/PB

MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, CD-PB- 1287 (PRESIDENTE CTC)

TATIANNA MIRANDA CABRAL FERREIRA, CD-PB- 3252 (MEMBRO CTC)

JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, CD-PB- 2335 (MEMBRO CTC)

COMISSÃO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA (CEO) - CRO-PB

PATRÍCIA MEIRA BENTO, CD-PB- 1987 (PRESIDENTE CEO)

ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, CD-PB- 2749 (MEMBRO CEO)

MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, CD-PB -1788 (MEMBRO CEO)



II - Relatório de Gestão na forma de Relatório Integrado

**RELATÓRIO DE GESTÃO
CONSELHO REGIONAL DE
ODONTOLOGIA DA PARAÍBA**

EXERCÍCIO/2023

CR PB CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA PARAÍBA

1. Lista de tabelas, ilustrações, abreviaturas, siglas e símbolos.....	04
2. Mensagem do dirigente máximo da unidade.....	05
3. Visão geral organizacional e ambiente externo.....	06
3.0 Introdução.....	06
3.1 Visão geral organizacional e ambiente externo.....	07
Finalidades e Competências.....	07
Normas.....	09
Ambiente Externo.....	09
3.2 Estrutura organizacional.....	10
4. Planejamento estratégico e governança.....	11
4.1 Informações sobre dirigentes e colegiados.....	11
4.2 Atuação da unidade de auditoria interna.....	13
4.3 Informações da auditoria interna e independente.....	13
4.4 Atividades de correção e apuração de ilícitos administrativos.....	13
4.5 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao erário.....	14
4.6 Canais de acesso ao cidadão.....	14
4.6.1 Aferição do grau de satisfação dos usuários.....	15
4.6.2 Mecanismo de transparência das informações relevantes sobre a atuação das cidades.....	16
4.6.3 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações.....	17
5. Gestão de riscos e controles internos.....	18
5.0 Introdução.....	18
5.1 Gestão de riscos e controles internos.....	18
6. Resultado da gestão.....	23
6.0 Introdução.....	23
6.1 Objetivos e metas.....	23
6.2 Resultados da Gestão.....	24
6.2.1 Realização de Cursos.....	24
6.2.2 Realização de campanha publicitária de valorização profissional.....	26
6.2.3 Fiscalização no Estado da Paraíba.....	26
6.2.4 Contratações e Aquisições.....	27
6.2.5 Processos Éticos.....	29
6.2.6 Processos de Cobrança Executiva.....	29
6.2.7 Correspondências.....	29

7. Alocação de recursos e áreas especiais de gestão.....	30
7.0 Introdução.....	30
7.1 Declaração dos titulares da secretaria-executiva e da unidade responsável pelo planejamento, orçamento e administração.....	30
7.1.1 Demonstração da eficiência e da conformidade legal de áreas relevantes de gestão que contribuíram para o alcance dos resultados da upc no exercício.....	30
7.2 Gestão orçamentária e financeira.....	30
7.3 Gestão de pessoas.....	30
7.3.1 Avaliação da força de trabalho	32
7.3.2 Detalhamento da Despesa de Pessoal	34
7.3.3 Avaliação de desempenho, remuneração, meritocracia	34
7.4 Gestão de licitações e contratos.....	34
7.5 Gestão da patrimonial e infraestrutura.....	35
7.6 Gestão de tecnologia da informação.....	35
7.7 Análise demonstrativa da gestão de pessoas e gestão de custos.....	36
7.8 Sustentabilidade Ambiental.....	36
8. Desempenho Financeiro e Informações Contábeis.....	37
9. Outras Informações Relevantes.....	38
10. Anexos e apêndices.....	40

2. Mensagem do dirigente máximo da unidade



DR. LEONARDO MARCONI
Presidente do CRO-PB

É com imensa satisfação que, no dia 01 de janeiro, assumimos novamente a Presidência do CRO-PB, com 83,15% de aceitação. Desse modo, temos maior responsabilidade em presidir esta importante Autarquia. Nós, como a Chapa vigente, continuamos com a mesma disposição de trabalho quando assumimos o Conselho no ano de 2002. Trabalho este respaldado por três pilares que nos norteiam: da ética, da honestidade e da transparência, seguidos por todos os Conselheiros e funcionários do CRO-PB.

Enfrentamos momentos difíceis na época da pandemia, suspendemos várias atividades no nosso Conselho, como atendimento ao público, que foi substituído pelo serviço digital, os Cursos de Educação Continuada e o Congresso de Campina Grande, mas conseguimos superar este momento, graças a Deus.

Hoje, o nosso Conselho é constituído por nossa Sede, em João Pessoa, e mais três Delegacias nas cidades de Campina Grande, Patos e Cajazeiras. Tanto a Sede, como as demais Delegacias, desempenham a supervisão da Ética Odontológica em todo território Paraibano, cabendo a nós zelar e trabalhar pelo bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente.

O CRO-PB é um Conselho atuante em todos os sentidos, sempre procurando valorizar o nosso ofício e lutar pela valorização de todos os inscritos. Como exemplo, podemos citar a aplicação da Lei 3.999/61 contra as Prefeituras que realizam concursos com salários irrisórios. Hoje, o CRO-PB é o Conselho que mais ganhou causas para implantação da Lei 3.999/61, em todo território nacional. Estamos conseguindo êxitos devido à grande competência do nosso Setor Jurídico.

Durante os festejos juninos, na cidade de Campina Grande, será realizado o sétimo Congresso de Odontologia de Campina Grande, nos dias 06, 07 e 08 de junho de 2024, com a presença de Professores de renomes nacionais e internacionais e cursos para as profissões auxiliares, os quais serão gratuitos, necessitando estarem com as suas obrigações financeiras em dia.

O CRO-PB trabalha em consonância com o Conselho Federal de Odontologia. Atualmente, assinamos dois contratos com o CFO, PROFIS e PROMAC, importantes Convênios que têm por finalidade ajudar aos CROs de pequeno e médio portes a suprir financeiramente suas necessidades nos setores de Fiscalização e contratações de novos profissionais para as funções primordiais desses Conselhos.

Portanto, teremos, neste novo mandato, um desafio muito grande que é a construção de uma nova Sede, um prédio moderno, maior e adequado para recebermos todos os nosso inscritos que, atualmente, totalizam em cerca de 13 mil. Estamos no processo licitatório. Com a graça de Deus, esperamos começar a obra em 2024.

Por fim, com 47 anos de formado e com 22 anos trabalhando no Sistema Conselhos, orgulho-me da profissão que escolhi com muito prazer e amor, tomo como uma missão dada por Deus.

Peço que Deus me dê sabedoria, discernimento, honestidade e humildade para continuar trabalhando em prol da Odontologia Paraibana e Brasileira.

Que Deus nos abençoe.

1. Lista de tabelas, ilustrações, abreviaturas, siglas e símbolos

ASB	Auxiliar em Saúde Bucal	ECIPO	Empresa que Comercializa e/ou Industrializa Produto Odontológico
APD	Auxiliar de Prótese Dentária	EPAO	Entidade Prestadora de Assistência Odontológica
CD	Cirurgião-Dentista	EPO	Empresa de Produtos Odontológicos
CDA(s)	Certidão de Dívida Ativa	LB	Laboratório de Prótese Dentária
CEO	Comissão de Ética Odontológica	PB	Paraíba
CFO	Conselho Federal de Odontologia	PROMAC	Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia
CGU	Controladoria Geral da União	PSF	Programa de Saúde da Família
CL	Clínica	SEFISC	Setor de Fiscalização
CRO	Conselho Regional de Odontologia	SRF	Secretaria da Receita Federal
CRO-PB	Conselho Regional de Odontologia da Paraíba	TCU	Tribunal de Contas da União
CTC	Comissão de Tomada de Contas	TPD	Técnico em Prótese Dentária
D.O.U.	Diário Oficial da União	TSB	Técnico em Saúde Bucal
		UBSF	Unidade Básica de Saúde da Família

3. Visão geral organizacional e ambiente externo

3.0 Introdução

Em agosto de 1967, através da Resolução nº 2, o Conselho Federal de Odontologia, usando das atribuições que lhe confere o artigo 4º da Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964, designou a composição do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba em caráter provisório, com mandato até 31 de dezembro de 1967, tendo como Membros Efetivos: Doutores: João Cavalcanti Pessoa de Luna, Antônio Silva da Silveira, Benjamim Fernandes Jales, Eutímio da Silva e Péricles de Figueiredo Gouveia, e Membros Suplentes: Doutores: Odísio Borba Duarte, Wilson de Mendonça Furtado, Itamar Finizola de Sá, Isidro Gomes da Silva e Thales de Almeida, com a incumbência de promoverem a inscrição dos Cirurgiões Dentistas sob sua jurisdição e procederem à eleição do Conselho Regional definitivo.

O Conselho Regional de Odontologia da Paraíba foi instalado em 1967 em sede provisória nas dependências da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Paraíba na Rua das Trincheiras nº 239 e em 1976 foi para a sede adquirida pelo Conselho Federal de Odontologia, à Rua Rodrigues Chaves nº 164, de onde saiu para a Avenida João Machado nº 894 como Sede própria onde encontra-se funcionando com toda sua Diretoria e Setores Administrativos.

O Conselho Regional de Odontologia da Paraíba conta com três Delegacias, nas cidades de Campina Grande, Patos e Cajazeiras.

A administração do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba é exercida por uma Diretoria, com mandato bienal, composta de 01 (um) Presidente, 01 (um) Secretário, e 01 (um) Tesoureiro, eleitos em escrutínio secreto, por maioria de votos pelos membros efetivos e dentre eles escolhidos.

O Conselho Federal de Odontologia e os Conselhos Regionais de Odontologia foram instituídos pela Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964, regulamentada pelo Decreto nº 68.704, de 03 de junho de 1971.

3.1 Visão geral organizacional e ambiente externo

Finalidades e Competências

O Conselho Regional de Odontologia da Paraíba rege-se pelas disposições da lei que o criou, do Decreto que a regulamentou, pelos atos do Conselho Federal de Odontologia e pelo seu Regimento Interno.

São finalidades do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, em todo o território de sua jurisdição, dentre outras:

1. Supervisionar a ética profissional;
Zelar pelo bom conceito da profissão de
2. Cirurgião Dentista e dos profissionais auxiliares em Odontologia;
3. Orientar, aperfeiçoar, disciplinar e fiscalizar o exercício da Odontologia, com a promoção e utilização dos meios de maior eficácia presumida;
4. Defender o livre exercício da profissão de Cirurgião Dentista e dos profissionais auxiliares;
5. Julgar, dentro de sua competência, as infrações à lei e a ética profissional;
6. Funcionar como órgão consultivo do governo, no que tange ao exercício e aos interesses profissionais do Cirurgião Dentista e dos auxiliares em Odontologia;
7. Contribuir para o aprimoramento da Odontologia e de seus profissionais.

. Visão

Buscar, em sua atuação, o reconhecimento como uma Instituição de qualidade através de suas práticas organizacionais, como também promover a defesa do direito à saúde da população e do exercício de forma ética da profissão daqueles que atuam na Odontologia.

. Missão

Exercer a supervisão do exercício da Odontologia no estado da Paraíba, incumbindo-lhe zelar e trabalhar pelo desempenho ético da profissão daqueles que atuam na Odontologia.

. Valores

- . Postura ética;
- . Responsabilidade para com a sociedade;
- . Qualidade e excelência;
- . Respeito e promoção da cidadania.



Normas

Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadas

O Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, criado pela Lei n.º 4.324, de 14 de abril de 1964, regulamentada pelo Decreto n.º 68.704, de 03 de junho de 1971, com o Conselho Federal de Odontologia, e os demais Conselhos Regionais de Odontologia, Autarquia Federal, tem autonomia administrativa e financeira, CNPJ n.º. 09.319.617/0001-49.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidades jurisdicionadas

Regimento Interno CRO-PB -
Resolução CRO/PB -001, de 23
de agosto de 1977.

Consolidação da Normas para
Procedimentos nos Conselhos
Regionais de Odontologia -
Resolução CFO 63/2005.

Resoluções, Portarias e
Decisões do CFO.

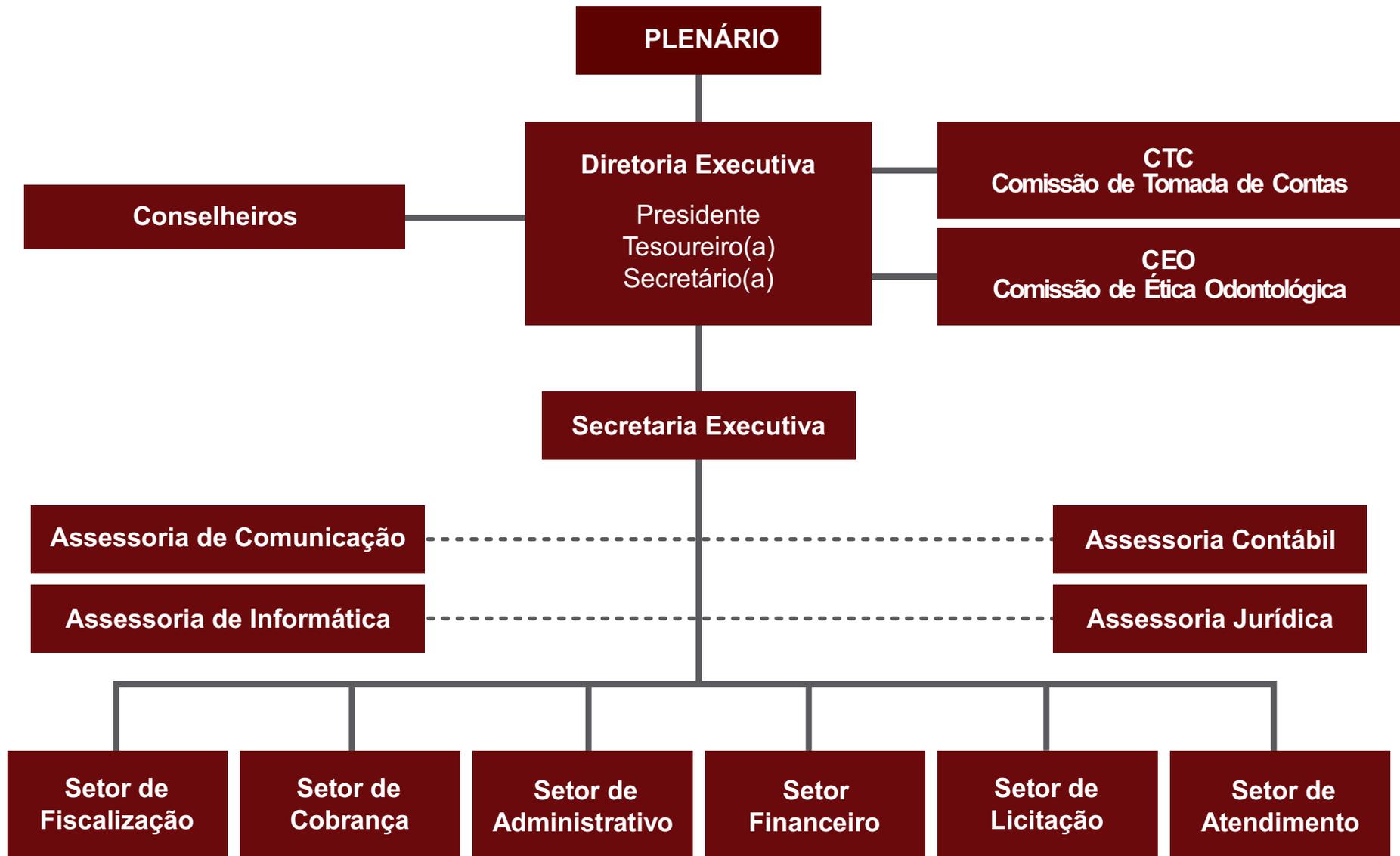
Portarias e Decisões
do CRO/PB.

Ambiente Externo

As ações do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba são potencialmente impactadas pelas denúncias formuladas por profissionais e pela população em geral, como também aquelas impetradas, de ofício, pelo SEFISC, que contribuem fundamentalmente pela redefinição de estratégias e na intensificação da atuação fiscalizadora. Outrossim, as Decisões e Resoluções do CFO, bem como as mudanças legislativas também exercem considerável influência na condução das atividades administrativas da entidade.

3.2 Estrutura organizacional

Organograma do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba



4. Planejamento estratégico e governança

4.1 - INFORMAÇÕES SOBRE DIRIGENTES E COLEGIADOS

. ASSEMBLEIA GERAL:

A Assembleia Geral é um órgão deliberativo do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, constituído pelos Cirurgiões Dentistas nele inscritos, que se achem no pleno gozo de seus direitos políticos e profissionais, e quites quanto às suas obrigações pecuniárias para com a Autarquia.

. COMPOSIÇÃO DO PLENÁRIO:

O Plenário é também, um órgão deliberativo do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, constituído pelos 05 (cinco) membros efetivos ou Conselheiros Regionais, no exercício de seus mandatos.

O Conselho Federal de Odontologia, por meio da Resolução nº 213/2019 (de 26 de agosto de 2019), uniformizou os mandatos dos Conselhos Regionais de Odontologia, determinando, em seu artigo 1º que “As eleições, visando a composição dos plenários dos Conselhos Regionais de Odontologia para o exercício dos mandatos no período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2023, serão realizadas simultaneamente em todo o País, no dia 01 de outubro de 2021, nos termos da legislação em vigor na ocasião do sufrágio”.

O plenário do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (Biênio 01/01/2022 a 31/12/2023), homologado pela Decisão CFO-50/2021, de 19/11/2021.

4. Planejamento estratégico e governança

Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira

Presidente

CPF: 071.080.014-20

End.: Av. Cabo Branco, nº 3182, apto. 207 A,
Cabo Branco, João Pessoa – PB, CEP.: 58045-010

Marcos Antonio Florencio dos Santos

Secretário

CPF: 154.408.694-68

End.: Rua Manoel Madruga, nº 2014, Bairro dos
Estados, João Pessoa-PB, CEP: 58030-214.

Ana Maria de Araújo Lucena

Tesoureira

CPF: 131.427.634-49

End.: Av. Pombal, nº 1301, Ed. Vermont, Bairro:
Manaíra, João Pessoa-PB, CEP: 58038-241

Patrícia Meira Bento

Presidente CEO

CPF: 486.980.244-91

End.: Rua Sebastião de Azevedo Bastos, nº 279,
apto. 1502, Bairro: Manaíra, João Pessoa-PB,
CEP: 58038-490

Marcos Antonio Farias de Paiva

Presidente CTC

CPF: 181.105.844-20

End.: Rua Hildebrando Tourinho, nº 145, apto. 601,
Bairro: Miramar, João Pessoa-PB, CEP: 58032-080

Roseanne da Cunha Uchoa (Desligamento em 16/06/2023)

Membro CEO

CPF: 020.220.274-77

End.: Av. Ministro José Américo de Almeida, nº 4105
apto. 701, Bairro: Miramar, João Pessoa-PB, CEP: 58043-360

Maria do Socorro Gadelha Nóbrega

Membro CEO

CPF: 569.255.814-91

End.: Av. Severino Massa Spinelli, nº 293, apto. 103,
Bairro: Tambaú, João Pessoa-PB, CEP: 58039-210

Jorge Antonio Diaz Castro

Membro CTC

CPF: 486.844.814-53

End.: Av. Eptácio Pessoa, nº 2470, Bairro:
Tambauzinho, João Pessoa-PB, CEP: 58030-001

Tatianna Miranda Cabral Ferreira

Membro CTC

CPF: 024.738.294-97

End.: Av. Estados Unidos, nº 139, Bairro das Nações,
Campina Grande-PB, CEP: 58402-690

Otacílio Paulo de Araújo Filho (Desligamento em 27/08/2022).

Conselheiro suplente

CPF: 154.112.654-87

End.: Rua Vidal de Negreiros, nº 529, Bairro: Jardim
Califórnia, Patos-PB, CEP: 5870-330

. COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA: A Diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba ficou assim constituída (Biênio 01/01/2022 a 31/12/2023) homologado pela Decisão CFO-50/2021, de 19/11/2021:

Presidente: Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira

Secretário: Marcos Antonio Florencio dos santos

Tesoureira: Ana Maria de Araújo Lucena

. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS: A Comissão de Tomada de Contas Odontológica do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba ficou assim constituída (Biênio 01/01/2022 a 31/12/2023) homologado pela Decisão CFO-50/2021, de 19/11/2021:

Presidente: Marcos Antonio Farias de Paiva

Membro: Jorge Antonio Diaz Castro

Membro: Tatianna Miranda Cabral Ferreira

. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA: A Comissão de Ética Odontológica do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba ficou assim constituída (Biênio 01/01/2022 a 31/12/2023) homologado pela Decisão CFO-50/2021, de 19/11/2021:

Presidente: Patrícia Meira Bento

Membro: Roseanne da Cunha Uchoa (Desligamento em 16/06/2023)

Membro: Maria do Socorro Gadelha Nóbrega

4.2 - ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA -

A auditoria interna anual é realizada pelo Conselho Federal de Odontologia, que em caráter fiscalizador e estrutural orienta as ações já realizadas e aponta, quando pertinente, a necessidade da adoção de medidas corretivas pelo Regional. Atividade amparada pela Lei Federal 4324/64.

Em razão da própria determinação legal, não há constituição de unidade de auditoria interna ou comitê de auditoria. No entanto, a instituição possui comissão de tomada de contas, para atender os princípios da administração pública.

4.3 - INFORMAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA E INDEPENDENTE

As informações pertinentes ao item 4.3, encontra-se no ANEXO 2 – Informações Financeiras e Contábeis.

4.4 - ATIVIDADES DE CORREÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS

A fiscalização interna dos processos, voltadas à correção e à apuração de ilícitos administrativos é realizada diuturnamente. Cada Setor realiza as tarefas de sua competência, cabendo apenas à Diretoria e ao Plenário decidir sobre os processos e sobre a aplicação dos recursos. Ademais, prioriza-se a expedição de comunicações e orientações aos Setores com a finalidade de uniformizar as condutas, adequando os atendimentos e procedimentos internos às normas de regência.

A conduta dos colaboradores (funcionários, comissionados e membros das comissões), em razão de seu número, é apurada por meio da observação direta de suas atividades e, caso haja suspeita de atuação ilícita, desidiosa ou dissonante do interesse público, são instauradas Comissões Especiais de auditagem para análise do que foi praticado.

4.5 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao erário

A Diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba se mantém atenta à gestão dos recursos públicos e estabelece canais diretos de consulta à Assessoria Jurídica de modo prévio à tomada de decisão e à aplicação dos recursos. No que se refere ao passivo deixado pela gestão anterior (até agosto de 2016), já foram tomadas medidas incisivas de averiguação de dados ao erário, com a instauração de Comissões Especiais de Apuração (Portaria nº 33/2016 e Processo nº 983 – para auditagem da situação do CRO-PB no biênio 2014-2016 e; Portaria nº 05/2017 e Processo nº 631/2017 – para apuração das contas de telefonia móvel com a operadora TIM), bem como foram acionados o TCU e a CGU.

O comprometimento ético é o norte da condução financeira e orçamentária desta entidade, que busca alinhar os seus objetivos à sua missão e valores precípuos, sem descuidar do acompanhamento atento da conduta de seus agentes.

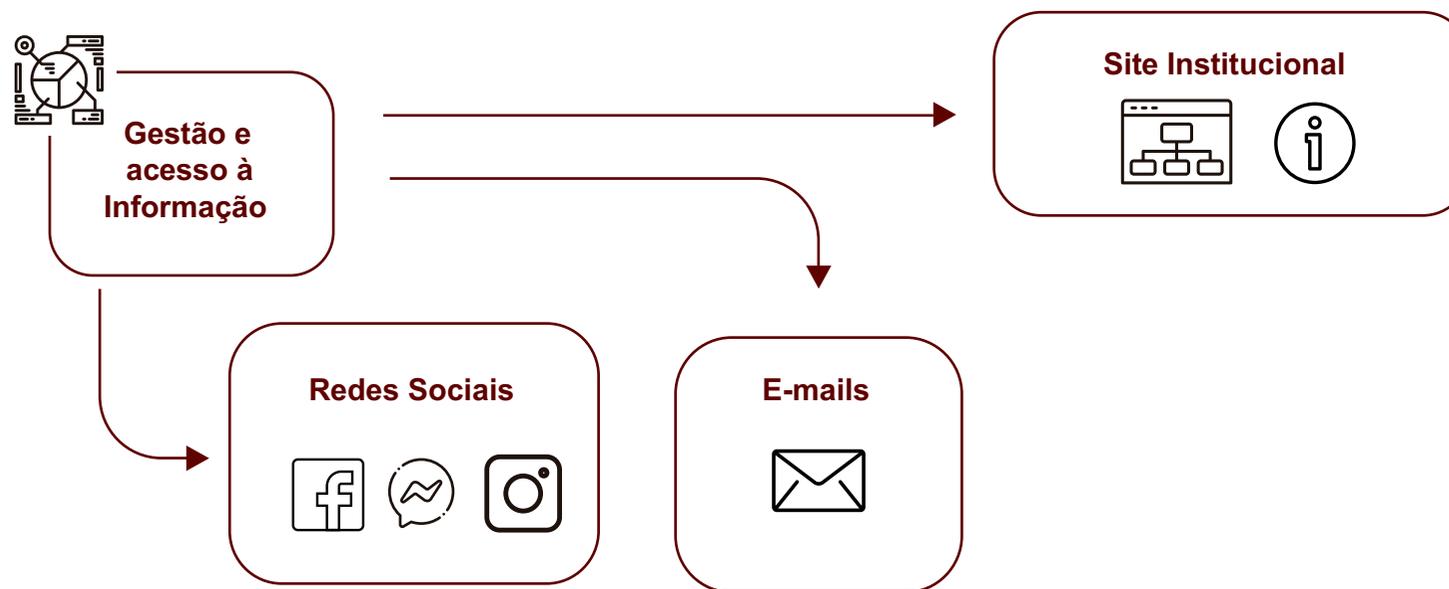
4.6 Canais de acesso do cidadão

Site institucional: Onde são oferecidos serviços de atualização cadastral, emissão de Certidões de Regularidade financeira e profissional, dados do Portal da Transparência, formulação de denúncias e sugestões, downloads de todas as normas regentes das profissões odontológicas, dentre outros serviços. Desde o ano de 2020, o Conselho Federal de Odontologia iniciou um processo de migração de Sistema de gerenciamento de cadastro e financeiro de profissionais, que vem permitindo a disponibilização de um número maior de Serviços Online, que pretendem ser aprimorados e operacionalizados em sua integralidade no ano de 2024, como forma de conferir maior celeridade ao atendimento das demandas;

- **Redes sociais:** facebook, instagram – por meio dos quais podem ser realizadas denúncias, indicadas possíveis irregularidades e prestadas informações (dúvidas sobre inscrição, documentação, realização de cursos e Congressos, etc.);

- **E-mails:** o CRO/PB disponibiliza vários e-mails para a comunicação dos inscritos e dos usuários externos, incluídos endereços eletrônicos da Sede e das Delegacias.





4.6.1 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos usuários

Atualmente, o CRO/PB ainda não desenvolveu em sua totalidade pesquisas e/ou outros meios que possibilitem a contabilização de dados que possam ser avaliados e relatados neste item. No entanto, ancorados no compromisso de fomentar uma gestão cada vez mais focalizada no usuário, o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba está finalizando a consolidação de um sistema de Serviços Online que permitirá melhorar o autoatendimento dos usuários para demandas corriqueiras da Autarquia, como a emissão de Declarações (com QR Codes, para uma verificação mais rápida dos documentos emitidos), realização de pré-cadastros de inscrições e campanhas de pagamento (estas, já em operação). Com a conclusão da modernização desses serviços, em 2024, será possível efetuar levantamentos das solicitações atendidas e estabelecer um contato mais direto com os inscritos e, se possível, disponibilizar ferramentas hábeis a aferir o grau de satisfação de quem os acessa.

Ressalte-se, porém, que é franqueado aos usuários, nos canais de atendimento do site e das mídias sociais, o acesso diuturno à realização de denúncias e de sugestões acerca da prestação dos serviços oferecidos, bem como são disponibilizados notícias e anúncios das ações realizadas pela entidade de fiscalização profissional em prol dos cidadãos.

4.6.2 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

No ano de 2023, o Conselho Regional de Odontologia continuou na busca do aperfeiçoamento do ambiente do seu Portal da Transparência e das notícias veiculadas em suas mídias sociais, de forma a inserir as informações necessárias para facilitar o controle social, com foco no cidadão, para que este possa visualizar não apenas as aplicações dos recursos, como também compreender o funcionamento do Conselho de Fiscalização Profissional da Odontologia. Ressalte-se, ainda, o enfoque na divulgação das decisões judiciais obtidas nos pedidos de aplicação da Lei nº 3.999/61, visando assegurar o piso salarial e a carga horária de 20 horas em diversos municípios da Paraíba, como forma de tornar a categoria ciente de seus direitos e da forma de assegurá-los.

Ademais, os dados pertinentes às decisões, resoluções, portarias, editais, licitações e contratos são também publicados no Diário Oficial da União, e, quando necessários, em jornais de grande circulação do Estado.

O Conselho Regional de Odontologia da Paraíba tem priorizado o acesso aos dados públicos e procurado aprimorar o atendimento aos dispositivos da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).

Endereço do portal da transparência: <http://www.cropb.org.br/informacoes>

Informações disponíveis ao Cidadão: : Estrutura Organizacional; Atos Administrativos e Publicações Oficiais; Calendário de Reuniões; Programas e Projetos; Execução Orçamentária, Licitações e Contratos; Diárias, Ajuda de Custo, Jetons e Auxílio Representação; Recursos Humanos e Quadro de Funcionários; Concurso Público; Passagens e Restituições; Fluxo Financeiro; Demonstrações Contábeis e Relatório de Gestão; Perguntas e Respostas; dentre outros.

O Portal da Transparência está, conforme a Portaria CRO-PB 10/2018, sob a autoridade de Monitoramento da Implementação da LAI, Clebber de Oliveira Gonçalves, contador CRC-PB 007096/O-1.



4.6.3 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações

Em atendimento ao cumprimento das normas relativas à acessibilidade, em especial a Lei 10.098/2000, ao Decreto 5.296/2004 e às normas técnicas da ABNT, aplicáveis à realidade local, atualmente a estrutura física do CRO-PB, em sua sede e na Delegacia Regional de Campina Grande, disponibiliza acesso para cadeirantes, através de porta ampla e com rampa de acesso. Estando previsto o aprimoramento de outros recursos a fim de adequação à Lei que rege a matéria.

Ressalte-se que, o CRO-PB iniciou, no ano de 2019, por meio de um procedimento de concessão de subvenção no valor de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), junto ao CFO (conforme o art.3º, da Resolução CFO-216/2019, que regulamentou os critérios, procedimentos e regras para concessão, no ano de 2020, de subvenções aos Conselhos Regionais de Odontologia para aquisição, ampliação, reforma ou construção de sede), um projeto de promoção melhorias de infraestrutura de atendimento aos seus jurisdicionados. Tal intento começou a ser realizado em 2021, com a reforma do Auditório e a construção de um amplo estacionamento na Sede, em João Pessoa. Tal medida proporcionou mais conforto e segurança aos inscritos.

Na segunda fase do projeto, cujo início foi adiado para 2024, haverá a construção de um prédio na Sede da Autarquia que acomodará sala de eventos, salas de atendimento e o museu da Odontologia, espaço com documentos, imagens e arquivos da história da Odontologia Paraibana.

Ademais, após 18 (dezoito) anos de inauguração da Delegacia de Patos, o CRO-PB realizou, no ano de 2022, um compromisso de campanha de 2016, que seria a compra de um imóvel próprio para aquela Delegacia Regional. A aquisição da sala comercial, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), veio reforçar o objetivo de melhoria constante na prestação do serviço público.

Durante o ano de 2023, também foi colocada em pauta a compra de uma Sala ou Casa para instalação da Delegacia na cidade de Cajazeiras, já iniciando os trabalhos de busca do imóvel pretendido. Atualmente, este é o único prédio alugado, todos os demais são próprios. No ano de 2024, pretende-se concretizar o objetivo de todos os prédios da Autarquia serem próprios.

No que se refere à acessibilidade aos serviços, vem sendo complementado o sistema de Serviços Online, permitindo o autoatendimento dos usuários para demandas corriqueiras, como a emissão de Declarações, realização de pré-cadastro de inscrições e campanhas de pagamento, dentre outros, restando apenas alguns ajustes que estão sendo configurados por meio de Reuniões com o Setor de TI do CFO. A conclusão da desburocratização desse processo reforçará a presteza no acesso, como também contribuirá para o objetivo de comprometimento ambiental desta Autarquia. Na esteira dessa iniciativa, permanecem sendo oferecidas informações sobre profissionais inscritos, especialistas e atualização de dados via site, de modo que o jurisdicionado não precise se deslocar até a entidade para tais fins.

5. Gestão de riscos e controles internos

5.0 Introdução

O Conselho Regional de Odontologia da Paraíba ainda não instituiu uma Comissão específica para a avaliação dos riscos administrativos e de controle interno. No entanto, nas Reuniões Plenárias, as deliberações do Plenário, com a participação de representantes da Diretoria e das Comissões de Tomada de Contas e de Ética, colocam em pauta as diretrizes, os objetivos, as iniciativas tomadas pelos gestores e realiza o monitoramento e a avaliação das atividades que são colocadas em prática. Nelas, são avaliados os riscos operacionais, financeiro-orçamentários e legais que envolvem a concretização dos macro-objetivos estratégicos traçados na primeira reunião anual.

5.1 Gestão de Riscos e Controles Internos

Ao longo do exercício de 2023, o trabalho dos dirigentes e dos órgãos colegiados do CRO-PB, foi direcionado para a manutenção e aprimoramento do quadro de estabilidade da estrutura administrativo-financeira da Autarquia, recuperada por meio de um trabalho focado da atual gestão que, desde 2016, vem desenvolvendo ações de reversão da crise encontrada naquele ano. Desse modo, tem buscado continuar, diuturnamente, o processo de identificação dos riscos e de suas principais causas e consequências.

Os principais riscos, impactantes no desenvolvimento e alcance dos objetivos inicialmente traçados, tiveram relação com as mudanças nas rotinas de trabalho (ocasionadas pela saída de funcionários e a adaptação dos meios tecnológicos de prestação dos serviços), bem como pelos novos procedimentos de recuperação de créditos instituídos pelo CFO.

Riscos Estratégicos:

a) **A resistência da prática da sub-remuneração por parte dos entes federativos e seus desdobramentos no campo da valorização profissional da área odontológica:** não obstante a sua atuação enérgica diante dos editais de concursos abertos com remunerações abaixo do piso salarial e/ou o cumprimento de jornadas acima de 20 horas semanais, contrariando o estabelecido pela Lei nº 3.999, de 15 de dezembro de 1961 nas prefeituras do Estado da Paraíba, os citados entes federativos têm resistido à adequação ao que versa a legislação de regência. Ademais, o número de profissionais inscritos permanece em ascensão, notadamente em razão da multiplicidade de cursos de Odontologia oferecidos, fator que mantém em cheque o alerta para as possíveis consequências a longo prazo, o que inclui não apenas a sustentabilidade da profissão, bem como a credibilidade fiscalizatória em face à demanda gerada e à proteção da ética profissional.

b) **Dificuldades na formulação de estratégias de recuperação de créditos após os impactos econômicos pós-pandêmicos:** os esforços para a recuperação da economia nacional, na esteira da superação dos déficits gerados nos exercícios anteriores, levaram os órgãos públicos ao enfrentamento das situações de inadimplência que foram geradas. Isso impõe o desafio de consolidar estratégias para recuperação de créditos e de cobrança administrativa e, por conseguinte, minimizar os prejuízos, notadamente na seara tributária. Ademais, o risco de os números de arrecadação serem abaixo do esperado podem desencadear, ainda, a redução das aquisições da Autarquia e gerar um contingenciamento de compras e contratações.

Riscos táticos:

a) **Insuficiência do número de colaboradores do Regional diante do constante aumento de profissionais inscritos:** em maio de 2023, ocorreu o desligamento a pedido de uma funcionária do Cargo de Agente Administrativo I, que vinha desempenhando atividades do Setor de Patrimônio. Ademais, a saída volitiva do funcionário ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais da Delegacia do CRO-PB de Campina Grande também impactou negativamente o quantitativo geral de funcionários, que já era limitado. As mencionadas saídas, aliadas ao crescente número de profissionais e empresas inscritas, vem prejudicando, sobremaneira, o desenvolvimento das atividades e a celeridade da execução dos trabalhos;

b) **Aprimoramento das novas rotinas de trabalho:** a persistência de rotinas administrativas desde a edição da Resolução CFO nº 63/2005 (Consolidação das normas para procedimentos nos Conselhos Regionais de Odontologia) vem sendo revertida pelo CFO, desde 2020, com a contínua modernização dos procedimentos informatizados, na tentativa de superar um sistema de gerenciamento cadastral e financeiro obsoleto. No entanto, a burocracia e o consumo excessivo de insumos ainda têm obstaculizado esse processo.

Riscos Operacionais:

a) Dificuldades logísticas na expedição e entrega de documentos aos profissionais regularmente inscritos, na formulação de requerimentos e negociações on-line: o fato de o Sistema de Conselhos Regionais de Odontologia ter passado por uma grande reformulação em suas rotinas de trabalho nos últimos anos, notadamente de ordem tecnológica, passou a exigir o desenvolvimento de soluções digitais que promovessem maior acessibilidade aos serviços prestados. Porém, esse processo tomou um enorme grau de complexidade, não apenas pela necessidade de ser um trabalho síncrono entre Regionais e a instância federal, como também urgência de adaptação, sendo demanda recorrentemente solicitada pelos usuários;

b) Custos elevados decorrentes do envio de correspondências de cobrança pela via postal e baixa efetividade do meio: a observação atenta dos processos de cobrança realizados nos últimos anos, tem levado à conclusão de que a forma tradicional do envio de cartas de cobrança, qual seja, de modo físico, pelo meio postal, tem sofrido uma queda em sua efetividade. Desse modo, embora tenha aberto no site um canal de atualização voluntária dos dados cadastrais dos profissionais inscritos, o retorno considerável de ARs e demais correspondências que são enviadas periodicamente, permitiu reconhecer a obsolescência dessa via, ressignificando sua exigibilidade apenas para os casos de imprescindibilidade de sua comprovação. A análise desse risco, aliada às novas normativas do CFO sobre a matéria desaguou no reordenamento do fluxograma da cobrança administrativa.

Em conformidade com os objetivos e metas planejados para o exercício, foram tomadas as seguintes medidas de mitigação (e reforço de outras iniciadas em anos anteriores):

5. Gestão de Riscos e Controles Internos

TIPO DO RISCO	PRINCIPAIS RISCOS	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
Estratégico	A resistência da prática da sub-remuneração por parte dos entes federativos e seus desdobramentos no campo da valorização profissional da área odontológica	<p>Objetivando o fortalecimento da campanha de valorização profissional, além da continuidade das ações já realizadas, o CRO-PB efetuou uma contratação com a TV Cabo Branco e a TV Paraíba, em horários nobres, para divulgar matérias enaltecendo a profissão por um período de três dias. Para tanto, utilizou um recurso no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), realizado no dia 14/09/2023, referente a repasse para execução de atividades em comemoração ao dia do Cirurgião Dentista, conforme Resolução CFO 256/2023;</p> <p>- Continuidade da abertura de processos em face das Prefeituras que publicam editais incompatíveis com o mínimo legalmente estabelecido para a remuneração e jornada dos Cirurgiões-dentistas (foram abertos 36 processos no ano de 2023).</p>
Estratégico	Dificuldades na formulação de estratégias de recuperação de créditos após os impactos econômicos pós-pandêmicos	<p>A Resolução CFO nº 249/2022 dispôs sobre os procedimentos de cobrança administrativa e extrajudicial de débitos de anuidades, taxas e multas, inscritos ou não em dívida ativa. O ato normativo trouxe às rotinas dos Conselhos Regionais a adoção de outros canais de cobrança, incluindo ligações telefônicas, envio de e-mail, envio de Certidões de Dívida Ativa ao Protesto Extrajudicial. A adesão ao conteúdo em sua integralidade ainda se encontra em análise junto à Presidência e ao Setor Jurídico, no entanto, o Setor de Cobrança já providenciou a assinatura de convênio com o IEPTB-PB pelo Presidente deste Regional, aguardando apenas o retorno do instrumento pelo signatário do Instituto de Protestos da Paraíba;</p> <p>- A Decisão CFO nº 26, de 20 de setembro de 2023, manteve os valores das anuidades e taxas já praticados em 2023 para o exercício de 2024, além da concessão de descontos para o pagamento antecipado. A ausência de reajuste e os abatimentos oferecidos se afiguram como mais uma estratégia de incentivo à adimplência.</p>
Tático	Insuficiência do número de colaboradores do Regional diante do constante aumento de profissionais inscritos	<p>Realização de Concurso Público para o quadro de pessoal, como forma de suprir o déficit de mão-de-obra e convocação dos aprovados, sendo admitidos, no dia 11 de setembro de 2023: 3 (três) Fiscais, um para a cidade de Capina Grande, um para a cidade de Patos e outro para a cidade de Cajazeiras, conforme Edital; e 2 (duas) funcionárias na função de Agente Administrativo, para a Sede (João Pessoa);</p> <p>- Contratação de novos colaboradores pela adesão ao Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia – PROMAC, que foi criado e regulamentado pela Resolução CFO 251/2023. O CRO-PB contou com nova força de trabalho para as funções de Assistentes Contábil e Jurídico, além de Assessores de Comunicação e Marketing Digital e Gerente Executivo.</p> <p>- Contratação de colaborador(a) para o cargo de Assessoria de Compras, para fortalecimento do Setor de Licitações e Contratos.</p>

5. Gestão de Riscos e Controles Internos

TIPO DO RISCO	PRINCIPAIS RISCOS	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
Tático	Aprimoramento das novas rotinas de trabalho	<ul style="list-style-type: none"> . Treinamento dos novos funcionários contratados, de modo a proporcionar um atendimento célere e assertivo aos profissionais e empresas inscritas neste Regional; . Implantação do Programa Papel Zero e Sistema de Fiscalização, do Conselho Federal de Odontologia com a implantação dos sistemas SISDOC.NET para atividades meio e FISCALIZAÇÃO.NET para atividades fim, com treinamento on-line e presencial no CRO-PB, nos períodos de 09 a 13 de janeiro, 16 a 20 de janeiro, 23 a 27 de janeiro e 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023, objetivando proporcionar a redução dos gastos e dos danos ambientais, como também modernizar as rotinas das fiscalizações realizadas pelos Regionais, com a adoção de meios eletrônicos de expedição e entrega de documentos; . As melhorias decorrentes do Programa proporcionaram a adoção integral da tramitação virtual dos processos de Licitação, nas rotinas do Setor Contábil e de Recursos Humanos. Na esteira desse entendimento, o Setor de Cobrança também procurou se adequar, voluntariamente, às novas práticas, via Sisdoc;
Operacional	Dificuldades logísticas na expedição e entrega de documentos aos profissionais regularmente inscritos, na formulação de requerimentos e negociações on-line	<ul style="list-style-type: none"> . Implantação da versão digital da identidade profissional da Odontologia – CFO ID, um documento digital, que é gratuito e possui uma série de vantagens sobre a versão impressa, já disponibilizado para adesão imediata em todo o Brasil, por meio de um aplicativo de fácil manuseio pelos usuários; . Conclusão da disponibilização dos Serviços On-line a realização de Reuniões com funcionário do CFO nos dias 25/10/2023 e 05/12/2023, com a finalidade de concluir as etapas de configuração, de modo a proporcionar aos inscritos a operacionalização das inscrições, cancelamentos e demais funcionalidades de modo remoto, conferindo maior celeridade e comodidade em relação aos serviços prestados.
Operacional	Custos elevados decorrentes do envio de correspondências de cobrança pela via postal e baixa efetividade do meio	<ul style="list-style-type: none"> - Adesão à cobrança administrativa via e-mail, o que reduziu a zero os custos com o envio das notificações, procedimento realizado dentro do próprio Siscaf e maior celeridade no processo de recebimento; - Institucionalização do Recadastramento, como pré-requisito para a emissão da identidade digital e, conforme dispositivo da Decisão CFO nº 26/2023, também para a concessão dos descontos para pagamento antecipado da anuidade de 2024, o que permitirá a atualização dos endereços eletrônicos dos inscritos; - Continuação do trabalho de atualização dos endereços conforme os dados da Receita Federal, que são enviados pelo CFO, que mantém convênio com a SRF (tomando por base os retornos dos boletos da anuidade de 2023), na tentativa de manter as bases cadastrais atualizadas para os casos em que o envio de postagens é obrigatório.

6. Resultado da Gestão

6.0 Introdução

Reforçando a postura de planejamento das atividades, o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba conseguiu concluir o ano de 2023 cumprindo suas obrigações financeiras, zelando pela sua higidez financeira e administrativa e pela esmerada prestação dos serviços ofertados aos profissionais inscritos e cumprimento de suas finalidade precípua, qual seja, a supervisão da ética profissional, o zelo e o trabalho pelo perfeito desempenho ético da odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente (nos moldes do que preceitua a Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964).

6.1 Objetivos e metas

Na Reunião Plenária realizada em 31 de janeiro de 2023, foi aprovada, por unanimidade, a programação atividades a serem desenvolvidas pela Diretoria durante o exercício de 2023:

Programação das atividades a serem desenvolvidas pela diretoria durante o exercício de 2023:

- **Prosseguimento ao Projeto de Educação Continuada aos profissionais inscritos em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Cajazeiras;**
- **Realização do Congresso Paraibano de Odontologia em Campina Grande;**
- **Realização de campanha publicitária de valorização profissional;**
- **Intensificação da fiscalização no Estado da Paraíba;**
- **Continuidade à Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal;**
- **Realização de Informativos;**
- **Aquisições de equipamentos de informática;**
- **Aquisições de bens móveis;**
- **Apresentação de propostas de Projetos de Lei na Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores de interesse da Classe Odontológica;**
- **Ampliação da Sede, com a construção de um prédio para melhorar as condições de trabalho;**
- **Realização de Concurso Público para a contratação de Fiscais e de dois Agentes Administrativos para o setor de atendimento.**

Além dessas questões, continuou como tema recorrente das reuniões plenárias o enfoque à cobrança dos inadimplentes e à eficácia da recuperação de créditos, de modo a consolidar o já iniciado processo de reversão dos patamares de inadimplência do CRO-PB, consideradas todas as dificuldades operacionais já registradas.

6. Resultado da Gestão

6.2 Resultados da Gestão

PROGRAMAS DE TRABALHOS EXECUTADOS:

6.2.1 Realização de cursos:

Durante o exercício de 2023, o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba realizou o 6º Congresso de Odontologia, na cidade de Campina Grande e retomou o Programa de Educação Continuada CRO/PB. A seguir, o detalhamento dos cursos que foram oferecidos:

- 6º Congresso de Odontologia CRO-PB – De 14 a 16 de Junho de 2023, realizado no Garden Hotel, em Campina Grande:

CURSOS PARA CIRURGIÕES-DENTISTAS:

- 14 de Junho de 2023, das 08h00 às 12h00

Curso: “Facetas em Resina Composta para Dentes Não Clareados e Lentes de Contato Cerâmicas”
Ministrante: Prof. Dr. Paulo Sérgio Quagliatto

- 14 de Junho de 2023, das 14h00 às 16h00

Curso: “Mercado de Trabalho em Odontologia”
Ministrante: Prof. Dr. Luiz Evaristo Ricci Volpato

- 14 de Junho de 2023, das 16h00 às 18h00

Curso: “Prótese Buco Maxilo Facial”
Ministrante: Prof^a. Maria Carmen Palma Faria Volpato

- 15 de Junho de 2023, das 08h00 às 10h00

Curso: “Bioestimuladores de Colágeno Associados a Exames Laboratoriais Essenciais para se Obter Melhores Resultados em HOF”

Ministrante: Prof^a. Maria Bibiana Bartolomei Grassi

6. Resultado da Gestão

- 15 de Junho de 2023, das 10h00 às 12h00

Curso: “Multi Procedimentos em HOF”

Ministrante: Prof. Renato Valle

- 15 de Junho de 2023, das 14h00 às 16h00

Curso: “Planejamento na Harmonização Orofacial”

Ministrante: Prof^a. Ana Claudia Carbone

- 15 de Junho de 2023, das 16h00 às 18h00

Curso: “Arquitetura Facial Empregando-se Bioestimuladores de Colágeno: da Pele ao Plano Justaósseo”

Ministrante: Profa. Dra. Thallita Pereira Queiroz

- 16 de Junho de 2023, das 08h00 às 12h00

Curso: “Hipnose Aplicada à Odontologia”

Ministrante: Prof. Doriélio Barreto da Costa

- 16 de Junho de 2023, das 14h00 às 18h00

Curso: “Reabilitação Oral com Restaurações Cerâmicas – Dicas Clínicas para o Sucesso e Longevidade”

Ministrante: Prof. Dr. Amilcar Freitas

CURSOS PARA TÉCNICOS E AUXILIARES

- 15 de Junho de 2023, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00

Curso: “Curso para Técnicos e Auxiliares em Prótese Dentária”

Ministrante: Prof. Walker Angeloni

- 16 de Junho de 2023, das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00

Curso: “Curso de Atualização para Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal”

Ministrante: Prof^a. Katia Botelho

6. Resultado da Gestão

Programa de Educação Continuada CRO/PB (cursos realizados no Auditório do CRO-PB, na Sede, em João Pessoa):

- 01 (das 19h00 às 22h00) e 02 (das 08h00 às 12h00) de Setembro de 2023

Curso: “Bases Farmacológicas da Antibioticoterapia em Infecções Orofaciais”

Ministrante: Prof. Luís Alberto Carneiro Marinho

- 15 de Setembro de 2023 (das 19h00 às 22h00)

Curso: “Odontologia High Ticket: O que Você Precisa Conhecer para Cobrar Mais e se Posicionar no Mercado Trabalho”

Ministrante: Prof^a. Maria Bibiana Bartolomei Grassi

- 16 de Setembro de 2023 (das 08h00 às 12h00)

Curso: “Bioestimuladores de Colágeno de Última Geração, Aprenda como Potencializar seus Resultados”

Ministrante: Prof^a. Maria Bibiana Bartolomei Grassi

- 22 (das 19h00 às 22h00) e 23 (das 08h00 às 12h00) de Setembro de 2023

Curso: “Facetas em Resina Composta para Dentes Não Clareados e Lentes de Contato Cerâmicas”

Ministrante: Prof. Dr. Paulo Sérgio Quagliatto

6.2.2 Realização de Campanha publicitária de valorização profissional: Objetivando o fortalecimento da campanha de valorização profissional, além da continuidade das ações já realizadas (emissão de notas de interesse da classe nos meios eletrônicos de comunicação), o CRO-PB efetuou uma contratação com a TV Cabo Branco e a TV Paraíba, em horários nobres, para divulgar matérias enaltecendo a profissão por um período de três dias. Para tanto, utilizou um recurso no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), realizado no dia 14/09/2023, referente a repasse para execução de atividades em comemoração ao dia do Cirurgião Dentista, conforme Resolução CFO 256/2023.

6.2.3 Fiscalização no Estado da Paraíba: (EM ANEXO)

6.2.4 Contratações e Aquisições:

Contratações: no ano de 2023, foram contratados os serviços de empresa de internet móvel para uso em tablet SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE enviados pelo CFO para uso dos Fiscais; Contratação de serviço de manutenção de veículo Sandero com aquisição de peças necessárias à manutenção e recuperação e pintura de para-choque dianteiro e porta traseira esquerda; Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacional e internacional; Contratação de empresa especializada em locação de auditórios, área para stands, hospedagem e alimentação para o 6º Congresso do CRO/PB; Contratação de serviços de buffet para recepção de professores e homenageados remidos do 6º Congresso; Contratação de empresa especializada na confecção de placas para homenageados do 6º Congresso; Contratação de empresa especializada em segurança e medicina do trabalho; Contratação de empresa especializada na confecção de brindes - necessaire - para o 6º Congresso; Contrato de prestação de serviços de Assessoria Jurídica; Contratação de empresa para prestação de serviços do plano de hospedagem com o servidor do site do CRO bem como de mensagens eletrônicas (e-mails); Contratação de empresa especializada em serviços de locação de equipamento de sonorização, iluminação, painel de led, sistema de microfonação com fornecimento de material e mão de obra, incluindo transporte, montagem e desmontagem para o 6º Congresso; Contratação de empresa especializada em decoração para o 6º Congresso; Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet banda larga, fibra ótica, para a Delegacia Regional de Patos; Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e conservação para a Sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CROPB e para a Delegacia Regional de Campina Grande (1º termo de prorrogação); Contratação de empresa especializada na confecção de crachás identificação de participantes do 6º Congresso; Confecção de materiais gráficos (banner e faixa) para o 6º Congresso; Manutenção veículo L200; Contratação de serviço de vigilância armada (4º termo de prorrogação); Confecção de materiais gráficos (impressão A4, lâminas em couche e backdrop) para o 6º Congresso; Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet banda larga, fibra ótica, para a Delegacia Regional de Cajazeiras; Contratação de seguro predial para a Sede do CRO/PB e para a Delegacia Regional de Campina Grande; Contratação de curso capacitação: nova lei de licitações e contratos: teoria e prática - com formação de agente de contratação e pregoeiro; Contratação de seguro veicular; Contratação de impulsionamento facebook para as mídias sociais; Contratação de empresa especializada em serviço de recarga de extintores e teste hidrostático para a Sede e Delegacia de Campina Grande; Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet banda larga, fibra ótica, para a Sede; Contratação da Imprensa Nacional para a prestação dos serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais, extra e suplementares do Diário Oficial da União; Portabilidade telefonia fixa Delegacia Patos; Manutenção corretiva em impressora HP LASER JET PRO M402DNE do setor de cobrança e do atendimento do CRO/PB com aquisição de peças; Curso para treinamento e capacitação para a equipe de apoio; Confecção de brindes em alusão ao dia do CD – chaveiros; Manutenção corretiva impresso EPSON L5190, secretaria da Sede e impressora HP LASER L402dne da Delegacia de CG; Contratação de empresa para veiculação em TV em comemoração ao dia do profissional Cirurgião Dentista; Contratação de empresa para prestar serviço de produção de VT 30” em comemoração ao dia do profissional Cirurgião Dentista; Contratação de Consultoria Jurídica em Licitação (2º termo aditivo); Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria em contabilidade pública (4º termo aditivo); Curso de capacitação e treinamento de temas relacionados a nova lei da LEI Nº14.133/2021; Contratação de leiloeiro oficial; Contratação de empresa para realização da confraternização do CRO/PB.

Aquisições:

O CRO/PB realizou aquisições de camisas para o 6º congresso do CRO/PB; Aquisição capota marítima lona veículo Hilux 2022/2022 cabine dupla; Aquisição de materiais de limpeza; Aquisição de materiais de expediente; Aquisição de toner; Aquisição de material de pintura destinado à manutenção da Sede e Delegacia Regional de Campina Grande; Aquisição de equipamento de sonorização (caixa de som com tripé, cabos e conectores); Aquisição de rodizio giratório para andaimes com freio e trava de segurança; Aquisição de moveis para a Sede do CRO; Aquisição de armário e mesas para a Delegacia Regional de Campina Grande; Aquisição de computadores desktop e acessórios (teclado, mouse, estabilizador); Aquisição de bateria automotiva para atender as necessidades do automóvel Doblò; Aquisição de unidade de imagem para impressora RICOH SP 4510 para o setor de atendimento; Aquisição de nobreak; Aquisição de cestas de chocolates que foram destinadas aos palestrantes do evento III encontro de atualização em odontologia da UEPB campus I que aconteceu no dia 1º de dezembro do referido ano.

Ademais, foi realizado leilão de dois veículos, a saber:

PALIO Century Ex 1.0 16v Fire Fiat

DOBLÒ Attractive 1.4 Fire Flex Fiat

6. Resultado da gestão

6.2.5 Processos Éticos

Os Processos Éticos abertos através de denúncias oriundas do SEFISC ocorreram devido ao descumprimento da legislação vigente, sobretudo Código de Ética Odontológica. Mediante a constatação da infração, emite-se relatório fundamentado à Comissão de Ética para pronunciamento. Cumpre salientar que este Regional adota a ferramenta do TAC (Termo de ajuste de conduta) para infrações de publicidade, o que tem minimizado a abertura de Processos éticos que tratam dessa matéria. O citado dispositivo foi adotado através das Resoluções CRO-PB Nº: 03, de 16 de novembro de 2016 e 04, de 19 de junho de 2017.

Foram instaurados 17 (dezesete) Processos Éticos no ano de 2023, sendo 09 (nove) deles denúncias vindo do Setor de Fiscalização e 08 (oito) Processos através de denúncias de terceiros.

Processos Éticos abertos em 2023:

1/2023; 2/2023; 3/2023; 4/2023; 5/2023; 6/2023; 7/2023; 8/2023; 9/2023; 10/2023; 11/2023; 12/2022; 13/2023; 14/2023; 15/2023; 16/2023 e 17/2023.

Processos Éticos Julgados em 2023 (total de 08 processos):

664/2019; 665/2019; 224/2019; 1113/2020; 8/2022; 10/2022; 627/2018 e 3/2022.

6.2.6 Processos de Cobrança Executiva:

No ano de 2023, o Setor Jurídico não abriu novos processos de execução fiscal e RPPs (Reclamações Pré-Processuais), em razão dos questionamentos realizados sobre as exigências estabelecidas na Resolução CFO 249/2022. O mencionado ato normativo fixou regras limitativas para a execução judicial de débitos, priorizando os procedimentos extrajudiciais e instituiu etapas obrigatórias para a cobrança dos inadimplentes (e-mail, contato telefônico – por meio de empresa terceirizada – , notificação de cobrança, inscrição em dívida ativa, notificação de inscrição em dívida ativa, procedimentos para o

protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa e, só após decorrido o prazo de seis meses do protesto, os tributos não adimplidos poderiam ser judicializados).

Desse modo, a Presidência e o Setor Jurídico oficiaram ao Conselho Federal de Odontologia (Ofício CRO-PB nº 00301/2023, de 21 de março de 2023) pugnando pela não aplicação dos efeitos da Resolução neste Regional, sobretudo acerca da atuação de negociação e/ou intermediação por parte de empresa terceirizada na tratativa com os inadimplentes, como também no tocante ao estrito cumprimento das etapas do procedimento, pelo fato de prejudicar a abertura de novas ações perante a Justiça Federal.

O CFO respondeu apenas em 26 de outubro de 2023 (Ofício CFO nº 01504/2023), informando que, devido aos resultados alcançados em todo o Brasil no recebimento dos créditos tributários, o projeto de cobrança trazido pela Resolução nº 249/2022 seria retomado a partir de 01 de novembro de 2023. No entanto, esta Autarquia levantou novas alegações contrárias ao que preceitua a norma da instância federal (Ofício CRO-PB nº 01031/2023), amparados pela autonomia financeira e administrativa do Regional. Este documento não foi respondido até o final do exercício.

Objetivando a manutenção dos níveis de arrecadação, o Setor de Cobrança, diante da não autorização para abertura de procedimentos judiciais, concentrou esforços no envio de notificações de cobrança administrativa por e-mail, cujos números são expostos a seguir:

· Notificações por e-mail (anuidades 2015 a 2022):

- Profissionais:

Geradas – 3.976

Enviadas – 2.465

Não enviadas (sem e-mail cadastrado) – 1.511

- Empresas:

Geradas – 289

Enviadas – 230

Não enviadas (sem e-mail cadastrado) – 59

6.2.7 Correspondências:

O Conselho Regional de Odontologia da Paraíba encaminhou 1.160 (um mil, cento e sessenta) expedientes durante o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

7. Alocação de recursos e áreas especiais de gestão

7.0 – INTRODUÇÃO

O Conselho Regional de Odontologia da Paraíba realiza sua gestão administrativa orientada pelas normas regulamentadoras dos conselhos de fiscalização, instruções normativas e resoluções do Conselho Federal de Odontologia-CFO e do Regional, pelo regimento interno e manuais de procedimentos administrativos emitidos pelo CFO.

7.1 - DECLARAÇÃO DOS TITULARES DA SECRETARIA-EXECUTIVA E DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Os informes e demonstrativos referentes aos itens 7.1 encontram-se no Anexo 3

7.1.1 - DEMONSTRAÇÃO DA EFICIÊNCIA E DA CONFORMIDADE LEGAL DE ÁREAS RELEVANTES DE GESTÃO QUE CONTRIBUÍRAM PARA O ALCANCE DOS RESULTADOS DA UPC NO EXERCÍCIO

Os informes e demonstrativos referentes aos itens 7.2 encontram-se no Anexo 3.

7.2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Os informes e demonstrativos referentes aos itens 7.2 encontram-se no Anexo 3

7.3 - GESTÃO DE PESSOAS

O Conselho Regional de Odontologia da Paraíba não conta com setor específico de RH ou de gestão de pessoas. Essa função recai sobre a Secretaria Executiva, que exerce o controle dos afastamentos, das licenças, das faltas (justificadas ou não) e do desempenho dos funcionários, sejam eles efetivos ou comissionados. No ano de 2023, cumpre destacar a permanência do ponto eletrônico, como forma de conferir um controle mais efetivo do cumprimento dos horários e das ausências dos colaboradores.

Conformidade legal da gestão de pessoas

A legalidade dos atos de gestão de pessoas segue rigorosamente a legislação aplicável aos agentes em exercício na Autarquia, sendo objeto de constante monitoramento. A publicidade dos atos de pessoal é feita por meio publicações no Diário Oficial da União, com uso do Portal da Transparência no site institucional, como forma de adquirir maior grau de transparência aos atos praticados.

Estratégia de Recrutamento e Alocação de Pessoas

O recrutamento externo de pessoal segue o rito legal, isto é, o provimento se dá com a realização de concurso público para a contratação de novos funcionários. Os comissionados são admitidos conforme a Decisão CRO-PB nº 05, de 01 de agosto de 2023, que atualizou e disciplinou o quadro de Cargos, Salários e Jornada de trabalho dos servidores do CRO/PB.

Saliente-se que, foi realizado concurso público para suprir o déficit de mão-de-obra os aprovados foram convocados e suas admissões foram realizadas no dia 11 de setembro de 2023: 3 (três) Fiscais, um para a cidade de Capina Grande, um para a cidade de Patos e outro para a cidade de Cajazeiras, conforme Edital; e 2 (duas) funcionárias na função de Agente Administrativo, para a Sede (João Pessoa).

Ademais, novos colaboradores passaram a compor o quadro desta Autarquia, contratados pela adesão ao Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia – PROMAC, que foi criado pela Resolução CFO 251/2023, com isso o CRO-PB contou com nova força de trabalho para as funções de Assistentes, Contábil e Jurídico, além de Assessores de Comunicação e Marketing Digital e Gerente Executivo.

Acrescente-se, por fim, as contratações do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização CFO - CRO/PB (Resolução CFO nº 239/2021), com a formação de 2 equipes para o Setor de Fiscalização (1 em Campina Grande e 1 em Patos), no ano de 2022.

O recrutamento e a alocação interna de pessoas segue a estratégia de harmonização das necessidades e prioridades da Autarquia, conforme a demanda de usuários, objetivando a geração de valor aos serviços prestados pelo Regional, observando a adequação entre as competências profissionais dos funcionários e o volume de atendimentos e de processos a serem conduzidos.

7.3.1 - AVALIAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

**Total de efetivos, comissionados e contratados (total ao final de 2023, excluídos os desligamentos):
35 (trinta e cinco)**

Ocupantes de cargos efetivos:

Allan David de Araújo Lima – Fiscal (31 anos)
Anésia Maria De Queiroz – Secretária Executiva (61 anos)
Antônio Fernandes Da Silva – Motorista (53 anos)
Cariles Silva De Oliveira – Fiscal (46 anos)
Cassandra Vidal Regis Gouveia – Agente Administrativo (38 anos)
Claudia de Castro Gama – Auxiliar de Fiscalização (59 anos)
Débora Mabel de Souza Rolim Bernardo (25 anos)
Felipe Medeiros de Andrade – Fiscal (32 anos)
Ivonaldo Galdino Da Silva – Auxiliar de Serviços Gerais (54 anos)
Janduy Araujo Costa – Auxiliar de Serviços Gerais (29 anos) – Desligamento em 29/09/2023
Jessica Dias De Arruda – Agente Administrativo (32 anos)
Letícia da Cunha Lima Hipólito – Agente Administrativo (25 anos)
Ludivine Alexia Dutelle – Agente Administrativo (26 anos)
Maria Do Carmo Lucas Dos Santos Silva – Agente Administrativo (58 anos)
Mara Ruth Lins Soares – Assistente Financeiro (65 anos)
Rosilda Kelly Silva Santos – Agente Administrativo (38 anos)
Suely Dias Borba Da Silva – Auxiliar de Fiscalização (69 anos)
Silvana Alexandre da Silva – Agente Administrativo (55 anos) – Desligamento em 04/05/2023
Zenilda Lima De Oliveira – Agente Administrativo (60 anos)

Ocupantes de cargos comissionados:

Antônio Pires Figueiredo – Gerente Administrativo (75 anos)
Arthur Torres Medeiros de Figueiredo – Assessoria de Delegacia - Médio (27 anos)
Célia Gomes Pedrosa Rocha – Assessoria de Delegacia - Superior (52 anos)
Janaina Firmino da Silva – Assessoria da Presidência - Médio (41 anos)
José Guilherme Pereira Luna Menezes - Assessoria da Presidência – Superior (57 anos)
Larissa da Costa Albino - Assessoria Tesouraria (23 anos)
Polyana Lustosa Cabral Martins de Medeiros – Assessoria de Compras (33 anos)
Raquel Duarte Agra - Assessoria de Licitação e Compras (43 anos)
Timóteo Bernardo da Silva – Assessoria de Delegacia – Médio (27 anos)anos)

7. Alocação de recursos e áreas especiais de gestão

Ocupantes de Cargos Comissionados (Contratados pela adesão ao Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia – PROMAC - Resolução CFO 251/2023):

Ana Carolina Moura Bezerra – Assistente Jurídico (23 anos)

Caroline Pereira do Nascimento – Assistente Contábil (42 anos)

Daniel Dias de Albuquerque – Assessor de Marketing Digital (40 anos)

Edmundo Gonzaga do Nascimento – Assessoria de Comunicação (54 anos)

Robson Araújo de Queiroz – Gerente Executivo (39 anos)

Contratados do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização CFO - CRO/PB (Resolução CFO nº 239/2021):

Helson Torres Medeiros de Figueiredo - Apoio Administrativo/ Fiscalização (36 anos)

Otacílio Paulo de Araújo Filho – Fiscal (66 anos)

Ronaldo Severino dos Santos - Apoio Administrativo/ Fiscalização (56 anos)

Selda de Figueiredo Andrade – Fiscal (61 anos)

Por Sexo (total ao final de 2023, excluídos os desligamentos):

- **Gênero Masculino: 14**
- **Gênero Feminino: 21**

Por Faixa Etária (total ao final de 2023, excluídos os desligamentos):

- **Até 30 anos: 7**
- **Entre 31 e 50 anos: 13**
- **Acima de 50 anos: 15**

Por Lotação (total ao final de 2023, excluídos os desligamentos):

- **Sede: 23**
- **Delegacias Regionais: 12 (Campina Grande: 6 / Patos: 4/ Cajazeiras: 2)**

Por contratação (total ao final de 2023, excluídos os desligamentos):

- **Efetivos: 17**
- **Comissionados: 14**

Contratados: 4 (Resolução CFO 239/2021)

7.3.2 - DETALHAMENTO DA DESPESA DE PESSOAL

Os informes e demonstrativos referente ao item 7.3.2 encontram-se no Anexo 3

7.3.3 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, REMUNERAÇÃO E MERITOCRACIA

Conforme Decisão CRO-PB nº 03, de 24 de maio de 2023 (publicada no D.O.U., Seção 1, pgs. 307 e 308, em 05/06/2023), os critérios para ascensão de níveis, nos cargos que suportam referido sistema, se dá por tempo de serviço, seguindo os seguintes parâmetros:

- Nível I - 0 a 07 anos de serviço;
- Nível II - 08 a 16 anos de serviço;
- Nível III - 17 a 25 anos de serviço;

A ascensão de nível é retardada por 03 anos, em caso de aplicação de duas penalidades disciplinares (advertência ou suspensão). Ademais, as funções gratificadas são concedidas pelo exercício de coordenadorias ou verificação de bom desempenho (motivo pelo qual concede-se uma gratificação geral).

O desempenho dos colaboradores é avaliado cotidianamente pela Secretaria Executiva e, posteriormente, pela Diretoria do Regional, mensurando-se a realização de tarefas de forma proativa, tempestiva, colaborativa e objetiva. No entanto, destaca-se a necessidade de maior regulamentação a respeito da avaliação de desempenho, com a elaboração de fichas competentes e de juntada formal nos assentamentos individuais de cada componente da força de trabalho.

7.4 - GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A gestão de Licitações e contratos do CRO-PB é realizada de maneira conjunta pela Diretoria e por Assessoria Jurídica especializada (Escritório Edísio Souto Advocacia, contratado para tal fim, em razão da Diretoria, composta por Cirurgiões-dentistas que ocupam cargos honoríficos, não dispor de conhecimentos específicos referentes à matéria), e conta com o apoio da Comissão de Licitação e do Setor de Materiais para a operacionalização das ações decididas nos níveis estratégicos e táticos de gestão.

Os processos de trabalho relativos a licitações e contratos são estruturados de forma a assegurar a plena observância às normas legais vigentes, guardando conformidade com as Leis nº 8.666/93 (processos já iniciados) e nº 14.133/2021, além de todo o aporte legal que a elas reforçam. Os contratos vigentes são fiscalizados pelos funcionários designados para tal fim e todas as decisões acerca de renovações contratuais, aquisições e serviços são tomadas exclusivamente pela alta gestão da Autarquia.

7.5 - GESTÃO PATRIMONIAL E INFRAESTRUTURA

O Conselho Regional de Odontologia da Paraíba tem trabalhado, desde o início da gestão, no mapeamento patrimonial da Sede e das Delegacias, para que, posteriormente, sejam planejadas as medidas cabíveis. No ano de 2022, por meio da Portaria CRO-PB nº 25, de 13 de setembro de 2022, foi formada uma Comissão com a finalidade de efetuar o levantamento geral dos bens localizados na Autarquia, bem como acompanhar o processamento dos dados do patrimônio do CRO-PB de acordo com os registros contábeis.

Com os dados adquiridos no ano anterior, foi elaborado um documento contendo os bens ativos de cada setor da Sede e Delegacias. Com esta ação, pode-se classificar os Bens ativos já registrados dos Bens que ainda não estão com seu registro e registrá-los no Sispat.net posteriormente. Em maio de 2023, a funcionária designada para este Setor solicitou desligamento e, em agosto de 2023, um novo funcionário assumiu a função. Estudos da legislação pertinente à matéria (notadamente as normatizações editadas pelo Conselho Federal de Odontologia), apuração dos documentos pré-existentes como os elaborados recentemente e a realização de cursos rápidos de gestão em administração pública e patrimonial foi realizado pelo novo responsável do Setor de Patrimônio.

Em paralelo ao trabalho de levantamento dos bens patrimoniais iniciado no ano de 2022, foi orientado sobre como realizar o cadastro de bens no sistema Sispat.net e o registro dos bens adquiridos no exercício do ano de 2023 foi realizado. No que se refere à infraestrutura, existe a previsão de realizar novas ampliações e melhorias, já traçadas para o ano de 2024, notadamente por meio da construção de nova estrutura da Sede, considerando que foram concluídas a ampliação do estacionamento e a reforma do Auditório.

7.6 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A Gestão da Tecnologia da Informação se dá, prioritariamente, pelo Conselho Federal de Odontologia, que desenvolve os sistemas informatizados para inserção de dados cadastrais e monitoramento financeiro e processual das inscrições ativas e inativas do Regional.

Ressalte-se, ainda, o trabalho desenvolvido pelo CRO-PB para proporcionar a informatização de alguns processos e a pretensa consolidação de novos serviços no site institucional, fruto da migração de sistema realizada de gerenciamento cadastral e financeiro, ocorrido no final de 2020.

Conformidade Legal, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016, Institui a Política de Governança Digital no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

7.7 - ANÁLISE DEMONSTRATIVA DA GESTÃO DE PESSOAS E GESTÃO DE CUSTOS

Os informes e demonstrativos referente ao item 7.7 encontram-se no Anexo 4

7.8 - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A questões ligadas à sustentabilidade, adotadas pelo CRO-PB, têm como base a utilização oportuna, sustentável e eficiente dos recursos materiais e logísticos disponíveis, com a finalidade de agregar eficiência e orientar para o consumo racional dos recursos públicos, bem como a inserção da variável socioambiental no ambiente de trabalho. Pretende-se seguir intensificando, no ano seguinte, uma política de contenção de gastos de insumos descartáveis pelos usuários internos da Autarquia (notadamente de copos plásticos), bem como reduzir os gastos com papel (intensificando o reaproveitamento dos materiais, quando possível plásticos), bem como reduzir os gastos com papel (intensificando o reaproveitamento dos materiais, quando possível), com destaque para a adesão ao Programa Papel Zero, instituído pelo Conselho Federal de Odontologia.

8. Desempenho Financeiro e Informações Contábeis

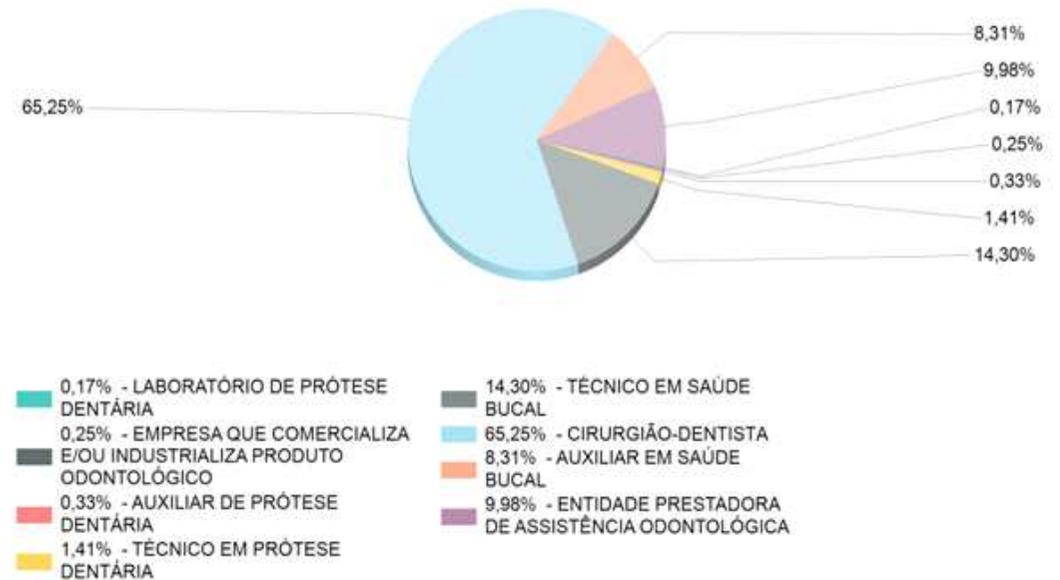
Os informes e demonstrativos referente ao item 8.0 encontram-se no Anexo 5

9. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Inscrições Efetuadas:

No decorrer do exercício foram efetivadas **1.203 (um mil, duzentas e três)** inscrições de novos profissionais e entidades, distribuídas da seguinte forma:

Cirurgiões Dentistas	785
Técnico em Prótese Dental	17
Técnico em Saúde Bucal	172
Auxiliar de Saúde Bucal	100
Auxiliar de Prótese Dentária	04
Entidades Prestadoras de Assistência Odontológica	120
Laboratório de Prótese Dentária	02
Empresas Produtos Odontológicos	03
Total	1.203



Inscrições Canceladas:

Transferência de CD para outro CRO	115
Transferência de TPD para outro CRO	00
Transferência de TSB para outro CRO	02
Transferência de ASB para outro CRO	04
Transferência de APD para outro CRO	00
Falecimento de CD	07
Falecimento de TPD	00
Falecimento de TSB	00
Falecimento de ASB	01
Falecimento de APD	00
Encerramento de atividades de CD	116
Encerramento de atividades de TPD	04
Encerramento de atividades de TSB	28
Encerramento de atividades de ASB	39
Encerramento de atividades de APD	00
Encerramento de atividades de EPAO	17
Encerramento de atividades de LB	01
Encerramento de atividades de ECIPO	00
Encerramento por caducidade de CD	84
Encerramento por caducidade de TPD	00
Encerramento por caducidade de TSB	03
Encerramento por caducidade de ASB	05
Encerramento por caducidade de APD	00
Registro Indevido de CD	01
Total:	427

10. ANEXOS E APÊNDICES

ANEXO 1: 6.2.3 - FISCALIZAÇÃO NO ESTADO DA PARAÍBA

ANEXO 2: 4.3 - INFORMAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA INDEPENDENTE

ANEXO 3: 7.2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ANEXO 4: 7.7 - ANÁLISE DEMONSTRATIVA DA GESTÃO DE PESSOAS E GESTÃO DE CUSTOS

ANEXO 5: 8. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

ANEXO 1 - Fiscalização

III. Número total de denúncias recebidas no CRO.

Painel de denúncia: 61

Email: 11

IV. Percentual do resultado obtido por categoria, com as metas de fiscalização dispostas no Planejamento Anual de Fiscalização;

Dados do Planejamento anual de Fiscalização para 2023	Total de inscritos: Ano 2023	Meta estipulada 2023	Meta alcançada
Quantidade de profissionais/entidades ativos inscritos em 31/12 (ano anterior), de forma individualizada por categoria (CD, EPAO, TPD, LB, TSB, ASB e APD);	CD: 5.947 EPAO: 502 TPD: 345 LB: 37 TSB: 1.331 ASB: 3.136 APD: 127	CD: 20% EPAO: 20% TPD:80% LB:80% TSB:80% ASB:20% APD: 80%	CD: 22,99% EPAO: 205,78% TPD:6,96% LB:10,81% TSB:7,06% ASB:4,72% APD: 3,2%

V. Total de ações realizadas com outros órgãos: 00.

Várias fiscalizações foram realizadas a pedido de autoridades e outros órgão de controle, no entanto estas estão computadas nos quantitativos já apresentados. Não houve fiscalização em conjunto, mas sim cada órgão com calendário próprio.

VI. Total de fiscalizações referentes ao exercício ilegal da profissão: 26

VII. Total de processos referentes ao exercício ilegal da profissão encaminhados ao Ministério Público: 01. No caso em questão, a demanda foi encaminhada à Polícia Federal.

VIII Comparativo entre o orçamento previsto para o exercício da fiscalização e o executado;

Informação constante em anexo ao relatório de fiscalização, pois se trata de informação contábil.

IX. Número total de notificações: 2.676

X. Total de fiscalizações on-line (Internet, mídias sociais): 1.687

ANEXO 1

6.2.3 - RELATÓRIO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA CRO-PB Exercício 2023 - RESOLUÇÃO CFO-238, de 23 de julho de 2021 Institui o Plano Nacional de Fiscalização para o Sistema CFO/CRO's.

Segundo a Resolução CFO Nº 238/2021 em seu Art. 8º, o Relatório Anual de Fiscalização é o documento de conclusão da execução das atividades de fiscalização do ano anterior, o qual deverá ser encaminhado ao Conselho Federal de Odontologia, até 15 de fevereiro do ano subsequente e deverá conter, necessariamente, as seguintes informações:

I. Número total de profissionais e entidades fiscalizados, indicando o quantitativo de pessoas físicas e pessoas jurídicas, individualizados por categoria (CD, EPAO, TPD, LB, TSB, ASB e APD);

CD: 1.367

EPAO: 1.033

TPD: 24

LB: 4

TSB: 94

ASB: 148

APD: 4

PJ SEM INSCRIÇÃO: 219

PF SEM INSCRIÇÃO: 41

II. Número total de fiscalizações realizadas, indicando o quantitativo referente às proativas (decorrentes do planejamento de fiscalização) e às reativas (decorrentes de denúncias, solicitações ou representações);

FISCALIZAÇÕES PROATIVAS	FISCALIZAÇÕES REATIVAS
CD: 1032 EPAO: 897 TPD: 12 LB: 4 TSB: 61 ASB: 93 APD: 02 PJ SEM INSCRIÇÃO: 124 PF SEM INSCRIÇÃO: 20	CD: 261 EPAO: 42 TPD: 11 LB: 00 TSB: 27 ASB: 48 APD: 02 PJ SEM INSCRIÇÃO: 78 PF SEM INSCRIÇÃO: 18
TOTAL PROATIVAS: 2.245	TOTAL REATIVAS: 487



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA PARAÍBA



ANEXO 2: 4.3 - INFORMAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA, PROCEDIMENTOS DE INTERNO E DE AUDITORIA EXTERNA



SEDE João Pessoa - Av. João Machado, 894, Centro, 58013-520 | Tel: (83) 3513 0202 | cropb@hotmail.com

DELEGACIA CRO/PB Campina Grande - R. Nazinha Góes de Albuquerque, 61, Catolé, 58105-033 | Tel: (83) 3065-3297 | cropb_cg@hotmail.com

DELEGACIA CRO/PB Patos - Av. Pedro Firmino, 51-B - Bairro Brasília, 58700-071 | Tel: (83) 3421-3229 | cropb_patos@hotmail.com

DELEGACIA CRO/PB Cajazeiras - R. Barão do Rio Branco, 279, Centro, 58900-000 | Tel: (83) 3531-7414 | cropbcajazeiras@gmail.com

www.cropb.com.br | facebook.com/croparaiba

DECLARAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA APLICADOS AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA – CRO/PB NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Declaro, para os devidos fins, que não foi realizada, no exercício de 2023, os procedimentos de auditoria independente/interna junto às demonstrações contábeis do **CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CRO/PB**.

No exercício de 2023, os procedimentos de auditoria interna/externa e procedimentos controle interno do CRO/PB, limitou-se na realização das seguintes atividades de auditoria, abaixo relacionados:

AUDITORIA INTERNA – CFO / PROCEDIMENTOS INTERNOS DO SISTEMA CFO/CRO'S:

- 1. PROCESSO DE AUDITORIA INTERNA PELO CFO - OFÍCIO N°00435/2022/CFO:** No Ano de 2022, o CFO iniciou o procedimento de auditoria interna, visando avaliar os controles de interno nos seguintes processos do CRO/PB: Diárias e Verbas Indenizatórias; Gestão de Pessoas, Gestão Patrimonial e de Licitações e Contratos, relativos ao período janeiro de 2021 a março de 2022. Esta auditoria foi finalizada, com a emissão do **PARECER SOB O NÚMERO 105/2022**, atualmente o procedimento limita-se procedimentos de acompanhamento das aplicações das recomendações manifestadas as quais estão correlacionadas aos objetos de análise acima mencionados;
- 2. PROCESSO DE AUDITORIA PELO CFO – PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO:** No exercício de 2023, o CRO/PB obteve subsídio financeiro por meio do **PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO - CFO**, devidamente regulamentado pela resolução CFO-238 e 239 /2021, destinando-se ao CRO/PB no exercício de 2023, o montante **R\$ 180.000,00(cento e oitenta mil reais)**. Assim a equipe de auditoria de interna do CFO, auditou a aplicação dos referidos recursos resultando nos seguintes pareceres de auditoria interna:

PARECER SEAUD N°	ASSUNTO	SITUAÇÃO (RESULTADO)	OBJETO DE ANÁLISE
111/2023	PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DA 1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS do PROFIS	Aprovação sem ressalvas	Valor da Prestação de Contas no 1º Trimestre R\$ 41.545,12(quarenta e um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e doze centavos)
173/2023	PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DA 2ª PRESTAÇÃO DE CONTAS do PFAF	Aprovação sem ressalvas	Valor da Prestação de Contas no 2º Trimestre R\$ 48.454,88 (quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)
218/2023	PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DA 3ª PRESTAÇÃO DE CONTAS do PFAF	Aprovação sem ressalvas	Valor da Prestação de Contas no 3º Trimestre R\$ 64.656,99 (sessenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos)

323/2023	PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DA 4ª PRESTAÇÃO DE CONTAS do PFAF	Aprovação sem ressalvas	Valor da Prestação de Contas no 4º Trimestre R\$ 25.343,01 (vinte e cinco mil trezentos e três reais e um centavo)
VALOR TOTAL DESTINADO AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO (PROFIS)			R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)

3. **PROCESSO DE AUDITORIA PELO CFO – PROGRAMA DIA DO DENTISTA:** No exercício de 2023, o CRO/PB obteve subsídio financeiro por meio do **PROGRAMA DIA DO DENTISTA - CFO**, devidamente regulamentado pela Resolução CFO 256/2023, destinando-se ao CRO/PB no exercício de 2023, o montante **R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)**. Assim a equipe de auditoria de interna do CFO, auditou a aplicação dos referidos recursos resultando no seguinte parecer de auditoria interna:

PARECER SEAUD Nº	ASSUNTO	SITUAÇÃO (RESULTADO)	OBJETO DE ANÁLISE
267/2023	PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA DIA DO DENTISTA - CFO	Aprovação sem ressalvas	Valor da Prestação de Contas no 1º Trimestre R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
VALOR TOTAL DESTINADO AO PROGRAMA DIA DO DENTISTA - CFO			R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

4. **PROCESSO DE AUDITORIA PELO CFO – PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA – PROMAC:** No exercício de 2023, o CRO/PB aderiu ao **PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA – PROMAC**, devidamente regulamentado pela Resolução CFO 251/2023, destinando-se ao CRO/PB no exercício de 2023, o montante **R\$ 106.800,00 (cento e seis mil e oitocentos reais)**. Assim a equipe de auditoria de interna do CFO, auditou a aplicação dos referidos recursos resultando no seguinte parecer de auditoria interna:

PARECER SEAUD Nº	ASSUNTO	SITUAÇÃO (RESULTADO)	OBJETO DE ANÁLISE
179/2023	Habilitação	Aprovação sem ressalvas	Habilitação no Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos de Odontologia – PROMAC
207/2023	PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROMAC – 3º TRIMESTRE.2023	Aprovação sem ressalvas	Valor da Prestação de Contas no 3º Trimestre.2023, R\$ 57.787,92 (cinquenta e sete mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos)
303/2023	PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROMAC – 4º TRIMESTRE.2023	Aprovação sem ressalvas	Valor da Prestação de Contas no 4º Trimestre.2023 R\$ 49.012,08 (quarenta e nove mil, doze reais e oito centavos)



VALOR TOTAL DESTINADO AO PROMAC

R\$ 106.800,00 (cento e seis mil e
oitocentos reais)

5. **PROCESSO DE AUDITORIA INTERNA PELO CFO** - Processo CFO N° 2661/2023: No Ano de 2023, o CFO iniciou o procedimento de auditoria interna, visando avaliar os controles de interno nos seguintes processos do CRO/PB: Suprimento de Fundos e Gestão De Contratos, relativos ao período janeiro de 2023. Esta auditoria foi finalizada, com a emissão do **PARECER SOB O NÚMERO 280/2023**, atualmente o procedimento limita-se procedimentos de monitoramento das aplicações das recomendações manifestadas no relatório de auditoria, as quais estão correlacionadas aos objetos de análise acima mencionados;
6. **DECISÃO CFO 19/2023 - APROVA AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2022:** O presidente do Conselho Federal de Odontologia, no uso de suas atribuições regimentais, cumprindo deliberação do Plenário na CCCXXXI reunião ordinária, realizada em 25 de julho de 2023, decidiu pela **APROVAÇÃO, SEM RESSALVAS**, as contas do **CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA – CRO/PB**, referentes ao **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**.
7. **DECISÃO CFO-61/2023 - APROVA A REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CFO E DOS CROS RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2022:** O Presidente do Conselho Federal de Odontologia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, cumprindo deliberação do Plenário na CCCXXXV Reunião Ordinária do Plenário, realizada em 07 de dezembro de 2023, decidiu **aprovar as reformulações orçamentárias relativas ao exercício de 2023, do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA – CRO/PB**, conforme **PROCESSO CFO N° 3205/2023**.
8. **PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS – CRO/PB:** No dia 29 de fevereiro de 2023, a COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS – CTC, do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO/PB, composto pelos seguintes membros: Dr. Marco Antonio Farias de Paiva - CD, Presidente da CTC, inscrito no CRO/PB sob n.º 1287, Dra. Tatiana Miranda Cabral Ferreira - CD, Membro da CTC, inscrito no CRO/PB sob n.º 3252 e Dr. Jorge Antonio Diaz Castro - CD, Membro da CTC, inscrito no CRO/PB sob n.º 2335, no uso de suas atribuições aprovaram por unanimidade as Prestações de Contas do Exercício Financeiro do ano 2023, e seus respectivos trimestres, ou seja, do 1º ao 4º trimestre do ano 2023.
9. **APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CRO/PB:** Conforme EDITAL DE CONVOCAÇÃO 1/2024, de convocação dos Cirurgiões Dentista inscritos no CRO/PB, publicado em 23/02/2024, no Diário Oficial da União – DOU, foi realizado no dia 15 de março de 2024, a Assembleia Geral Ordinária do CRO/PB, tendo como ordem do dia, a apreciação da Prestação de Contas e do Relatório da Diretoria no ANO 2023, com a



participação dos Cirurgiões Dentista, registrados na lista de presença da página 26V, do livro de assinaturas de ASSEMBLEIA GERAL, os membros da presente assembleia aprovaram a prestação de contas o relatório da diretoria do exercício de 2023, acompanhando de maneira unanime o PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS.

AUDITORIA EXTERNA – AUDITORIA INDEPENDENTE / AUDITORIA DO TCU

PROCESSO DE AUDITORIA INDEPENDENTE - OFÍCIO CIRCULAR Nº 01158/2023/CFO: No Ano de 2023, o CFO iniciou por intermédio da empresa auditoria independente, os procedimentos de **AUDITORIA EXTERNA** relativo aos exercício financeiro de 2022, iniciando-se os trabalhos pela equipe de auditoria externa no mês de setembro de 2023, assim a equipe de auditoria externa da empresa LBC AUDITORES INDEPENDENTES, executou suas atividades no período de 04 a 08 de dezembro de 2023 de modo presencial, na sede do CRO/PB, resultando na emissão de **RELATÓRIO DE CONSULTORIA/AUDITORIA ESPECIAL**, contendo comentários e recomendações sobre procedimentos contábeis e de controles internos, observados durante a aplicação de testes, conforme descritos no Anexos III e IV.

João pessoa, 29 de fevereiro de 2024.

Clebber de Oliveira Gonçalves

Contador CRC-PB: 007096/O-1

CPF: 048.633.83-79

Procontábil Consultoria LTDA

CNPJ 11.091.765/0001-91

CRC-PB: 000254/O-8





ANEXO 3: 7.2 - GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Sede João Pessoa | Av. João Machado, 894, Centro, CEP 58013 520 | Tel (83) 3513-0202 | cropb@hotmail.com

Del. Reg. Campina Grande | R. Nazinha Góes Albuquerque, 61, Catolé, CEP 58410 485 | Tel (83) 3065-3297 | cropb_cg@hotmail.com

Del. Reg. Patos | R. Dr. Pedro Firmino, 107, SI 801, Milindra Empresarial Center, Centro, CEP 58700 070 | Tel: (83) 3421-3229 | cropb_patos@hotmail.com

Del. Reg. Cajazeiras | Rua Barão do Rio Branco, 279, Centro, CEP 58900 000 | Tel: (83) 3531-7414 | cropbcajazeiras@gmail.com

7.2.1 – GESTÃO FINANCEIRA

7.2.1.1 – ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O principal objetivo desta análise é a avaliação patrimonial, econômica e financeira deste Conselho, referente ao exercício de 2023, considerando os valores dos grupos patrimoniais a seguir demonstrados:

- A) Balanço Patrimonial – BP;
- B) Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP;e
- C) Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC.

A) BALANÇO PATRIMONIAL

No ano de 2023, o aplicação de recurso total, representado pelo grupo do Ativo, alcançou o valor de **R\$ 10.919.927,14**, indicando um **aumento de 12,52%** em comparação com o ano anterior(2022). Os capitais próprios continuaram a sustentar o investimento(aplicações) da entidade, totalizando em **R\$ 9.013.832,49**, isso significa que a maior parte do aplicações, ou seja, 82,53% foi financiada com recursos próprios do CRO/PB, cuja a dependência de **capitais de terceiros permaneceu baixa, representando apenas 17,46%** do investimento total.

Durante o ano de 2023, o **Superávit Financeiro foi de R\$ 1.760.139,24**. Em comparação com o período anterior, no qual o **Superávit Financeiro foi de R\$ 1.066.989,88**, evidenciando crescimento de cerca de **64,96%**. Esse aumento no superávit financeiro indica uma melhoria contínua na saúde financeira do **CRO/PB** e um crescimento sustentável dos resultados financeiros. O referido resultado é motivado por uma gestão eficiente dos recursos, seja pelo aumento dos recebimentos ou controle de despesas/custos(desembolso) da entidade.

B) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Na **Demonstração das Variações Patrimoniais relativo ao exercício de 2023**, o Conselho demonstrou um **superávit no resultado econômico (desempenho positivo) com um resultado de R\$ 1.193.858,67**, representando um aumento de cerca de **18,86%** em relação ao ano anterior. Tal resultado, deu-se pelo confronto das **Variações Patrimoniais Aumentativas – VPA(Receitas Patrimoniais)**, durante o período que totalizaram em **R\$ 5.632.315,83**, com as **Variações Patrimoniais Demunitivas – VPD(Custos/Despesas)** que atingiram o total de **R\$ 4.438.457,16**.

Dentre as **VPA(Receitas Patrimoniais)** mais significativas estão as **Contribuições Sociais**, totalizando **R\$ 4.095.963,99**, as **Transferências Intragovernamentais** no montante de **R\$ 314.000,00**, e as receitas da dívida ativa, composto pelas Multas e Juros aplicados sobre as anuidades recebidas de períodos anteriores, os que somaram **R\$ 405.992,91**, sendo assim, esses valores somados representam **85,51%**, das **VPA(Receitas Patrimoniais)**, destacando a importância desses itens para o aumento do patrimônio da entidade.

Por outro lado, as **VPD(Custos/Despesas)** que se destacaram incluem os **Gastos Com Pessoal e Encargos**, totalizando **R\$ 1.884.174,39** e as Despesas com uso de bens, serviços e consumo de capital fixo, no qual atingiram o total de **R\$ 994.059,55**, sendo assim, esses valores somados representam 64,85% das **VPD(Custos/Despesas)** no exercício de 2023..

C) DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Este demonstrativo visa detalhar as entradas (origens) e saídas (aplicações) das disponibilidades da entidade, ou seja, especifica toda a movimentação dos recursos nas contas de caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata.

A demonstração do fluxo de caixa (DFC) foi elaborada pelo método indireto, evidenciando as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, assim segue o demonstrativo resumo da DFC do CRO/PB, no qual gerou no exercício de 2023, um saldo positivo de caixa e equivalente de caixa no valor de **R\$ 810.697,78**.

FLUXO DE CAIXA	ANO 2023	ANO 2022
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Das Operações	R\$ 802.037,78	R\$ 276.891,79
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades De Investimento	R\$ 8.660,00	(R\$ 126.500,00)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades De Financiamento	-	-
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes De Caixa	R\$ 810.697,78	R\$ 150.391,79
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	R\$ 1.260.797,17	R\$ 1.110.405,38
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	R\$ 2.071.494,95	R\$ 1.260.797,17

Diante do exposto no demonstrativo resumo da DFC do CRO/PB, verifica-se uma aumento de **R\$ 660.305,99**, sob o valor gerado de caixa e equivalentes de caixa no ano de 2023, em comparação com o ano 2022, **evidencia-se um crescimento de 439,05% na geração líquida de caixa e equivalentes de caixa em comparação ano 2022. Com o resultado** positivo de caixa e equivalente de caixa no valor de **R\$ 810.697,78**, este montante somou-se ao saldo do período anterior, **totalizando-se assim no final de exercício de 2023 o total de R\$ 2.071.494,95 (dois milhões e setenta e um mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos)**, em disponibilidade financeira no CRO/PB.

A variação, ou seja, diferença entre o exercício financeiro de 2023 e 2022, evidenciada no aumento da disponibilidades em **R\$ 810.697,78**, foi influenciada diretamente pelo resultado obtidos com Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Das Operações, no qual representa **98,93%** do montante ora destacado.

As atividades de investimentos agrupam as transações referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos. O fluxo de caixa líquido das atividades de investimento resultou em **R\$ 8.660,00**, no ano de 2023, resultado do confronto dos recebimentos ocorridos pela **ALIENAÇÕES e INVESTIMENTOS** de recursos em ativos imobilizados do **CRO/PB**.

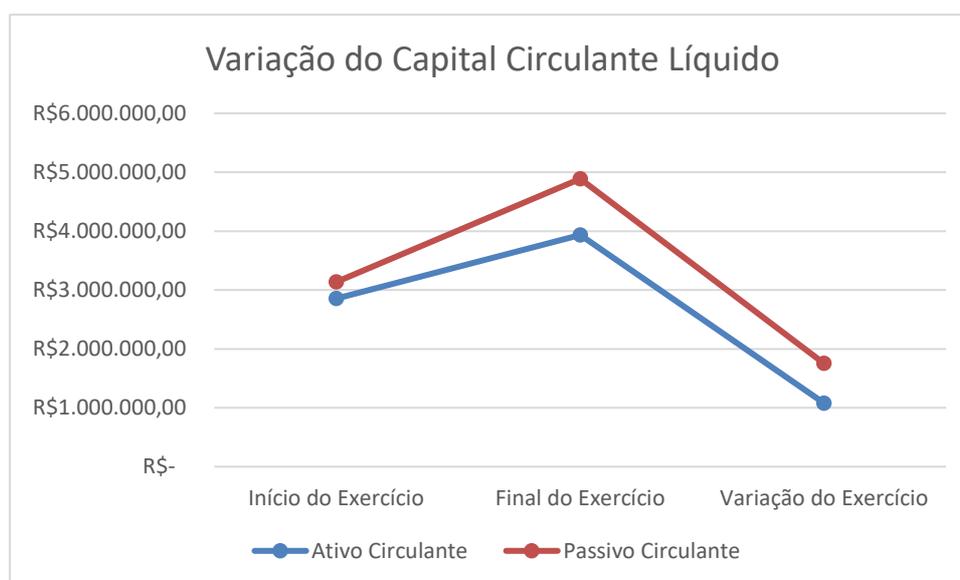
7.2.1.2 – ANÁLISE DO DESEMPENHO FINANCEIRO

A) ANÁLISE FINANCEIRA - CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

A diferença entre os valores inscritos no Ativo e Passivo Circulante no exercício de 2023 evidencia uma situação satisfatória para o CRO/PB, tendo em vista que o **Capital Circulante Líquido - CCL** no valor de **R\$ 405.443,83** é positivo, representando um aumento de **15,74 %** em relação ao CCL do exercício anterior. Tal variação pode ser observada no seguinte demonstrativo:

Variação do Capital Circulante Líquido

Grupos	Início do Exercício	Final do Exercício	Variação do Exercício
Ativo Circulante	R\$2.855.349,32	R\$3.934.123,96	R\$1.078.774,64
Passivo Circulante	R\$ 280.103,53	R\$ 953.434,34	R\$ 673.330,81
Capital Circulante Líquido	R\$2.575.245,79	R\$2.980.689,62	R\$ 405.443,83



B) INDICADORES FINANCEIROS

A capacidade financeira do Órgão de pagar seus compromissos de curto e longo prazo é medida através da análise dos índices de solvência e liquidez. A Lei 6.404/76, ao disciplinar a estrutura patrimonial, colocou no Ativo as contas por ordem de liquidez, ao passo que, no Passivo, essa ordem se dá por exigibilidade, procurando evidenciar, dessa forma, a capacidade da Entidade em saldar suas obrigações.

Utilizando-se dos dados constantes na tabela abaixo, analisaremos a seguir os principais indicadores para a análise financeira deste Conselho.

**Indicadores Financeiros**

Indicadores	Fórmulas	Quocientes de		Quociente Ideal
		2023	2022	
Solvência Geral	$\frac{AT}{PE}$	5,73	34,11	Maior que 1
Liquidez Corrente	$\frac{AC}{PC}$	4,13	10,19	Maior que 1
Endividamento	$\frac{PE}{AT}$	0,17	0,03	Menor que 1 com tendência a 0
Imobilização do Capital Próprio	$\frac{AC}{PL}$	0,44	0,31	Menor que 1 com tendência a 0
Liquidez Geral	$\frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$	3,56	0,05	Maior que 1

O quociente de Solvência Geral, no sentido restrito, que indica a capacidade financeira global da empresa de saldar seus compromissos assumidos com terceiros, apresentou-se de forma plenamente satisfatória, uma vez que o Conselho possui para cada R\$ 1,00 de exigibilidade (curto e longo prazo), R\$ 5,73 em seus Ativos como garantia.

Liquidez Corrente: Neste exercício, o Ativo Circulante é maior que o Passivo Circulante e isto significa que os investimentos no Ativo Circulante são suficientes para cobrir as dívidas de curto prazo, indicando que a entidade dispõe de R\$ 4,13 para cada R\$ 1,00 de compromisso de Curto Prazo

O quociente de Endividamento é demonstrado pela proporção do Ativo Total financiado pelos recursos provenientes de terceiros. O índice apresentado de 0,17 indica que para cada R\$ 1,00 aplicado, houve R\$ 0,17 de capital de terceiros.

A Imobilização de Capital Próprio representa quanto do Patrimônio Líquido está alocado em recursos permanentes, ou seja, em bens não líquidos. O índice apresentado de 0,44 indica que para cada R\$ 1,00 aplicado, R\$ 0,44 estão distribuídos no Imobilizado.

A Liquidez Geral que mede a capacidade de pagamento a curta e longo prazo apresentou um quociente de 3,56, ou seja, para cada R\$ 1,00 de compromissos, o Conselho conta com R\$ 3,56 de disponibilidades ou créditos e bens.

João Pessoa, 31 de dezembro de 2023.

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador CRC-PB: 007096/O 1
CPF: 048.633.83-79
Procontábil Consultoria LTDA
CNPJ 11.091.765/0001-91
CRC-PB: 000254/O-8
Assinado Digitalmente

Sede João Pessoa | Av. João Machado, 894, Centro, CEP 58013 520 | Tel (83) 3513-0202 | cropb@hotmail.com

Del. Reg. Campina Grande | R. Nazinha Góes Albuquerque, 61, Catolé, CEP 58410 485 | Tel (83) 3065-3297 | cropb_cg@hotmail.com

Del. Reg. Patos | R. Dr. Pedro Firmino, 107, SI 801, Milindra Empresarial Center, Centro, CEP 58700 070 | Tel: (83) 3421-3229 | cropb_patos@hotmail.com

Del. Reg. Cajazeiras | Rua Barão do Rio Branco, 279, Centro, CEP 58900 000 | Tel: (83) 3531-7414 | cropbcajazeiras@gmail.com

7.2.2 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Os dados a seguir representam a evolução da execução orçamentária da Receita e Despesa nos últimos 5 anos. No exercício de 2023, o CRO-PB obteve Superávit Orçamentária no valor de R\$ 647.603,52 (sescentos e quarenta e sete mil seiscentos e três reais e cinquenta e dois centavos).

RECEITA				
EXERCÍCIO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	%
2019	R\$ 4.415.581,76	R\$ 2.817.233,45	R\$ 1.598.348,31	63,80%
2020	R\$ 4.767.651,34	R\$ 3.850.808,38	R\$ 916.842,96	80,77%
2021	R\$ 4.279.651,34	R\$ 3.799.844,96	R\$ 479.806,38	88,79%
2022	R\$ 6.619.651,34	R\$ 3.830.447,88	R\$ 2.789.203,46	57,86%
2023	R\$ 11.591.651,34	R\$ 4.842.051,85	R\$ 6.749.599,49	41,77%

DESPESA				
EXERCÍCIO	ORÇADA	EMPENHADA	DIFERENÇA	%
2019	R\$ 4.415.581,76	R\$ 2.848.761,73	R\$ 1.566.820,03	64,52%
2020	R\$ 4.767.651,34	R\$ 3.700.205,92	R\$ 1.067.445,42	77,61%
2021	R\$ 4.279.651,34	R\$ 3.232.734,04	R\$ 1.046.917,30	75,54%
2022	R\$ 6.619.651,34	R\$ 3.509.599,90	R\$ 3.110.051,44	53,02%
2023	R\$ 11.591.651,34	R\$ 4.194.448,33	R\$ 7.397.203,01	36,19%

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO	ARRECADADA	EMPENHADA	SUPERAVIT OU DÉFICIT	%
2019	R\$ 2.817.233,45	R\$ 2.848.761,73	-R\$ 31.528,28	-1,12%
2020	R\$ 3.850.808,38	R\$ 3.700.205,92	R\$ 150.602,46	3,91%
2021	R\$ 3.799.844,96	R\$ 3.232.734,04	R\$ 567.110,92	14,92%
2022	R\$ 3.830.447,88	R\$ 3.509.599,90	R\$ 320.847,98	8,38%
2023	R\$ 4.842.051,85	R\$ 4.194.448,33	R\$ 647.603,52	13,37%

Nesse sentido, como uma forma de análise analítica orçamentária das receitas e despesas segue o detalhamento da execução orçamentária referente ao ano de 2023 do CRO-PB.

Receitas - 2022
(Jan. a Dez.)



R\$ 3.830.447,88

Receitas – 2023
(Jan. a Dez.)



R\$ 4.842.051,85

Aumento de 26,41%
R\$ 1.011.603,97



Receitas de Contribuições

Receitas – Ano de 2023
R\$ 4.842.051,85

Receita da Dívida Ativa e Negociações

Transferências Correntes

Receitas de Serviços

Receitas Financeiras

R\$ 2.020.996,53

R\$ 2.064.455,83

R\$ 314.000,00

R\$ 91.816,49

R\$ 311.636,85

41,74%

42,63%

6,48%

1,90%

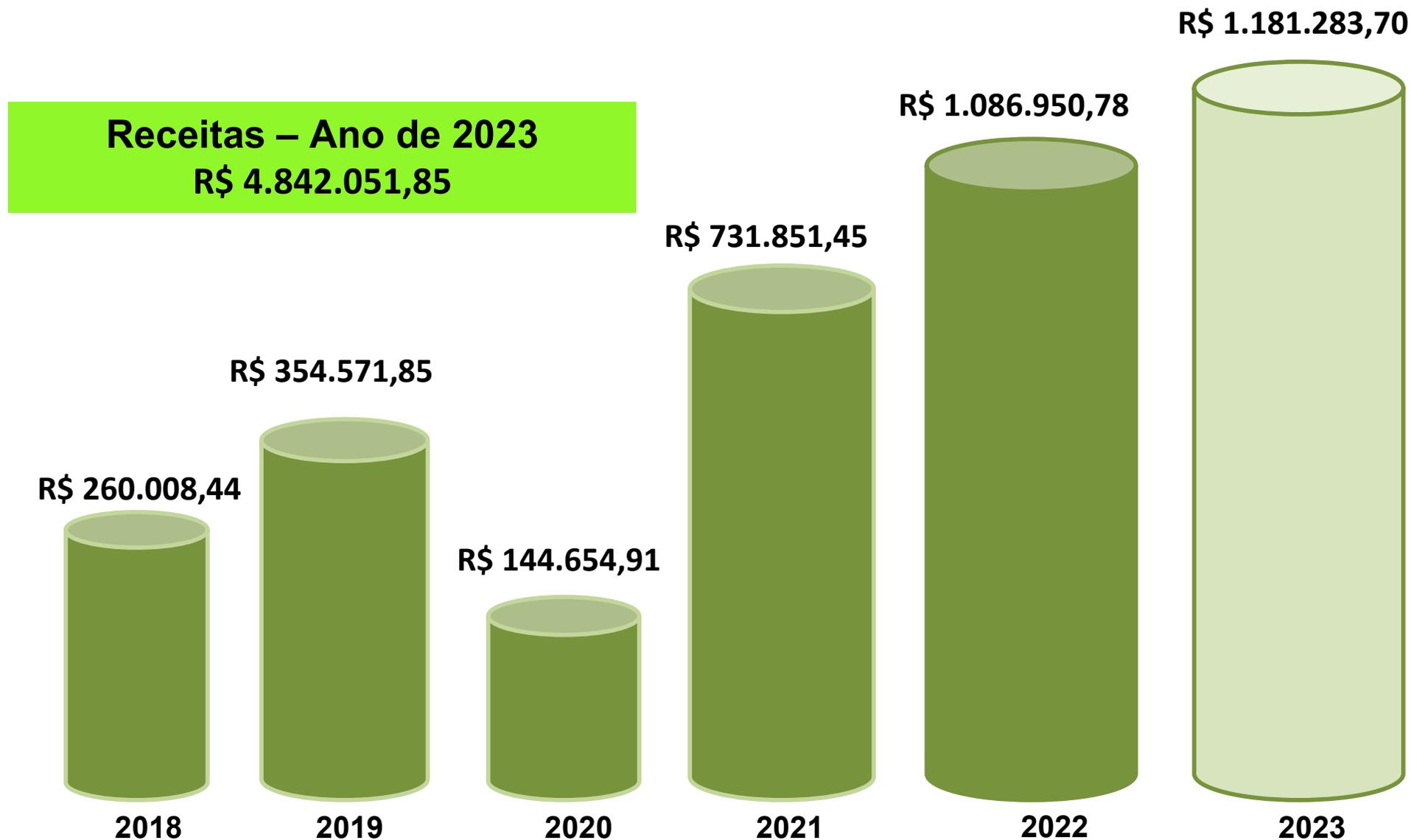
6,44%

Outras Receitas Correntes =
0,01%

R\$ 646,15

Receita de Capital =
0,80%

R\$ 38.500,00



CONTAS	ANO 2022	ANO 2023	%
Receita Bruta CRO-PB	R\$ 3.830.447,88	R\$4.842.051,85	100,00
Cota Parte CFO	R\$ 1.114.907,78	R\$1.268.147,75	26,19%
Receita Líquida CRO-PB	R\$ 2.715.540,10	R\$3.573.904,10	73,81%

Variação Aumentativa da Receita Líquida = R\$ 858.364,00 (31,61%)

Despesas com Colaboradores + Encargos Sociais	R\$
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.191.635,75
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	106.729,82
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	164.472,15
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	317.183,20
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	80.432,54
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	14.570,70
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	172,14
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Serviços Prestados - PF	16.410,68
Total	1.891.606,98
Despesas com Indenizações Trabalhistas	R\$
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 – Indenizações Trabalhistas	19.280,68
Total	19.280,68

Despesas com Diárias	R\$
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	32.023,98
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	69.197,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	15.508,43
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	3.020,88
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	40.259,85
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque	1.237,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	6.256,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	3.400,00
Total	171.454,14

Despesas Com Materiais de Consumo	R\$
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	8.530,42
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	6.264,69
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	14.784,97
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	18.246,89
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes	2.557,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	238,90
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	35.407,82
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	1.684,84
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	2.828,00
Total	90.544,03

Despesas com Prestadores de Serviços	R\$
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	29.418,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	8.483,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	26.915,61
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	24.975,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	6.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	11.395,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.855,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.581,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	5.005,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	57.888,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	165.241,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	4.725,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	18.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	40.485,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	23.848,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	38.027,47

Despesas com Prestadores de Serviços (Continuação)	R\$
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	24.533,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	6.627,81
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	3.780,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens	24.699,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos	11.987,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais	20.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	3.849,60
6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal	11.695,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados	69.849,44
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	63.949,74
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.002,83
Total	723.574,75

**Despesas Correntes ANO 2023
(Cota-Parte + Despesas de Custeio)**

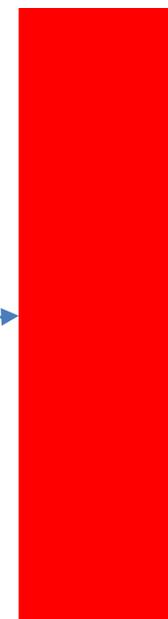
R\$ 4.164.608,33

**Despesas - 2022
(Janeiro a Dezembro)**



R\$ 3.365.942,90

**Despesas – 2023
(Janeiro a Dezembro)**



R\$ 4.164.608,33

Aumento de 23,72%

R\$ 798.665,43



Despesas de Capital	R\$
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	21.380,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	8.460,00
Total	29.840,00

**Despesas de Capital
2022
(Janeiro a Dezembro)**

**Despesas de Capital
2023
(Janeiro a Dezembro)**



**Receitas
Arrecadadas em
2023
(Jan. a Dez.)**



R\$ 4.842.051,85

Superávit

R\$ 647.603,52

13,38%

**Despesas
Empenhadas em 2023
(Jan. a Dez.)**



R\$ 4.194.448,33

Tabela 1: Disponibilidades – 31 de dezembro de 2023

Saldo do Ano Anterior = R\$ 1.260.797,17

Agência	Conta corrente	Banco	Saldo (R\$)
0548	0256-0	CEF - Poupança 256-0	40.988,20
1618-7	2113-X	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	15.674,78
1618-7	224.678-3	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	2.012.178,37
1618-7	14.066-X	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	298,53
1618-7	400.067-6	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	2.355,07
Saldo Atual			2.071.494,95

Aumento na Reserva Financeira no Final do Exercício de R\$ 810.697,78, em comparação com o Saldo do Ano Anterior

Certidões Negativas do CRO/PB



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA
CNPJ: 09.319.617/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:08:09 do dia 15/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/09/2024.

Código de controle da certidão: **B008.A2F0.9C16.A7A0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.319.617/0001-49
Certidão n°: 17984934/2024
Expedição: 15/03/2024, às 08:24:02
Validade: 11/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 09.319.617/0001-49, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.319.617/0001-49
Razão Social: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA
Endereço: AV JOAO MACHADO 894 / CENTRO / JOAO PESSOA / PB / 58013-520

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/03/2024 a 12/04/2024

Certificação Número: 2024031403402702517463

Informação obtida em 15/03/2024 08:22:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data: 15/03/2024
Hora: 08:24

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão

2024/040158

Nº de Controle de Autenticação

592.502.566.471

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P./J./C.P.F. 09319617000149	Nome do Contribuinte CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA			
Endereço AV JOAO MACHADO	Número 00894	Apto/Sala	Bloco	Complemento
Bairro JAGUARIBE	CEP 58015038	Cidade JOAO PESSOA		UF PB

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Municipal.

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 128781-8

IMOBILIÁRIAS: 007008-4

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário Municipal).
A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.joaopessoa.pb.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente em 15/03/2024 08:24:46

ANEXO 4: 7.7 - ANÁLISE DEMONSTRATIVA DA GESTÃO DE PESSOAS E GESTÃO DE CUSTOS

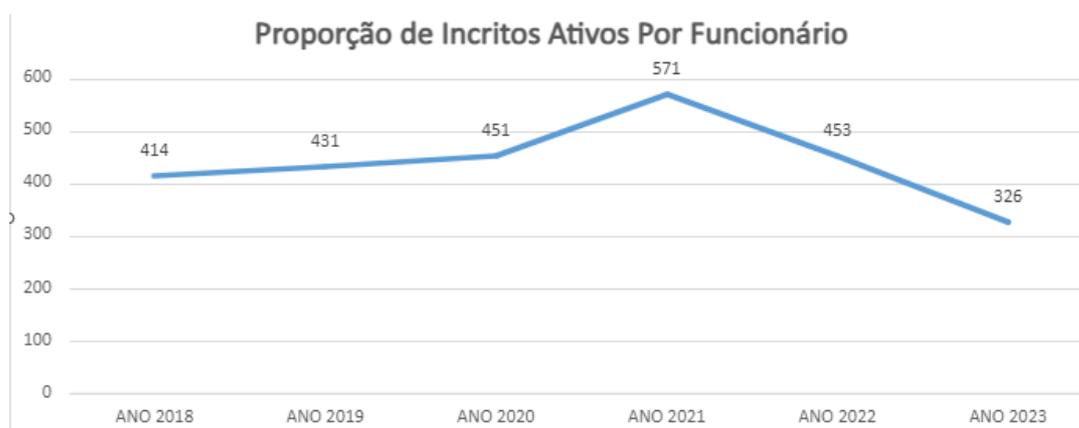


7.7 - ANÁLISE DEMONSTRATIVA DA GESTÃO DE PESSOAS E GESTÃO DE CUSTOS

Com a renovação do apoio do Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio do Programa de Apoio às Atividades de Fiscalização, a implementação - PROFIS e do Programa de Apoio das Atividades administrativas - PROMAC e com a realização de concurso público, o quadro de funcionários do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO totalizou 35 colaboradores em 2023. No gráfico abaixo, é apresentada uma demonstração do crescimento do número de inscritos, em comparação ao quadro de pessoal:

Quantitativo de Funcionários versus Inscritos Ativos no CRO/PB		
ANO	Funcionários	Inscritos Ativos (Profissionais + Pessoas Jurídicas)
2018	23	9.530
2019	23	9.931
2020	23	10.384
2021	20	11.427
2022	27	12.240
2023	35	11.425

Em relação aos custos com o quadro de pessoal, no exercício de 2023, o percentual de participação foi de 33,45% sobre a VPA – Variação Patrimonial Aumentativa, corresponde a **R\$ 1.884.174,39**. A média referente aos últimos 03 (três) exercícios foi de 28,57%. Desse, modo pode-se apurar uma média de custo anual por funcionário de **R\$ 53.833,55**. O quadro a seguir evidencia a proporção de inscritos Ativos por Funcionário:



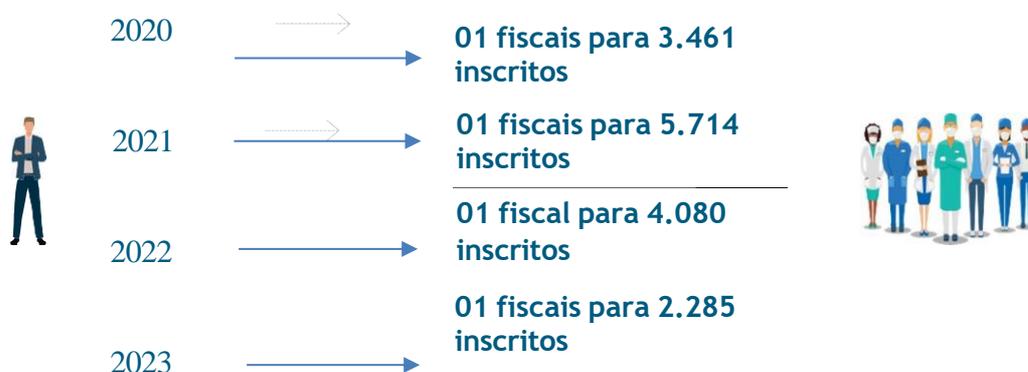
No tocante, ao quantitativo de funcionários do CRO/PB, percebeu-se que a participação dos fiscais e auxiliares de fiscalização no quadro de funcionários corresponde a 26% em relação ao total de funcionários do CRO/PB no ano de 2023, mantendo-se o índice apurado no exercício de 2022.



Quadro Comparativo de Funcionários Administrativos Versus Fiscais e Auxiliares de Fiscalização			
ANO	Quantidade de Funcionários do CROPB	Fiscais e Auxiliares de Fiscalização	
		Quantidade	%
2018	23	5	22%
2019	23	5	22%
2020	23	5	22%
2021	20	4	20%
2022	27	7	26%
2023	35	9	26%

Percentual de fiscais e auxiliares sobre a quantidade de inscritos

Em 2023, o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO/PB renovou seu Convênio com o Conselho Federal de Odontologia – CFO, por meio do **Programa de Apoio às Atividades de Fiscalização**, visando obter recursos para expandir sua equipe de fiscalização e fornecer o suporte necessário para o cumprimento de suas atividades essenciais. Esses convênios incluem repasses financeiros semestrais para custos com pessoal, aquisição de equipamentos tecnológicos e veículos. Além disso, o CRO realizou um concurso público para a admissão de novos colaboradores. Como resultado, a estrutura da equipe de fiscalização foi ampliada para 9 membros, incluindo 5 fiscais, 2 auxiliares administrativos e 2 auxiliares de fiscalização. A proporção de fiscais em relação à quantidade de inscritos está representada no gráfico a seguir:



João Pessoa, 31 de dezembro de 2023.

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador CRC-PB: 007096/O-1
CPF: 048.633.83-79
Procontábil Consultoria LTDA
CNPJ 11.091.765/0001-91
CRC-PB: 000254/O-8
Assinado Digitalmente



ANEXO 5: 8. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS



DECLARAÇÃO DO CONTADOR

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes neste relatório de gestão, composto pelos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais - revistos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964 - e a Demonstração de Fluxo de Caixa, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Contas.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

João Pessoa, 31 de dezembro de 2023



Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador responsável pelo Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO/PB
CRC-PB 007096/O-1
Organização Contábil Prestadora de Serviço: Procontábil Consultoria LTDA
CNPJ: 11.091.765/0001-09, CRC-PB 254/O-8

9. Extratos bancários acompanhados das conciliações bancárias;

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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
01/12/2023	7962	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 1127 do empenho 496, Transferência Online 120102, NOTA FISCAL 1000445 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, mês de dezembro de 2023, conforme o termo aditivo nº 04 em vigência de 06 de Dezembro de 2023 a 06 de Dezembro de 2024.		5.088,00			
01/12/2023	7963	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 1097 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000390144 ref. a Valor empenhado a OI S.A.,referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		83,15			
01/12/2023	7964	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1098 do empenho 65, Pagamento Online 120.101, NOTA FISCAL 23019421, referente a consumo de energia elétrica, mês de novembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		377,87			
01/12/2023	7990	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a diferença salário no mês de Novembro de 2023.		743,77			
01/12/2023	8062	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 12/2023		277.084,61			
Acumulado até o dia:						0,00	283.377,40	283.377,40C
04/12/2023	7965	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1129 do empenho 1, Transferência Online 120401, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de dezembro de 2023.		550,00			
04/12/2023	7966	0076/2023	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1131 do empenho 464, Transferência Online 120401, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de dezembro de 2023.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	284.027,40	284.027,40C
05/12/2023	7830	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1132 do empenho 452, Pagamento Online 120.502, NOTA FISCAL 1001817 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, referente a serviços de vigilância armada, confome contrato 04/2019, no mês de Novembro de 2023.		2.401,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	7967		Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1130 do empenho 499, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2023 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a 02 diárias e 1/2 ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar		2.115,40			
05/12/2023	8061	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 1197 do empenho 60, Pagamento Online 120.501, BOLETO BANCÁRIO 0000033286 ref. a Valor empenhado a, MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de novembro - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
05/12/2023	8198	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2023	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	288.825,23	268.825,23C
07/12/2023	7832	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1134 do empenho 307, Transferência Online 120704, NOTA FISCAL 1002222 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022, referente ao mês Novembro de 2023		4.591,80			
07/12/2023	7968	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1136 do empenho 3, Transferência Online 120705, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de dezembro de 2023.		50,00			
07/12/2023	7969	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1142 do empenho 506, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, realizar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.		211,49			
07/12/2023	7970	0015/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1143 do empenho 508, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, realizar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.		211,49			
07/12/2023	7971	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1144 do empenho 509, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, acompanhar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.		166,12			
07/12/2023	7972	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1133 do empenho 500, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000322 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais mês de novembro 2023.		308,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	7973	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1139 do empenho 504, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a despesas das notas fiscais em anexo.		27,00			
07/12/2023	8002	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1184 do empenho 35, Pagamento Online 120702, GFIP ANALÍTICA 11/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente FGTS no mês de Novembro de 2023.		7.229,00			
07/12/2023	8051	0025/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 120.701, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1111 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 756585, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 11.2023.).		35,71			
07/12/2023	8052	0025/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 120.701, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1014 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NOTA FISCAL 747904 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote das Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras no mês 10.2023.).		35,71			
Acumulado até o dia:						20.000,00	301.692,40	281.692,40C
11/12/2023	7833	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 1145 do empenho 5, Pagamento Online 121101, NOTA FISCAL 000226248 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2023.		592,45			
11/12/2023	7974	0075/2023	Pago a Clebber De Oliveira Gonçalves, liquidação 1148 do empenho 514, Transferência Online 121102, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Clebber De Oliveira Gonçalves, referente a duas diárias para resolver assuntos relacionados aos novos concursados, lotados na Delegacia regional de Campina Grande/PB.		1.107,46			
11/12/2023	7975	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 1149 do empenho 116, Pagamento Online 121.103, NOTA FISCAL 1000817 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão de eventos de SST NO ESOCIAL - Ref. Dez/2023 -		300,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	303.692,31	283.692,31C
12/12/2023	7976	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 1150 do empenho 71, Pagamento Online 121201, NOTA FISCAL 00000393668 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de novembro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		292,67			
12/12/2023	8055	0052/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1196 do empenho 528, Pagamento Online 121.202, BOLETO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, valor a compensar ISS referente a NF cancelada 1001328 ROCHA SEGURANCA ELETRONICA .		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	8056	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: A.799.882.F14.2AD.5BD, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1099 do empenho 452, Pagamento Online 110.301, NFC-e 1001770, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, o valor ora reservado limita-se a execução do exercício corrente, relativo aos meses de outubro a dezembro de 2023.).		161,04			
12/12/2023	8057	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: A.799.882.F14.2AD.5BD, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1134 do empenho 307, Transferência Online 120704, NOTA FISCAL 1002222 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022, referente ao mês Novembro de 2023).		300,98			
12/12/2023	8058	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: A.799.882.F14.2AD.5BD, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1078 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 06/13/20 e 27 de novembro de 2023.).		11,92			
12/12/2023	8059	0052/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: A.799.882.F14.2AD.5BD, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 1048 do empenho 58, Pagamento Online 112.006, NOTA FISCAL 1001329, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de outubro de 2023.).		17,00			
12/12/2023	8200	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2023	150.000,00				
Acumulado até o dia:								
14/12/2023	7977	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1154 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a três diárias e um auxílio embarque/desembarque, ao Presidente do CRO/PB, para encontro com o Presidente do CRO/SP.		3.712,50			
14/12/2023	7978	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 1155 do empenho 58, Pagamento Online 121.401, NOTA FISCAL 1001376 ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2023.		833,00			
14/12/2023	8202	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2023	60.000,00				
						170.000,00	304.495,92	134.495,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						230.000,00	309.041,42	79.041,42C
15/12/2023	7979	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1157 do empenho 80, Pagamento Online 121501, NOTA FISCAL 1981646 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips para internet compartilhada.		18,11			
15/12/2023	8077	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1198 do empenho 80, Pagamento Online 121502, NOTA FISCAL 1970985/11/2023 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel limitada,TECNOLOGIA 4G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de novembro de 2023.		335,45			
Acumulado até o dia:						230.000,00	309.394,98	79.394,98C
18/12/2023	7980	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1163 do empenho 347, Transferência Online 121.801, NOTA FISCAL 24762790 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica- Delegacia Regional de Patos/PB, mês de dezembro de 2023.		539,55			
18/12/2023	7981	0142/2023	Pago a JP COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, liquidação 1159 do empenho 483, Transferência Online 121804, NOTA FISCAL 000.001.919 ref. a Valor empenhado a JP COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, referente a almoço de confraternização com a diretoria e funcionários do CRO/PB.		3.632,47			
18/12/2023	8086	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1084 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.).		45,37			
18/12/2023	8087	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1086 do empenho 24, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.).		45,37			
18/12/2023	8088	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 1083 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.).		45,37			
18/12/2023	8089	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1085 do empenho 19, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.).		45,37			
18/12/2023	8090	0072/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1078 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 06/13/20 e 27 de novembro de 2023.).		26,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	8091	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1082 do empenho 478, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 29/11/2023.).		45,37			
18/12/2023	8092	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1081 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.).		45,37			
18/12/2023	8093	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1111 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 756585, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 11.2023.).		78,57			
18/12/2023	8094	0143/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1108 do empenho 485, Seleccione... 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a férias no Período de Gozo de 29/11/2023 a 13/12/2023.).		18,17			
18/12/2023	8095	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		725,55			
18/12/2023	8096	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1107 do empenho 136, Transferência Online 113039, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a folha de pagamento no mês de Novembro de 2023.).		215,60			
18/12/2023	8097	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.).		528,75			
18/12/2023	8098	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		657,50			
18/12/2023	8099	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		260,41			
18/12/2023	8100	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		876,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	8101	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.).		278,12			
18/12/2023	8102	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		413,44			
18/12/2023	8103	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		288,32			
18/12/2023	8104	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.).		136,44			
18/12/2023	8105	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS PROMAC, liquidação 1107 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.103, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a folha de pagamento no mês de Novembro de 2023.).		215,60			
18/12/2023	8106	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.).		195,15			
18/12/2023	8107	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1106 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salários no mês de Novembro de 2023.).		159,32			
18/12/2023	8108	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1105 do empenho 37, Pagamento Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.).		599,04			
18/12/2023	8109	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1106 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		528,75			
18/12/2023	8110	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		159,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	8111	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		219,36			
18/12/2023	8112	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		207,69			
18/12/2023	8113	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1107 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a folha de pagamento no mês de Novembro de 2023.).		278,12			
18/12/2023	8114	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.).		215,60			
18/12/2023	8115	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1106 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		159,32			
18/12/2023	8116	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		417,67			
18/12/2023	8117	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		253,11			
18/12/2023	8118	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1107 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a folha de pagamento no mês de Novembro de 2023.).		215,60			
18/12/2023	8119	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		114,54			
18/12/2023	8121	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1106 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		528,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	8122	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.).		16,80			
18/12/2023	8123	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		114,54			
18/12/2023	8124	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		186,19			
18/12/2023	8125	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 113002, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		876,95			
18/12/2023	8126	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 113003, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.).		195,15			
18/12/2023	8127	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		657,50			
18/12/2023	8128	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		434,58			
18/12/2023	8129	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		244,59			
18/12/2023	8130	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a Salário Família conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.).		119,64			
18/12/2023	8131	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		567,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	8132	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.).		36,42			
18/12/2023	8133	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		179,91			
18/12/2023	8134	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 113002, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		1.246,87			
18/12/2023	8135	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		912,65			
18/12/2023	8136	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1106 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		358,88			
18/12/2023	8137	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		20,79			
18/12/2023	8138	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		25,35			
18/12/2023	8139	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		682,67			
18/12/2023	8140	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		567,73			
18/12/2023	8141	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		42,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	8142	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		15,46			
18/12/2023	8143	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		207,69			
18/12/2023	8145	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1106 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		358,88			
18/12/2023	8146	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		184,43			
18/12/2023	8147	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1107 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a folha de pagamento no mês de Novembro de 2023.).		36,42			
18/12/2023	8148	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1105 do empenho 37, Pagamento Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.).		370,71			
18/12/2023	8149	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.).		358,88			
18/12/2023	8151	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1199 do empenho 33, Pagamento Online 121802, DARF 11/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Novembro de 2023.		27.291,20			
18/12/2023	8188	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1200 do empenho 33, Transferência Online 121803, DARF 13/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal referente ao 13º Salário de 2023.		21.892,26			
18/12/2023	8424	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online, referente a INSS - Funcionários (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).		657,50			
18/12/2023	8425	0037/2023			567,73			
Acumulado até o dia:						230.000,00	382.239,04	152.239,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	7864	0089/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		3.025,87			
19/12/2023	7865	0089/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.227,37			
19/12/2023	7866	0089/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		3.025,87			
19/12/2023	7867	0089/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.227,37			
19/12/2023	7884	0089/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.924,30			
19/12/2023	7885	0089/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 121943, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.606,19			
19/12/2023	7887	0089/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.606,19			
19/12/2023	7888	0089/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.606,19			
19/12/2023	7908	0089/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.070,60			
19/12/2023	7909	0089/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.070,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	7910	0089/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.797,35			
19/12/2023	7911	0089/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.227,37			
19/12/2023	7912	0089/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121942, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		3.025,87			
19/12/2023	7913	0089/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121941, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.472,83			
19/12/2023	7914	0089/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.472,83			
19/12/2023	7915	0089/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		3.301,07			
19/12/2023	7916	0089/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.606,19			
19/12/2023	7917	0089/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.924,30			
19/12/2023	7918	0089/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		3.484,87			
19/12/2023	7919	0089/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		3.484,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	7920	0089/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		3.484,87			
19/12/2023	7921	0089/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.411,48			
19/12/2023	7922	0089/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1146 do empenho 510, Seleccione... 121940, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		4.667,97			
19/12/2023	7923	0089/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		2.649,61			
19/12/2023	7924	0089/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		4.273,28			
19/12/2023	7925	0089/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.663,20			
19/12/2023	7926	0089/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.571,02			
19/12/2023	7927	0089/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.766,84			
19/12/2023	7928	0089/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.976,15			
19/12/2023	7929	0089/2023	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		920,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	7930	0089/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		920,53			
19/12/2023	7931	0089/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		2.565,16			
19/12/2023	7932	0089/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		3.724,93			
19/12/2023	7933	0089/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.834,39			
19/12/2023	7934	0089/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		2.582,06			
19/12/2023	8023	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 121902, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1099 do empenho 452, Pagamento Online 110.301, NFC-e 1001770, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, o valor ora reservado limita-se a execução do exercício corrente, relativo aos meses de outubro a dezembro de 2023.).		354,29			
19/12/2023	8024	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 121903, referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1019 do empenho 307, Transferência Online 110602, NOTA FISCAL 1002202, 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.).		560,91			
19/12/2023	8025	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 121908, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1019 do empenho 307, Transferência Online 110602, NOTA FISCAL 1002202, 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	8026	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 121906, referente a COFINS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1050 do empenho 28, Pagamento Online 112.101, FATURA 74458, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de outubro de 2023, conforme contrato em vigência.).		43,95			
19/12/2023	8027	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 121909, referente a CSLL (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1050 do empenho 28, Pagamento Online 112.101, FATURA 74458, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de outubro de 2023, conforme contrato em vigência.).		14,65			
19/12/2023	8028	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 121904, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1057 do empenho 9, Pagamento Online 111703, CONTA DE ÁGUA 20231111426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de novembro de 2023.).		17,72			
19/12/2023	8029	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 121905, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1026 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202311227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de novembro de 2023.).		41,51			
19/12/2023	8030	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 121905, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 1025 do empenho 5, Pagamento Online 111002 , NOTA FISCAL 000223108 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2023.).		61,82			
19/12/2023	8032	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1194 do empenho 34, Pagamento Online 121901, DARF 11/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Novembro de 2023.		1.315,72			
19/12/2023	8193	0015/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1201 do empenho 530, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2023 ref. a Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização da Clínica Centro de Odontologia Avançada em Araruna/PB no dia 19/12/2023		276,87			
19/12/2023	8194	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1202 do empenho 529, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2023 ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização da Clínica Centro de Odontologia Avançada em Araruna/PB no dia 19/12/2023		207,65			
Acumulado até o dia:						230.000,00	461.903,11	231.903,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	7859	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1158 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202312227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de dezembro de 2023.		312,25			
20/12/2023	7896	0100/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.086,71			
20/12/2023	7897	0100/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 122034, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		909,72			
20/12/2023	7898	0100/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		909,72			
20/12/2023	7899	0100/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		909,72			
20/12/2023	7900	0100/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		835,83			
20/12/2023	7901	0100/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.315,75			
20/12/2023	7902	0100/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		563,83			
20/12/2023	7903	0100/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.622,54			
20/12/2023	7935	0100/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 122031, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		2.190,70			
20/12/2023	7936	0100/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.546,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	7937	0100/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		2.600,70			
20/12/2023	7938	0100/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.126,59			
20/12/2023	7939	0100/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.056,15			
20/12/2023	7940	0100/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.179,89			
20/12/2023	7941	0100/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.516,13			
20/12/2023	7942	0100/2023	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		211,48			
20/12/2023	7943	0100/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		211,48			
20/12/2023	7944	0100/2023	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.505,00			
20/12/2023	7945	0100/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.804,80			
20/12/2023	7946	0100/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.203,22			
20/12/2023	7947	0100/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.511,34			
20/12/2023	7948	0100/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		831,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	7949	0100/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		831,60			
20/12/2023	7950	0100/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		831,60			
20/12/2023	7951	0100/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		968,19			
20/12/2023	7952	0100/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.184,68			
20/12/2023	7953	0100/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		699,82			
20/12/2023	7954	0100/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		731,60			
20/12/2023	7955	0100/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		731,60			
20/12/2023	7956	0100/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 122033, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.622,54			
20/12/2023	7957	0100/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 122032, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		253,76			
20/12/2023	7958	0100/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		999,03			
20/12/2023	7959	0100/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		767,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	7960	0100/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.791,44			
20/12/2023	7961	0100/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		461,24			
20/12/2023	7982	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1164 do empenho 95, Pagamento Online 122.001, NOTA FISCAL 000.002.515 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet para a delegacia regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.		149,90			
20/12/2023	7983	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1166 do empenho 487, Transferência Online 122.002, NOTA FISCAL 000.002.514 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2023.		298,00			
20/12/2023	7984	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1168 do empenho 520, Pagamento Online 122.003, NOTA FISCAL 000.000.326 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a valor da portabilidade do telefone da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.		119,90			
20/12/2023	8000	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1181 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		367,13			
20/12/2023	8001	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1182 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		367,13			
20/12/2023	8007	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 1185 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		367,13			
20/12/2023	8008	0024/2023	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 1186 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		367,13			
20/12/2023	8009	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1188 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		367,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8011	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1189 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 04/11 e 18 de dezembro de 2023.		150,00			
20/12/2023	8013	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1179 do empenho 525, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		367,13			
20/12/2023	8014	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1180 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		367,13			
20/12/2023	8018	0136/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 939 do empenho 407, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		100,00			
20/12/2023	8153	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		207,69			
20/12/2023	8154	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 122031, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		876,95			
20/12/2023	8155	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		136,44			
20/12/2023	8156	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		175,54			
20/12/2023	8157	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		175,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8158	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		158,40			
20/12/2023	8159	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a JOSÉ GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 122033, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		528,75			
20/12/2023	8160	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		99,61			
20/12/2023	8161	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		413,44			
20/12/2023	8162	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		260,41			
20/12/2023	8163	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		288,32			
20/12/2023	8164	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		37,31			
20/12/2023	8165	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		129,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8166	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		528,75			
20/12/2023	8167	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 122034, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		175,54			
20/12/2023	8168	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		876,95			
20/12/2023	8169	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 122032, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		44,78			
20/12/2023	8170	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		253,11			
20/12/2023	8171	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		434,58			
20/12/2023	8172	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		599,04			
20/12/2023	8173	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		247,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8174	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		417,67			
20/12/2023	8175	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		186,19			
20/12/2023	8176	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		81,39			
20/12/2023	8177	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		159,32			
20/12/2023	8178	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		158,40			
20/12/2023	8179	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		230,26			
20/12/2023	8180	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		725,55			
20/12/2023	8181	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		37,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8182	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		136,44			
20/12/2023	8183	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		158,40			
20/12/2023	8184	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		195,15			
20/12/2023	8185	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		304,68			
20/12/2023	8186	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		144,29			
20/12/2023	8187	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		215,60			
20/12/2023	8203	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2023	100.000,00				
Acumulado até o dia:								
21/12/2023	7725	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.		1.060,29	330.000,00	513.925,41	183.925,41C
21/12/2023	7728	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.		1.060,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	7731	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.		1.745,77			
21/12/2023	7734	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salários do mês Dezembro de 2023.		1.212,65			
21/12/2023	7735	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 122104, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.		2.856,89			
21/12/2023	7736	0039/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 122103, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.		1.445,57			
21/12/2023	7738	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.		1.445,57			
21/12/2023	7740	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.		1.864,95			
21/12/2023	7741	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.		3.136,96			
21/12/2023	7742	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		1.864,95			
21/12/2023	7743	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 122105, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		1.567,69			
21/12/2023	7744	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		1.567,69			
21/12/2023	7747	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		1.567,69			
21/12/2023	7748	0085/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		1.567,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	7749	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		1.212,65			
21/12/2023	7753	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		2.856,89			
21/12/2023	7757	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		1.212,65			
21/12/2023	7758	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		2.856,89			
21/12/2023	7764	0037/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		3.281,37			
21/12/2023	7769	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		1.389,38			
21/12/2023	7770	0037/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		3.281,37			
21/12/2023	7771	0037/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		3.281,37			
21/12/2023	7781	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 122102, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		4.740,42			
21/12/2023	7790	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		2.521,29			
21/12/2023	7791	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		4.487,77			
21/12/2023	7798	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		559,89			
21/12/2023	7805	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		1.523,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	7806	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		1.717,14			
21/12/2023	7807	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		1.913,62			
21/12/2023	7808	0037/2023	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		914,44			
21/12/2023	7810	0037/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		914,44			
21/12/2023	7812	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		2.445,97			
21/12/2023	7814	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		3.742,69			
21/12/2023	7815	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		1.780,53			
21/12/2023	7816	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		2.461,05			
21/12/2023	7856	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1156 do empenho 28, Pagamento Online 122.101, FATURA 75028 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de novembro de 2023, conforme contrato em vigência.		1.409,78			
21/12/2023	7985	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1169 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000324 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de dezembro de 2023.		8.294,71			
21/12/2023	7986	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1170 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 89 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 Dezembro de 2023.		1.500,00			
21/12/2023	7987	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1171 do empenho 386, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001211 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de advocacia, mês de dezembro de 2023, conforme contrato.		5.359,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	7988	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1172 do empenho 10, Pagamento Online 122.201, NOTA FISCAL 00003884 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de dezembro de 2023.		280,00			
21/12/2023	8016	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1191 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 756589 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 12.2023.		600,00			
Acumulado até o dia:						330.000,00	604.429,68	274.429,68C
28/12/2023	7989	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1173 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 002.306.287 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de dezembro de 2023.		1.997,94			
Acumulado até o dia:						330.000,00	606.427,62	276.427,62C
29/12/2023	8022	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1193 do empenho 526, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Dezembro de 2023.		216,50			
Acumulado até o dia:						330.000,00	606.644,12	276.644,12C
30/12/2023	8063	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 12/2023	276.644,12				
Acumulado até o dia:						606.644,12	606.644,12	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6				Saldo anterior:				0,00
01/12/2023	8256	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		62,00			
01/12/2023	8262	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		536,01			
01/12/2023	8273	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		50,00			
01/12/2023	8279	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		359,27			
01/12/2023	8406	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		153,15			
01/12/2023	8411	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		247,76			
01/12/2023	8416	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		41,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.449,82	1.449,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2023	8210	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 12/2023	1.449,82				
Acumulado até o dia:						1.449,82	1.449,82	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00
01/12/2023	2751	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 9ª parcela.	54,79				
01/12/2023	3102	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 8ª parcela.	109,58				
01/12/2023	4295	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.	1.710,53				
01/12/2023	4824	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	1.712,33				
01/12/2023	4912	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	4.152,33				
01/12/2023	6220	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	3.203,54				
01/12/2023	6832	0068/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	6.780,59				
01/12/2023	7193	0068/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	36.151,07				
01/12/2023	7713	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	5.019,49				
01/12/2023	7992	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	19.204,43				
01/12/2023	8065	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	3.927,20				
01/12/2023	8066	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa	53.819,32				
01/12/2023	8067	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva.	8.182,19				
01/12/2023	8068	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente	3.770,17				
01/12/2023	8069	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente	261,43				
01/12/2023	8070	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Juros sobre dívida administrativa.	15.870,14				
01/12/2023	8071	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Juros sobre dívida executiva.	3.971,92				
01/12/2023	8072	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Carteiras	621,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	8073	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Certidões.	767,13				
01/12/2023	8075	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação.	2.739,65				
01/12/2023	8076	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Multa Eleitoral.	913,65				
01/12/2023	8078	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Inscrição Especialista.	124,60				
01/12/2023	8079	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Inscrição PF	1.151,91				
01/12/2023	8080	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Inscrição PJ	2.735,75				
01/12/2023	8081	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Multas de PF periodo corrente.	7.646,15				
01/12/2023	8082	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Multas de PJ periodo corrente.	547,00				
01/12/2023	8083	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Divida Ativa Fase Administrativa.	10.900,25				
01/12/2023	8084	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Divida Ativa Fase Executiva	1.811,26				
01/12/2023	8085	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Anuidades - Pessoa física a receber	38.666,23				
01/12/2023	8209	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2023	9.053,60				
Acumulado até o dia:						245.579,79	0,00	245.579,79D
04/12/2023	2764	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 9ª parcela.	140,43				
04/12/2023	3576	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 8ª parcela.	125,98				
Acumulado até o dia:						245.846,20	0,00	245.846,20D
05/12/2023	2062	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 10ª parcela.	56,33				
05/12/2023	3603	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 8ª parcela.	185,46				
05/12/2023	8198	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2023		20.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						246.087,99	20.000,00	226.087,99D
06/12/2023	2796	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 9ª parcela.	122,78				
06/12/2023	3618	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 8ª parcela.	126,34				
06/12/2023	3625	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 8ª parcela.	271,16				
Acumulado até o dia:						246.608,27	20.000,00	226.608,27D
07/12/2023	2810	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº3549561; negociação 03/2023, 9ª parcela.	54,79				
Acumulado até o dia:						246.663,06	20.000,00	226.663,06D
08/12/2023	2825	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 9ª parcela.	60,88				
Acumulado até o dia:						246.723,94	20.000,00	226.723,94D
11/12/2023	2840	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 68749012; negociação 03/2023, 9ª parcela.	109,58				
11/12/2023	2850	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 9ª parcela.	211,07				
11/12/2023	2860	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 9ª parcela.	183,81				
11/12/2023	2870	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 9ª parcela.	109,58				
Acumulado até o dia:						247.337,98	20.000,00	227.337,98D
12/12/2023	8200	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2023		150.000,00			
Acumulado até o dia:						247.337,98	170.000,00	77.337,98D
14/12/2023	2879	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 9ª parcela.	321,21				
14/12/2023	3669	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 8ª parcela.	58,98				
14/12/2023	8202	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2023		60.000,00			
14/12/2023	8246	0026/2023	Alienação de Veículo por meio de leilão - Fiat Doblô Attractive Fire Flex, Motor 1.4, ano 2012 / 2013, placa OFG-0857.	30.500,00				
14/12/2023	8251	0026/2023	Alienação de Veículo por meio de leilão - Fiat Palio Fire Century Ex, Motor 1.0 16v, ano 2002, placa MOT-7946.	8.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						286.218,17	230.000,00	56.218,17D
15/12/2023	2901	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 9ª parcela.	109,58				
15/12/2023	3684	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 8ª parcela.	127,97				
15/12/2023	3693	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 8ª parcela.	59,16				
Acumulado até o dia:						286.514,88	230.000,00	56.514,88D
18/12/2023	254	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 16ª parcela.	328,44				
18/12/2023	2938	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; ; negociação 03/2023, 9ª parcela.	109,58				
Acumulado até o dia:						286.952,90	230.000,00	56.952,90D
20/12/2023	8203	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2023		100.000,00			
Acumulado até o dia:						286.952,90	330.000,00	43.047,10C
21/12/2023	2956	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; ; negociação 03/2023, 9ª parcela.	245,57				
Acumulado até o dia:						287.198,47	330.000,00	42.801,53C
26/12/2023	557	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 13ª parcela.	270,09				
26/12/2023	2982	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127 negociação 03/2023, 9ª parcela.	164,37				
26/12/2023	2992	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 9ª parcela.	265,87				
26/12/2023	3002	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 9ª parcela.	253,79				
26/12/2023	3727	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 8ª parcela.	49,65				
26/12/2023	3737	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 8ª parcela.	74,09				
Acumulado até o dia:						288.276,33	330.000,00	41.723,67C
27/12/2023	3757	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 8ª parcela.	130,14				
Acumulado até o dia:						288.406,47	330.000,00	41.593,53C
28/12/2023	3776	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 8ª parcela.	90,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						288.497,01	330.000,00	41.502,99C
29/12/2023	3034	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 9ª parcela.	278,51				
29/12/2023	3043	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 9ª parcela.	122,78				
29/12/2023	3059	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 9ª parcela.	54,79				
29/12/2023	3790	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 8ª parcela.	130,50				
Acumulado até o dia:						289.083,59	330.000,00	40.916,41C
30/12/2023	8050	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1195 do empenho 527, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 12/2023.		2.084,26			
30/12/2023	8195	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 12/2023		184.968,55			
30/12/2023	8196	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 12/2023	252.170,14				
30/12/2023	8206	0073/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação 1203 do empenho 531, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 12/2023, referente a mapa de arrecadação 12/2023.		63.742,99			
30/12/2023	8208	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1204 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Dezembro de 2023.		15,02			
30/12/2023	8252	0053/2024	Recebimentos de receitas futuras relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES PF ANO 2024.	37.584,53				
30/12/2023	8253	0053/2024	Recebimentos de receitas futuras relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES PJ ANO 2024.	1.972,56				
Acumulado até o dia:						580.810,82	580.810,82	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:				44.633,23D
07/12/2023	8217	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00078446, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2182 TRANSFORMACAO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023		16,74			
Acumulado até o dia:						0,00	16,74	44.616,49D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	8218	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00201171, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU DONA INES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023		303,16			
11/12/2023	8226	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 1207 do empenho 532, Pagamento Online 00200833, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SERRA DA RAIZ ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judiciais do mês de Dezembro de 2023.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	419,90	44.213,33D
14/12/2023	8245	0047/2023	Pago a Eraldo Felix da Silva Santos, liquidação 1211 do empenho 535, Pagamento Online , Processo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Eraldo Felix da Silva Santos, referente a honorários advocatórios, referente ao processo de habilitação em odontologia hospitalar - Processo nº 0802300-52.2023.4.05.8201		2.000,00			
14/12/2023	8247	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00281106, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4537 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês Dezembro.		21,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.441,10	42.192,13D
15/12/2023	8219	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00863197, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CABEDELO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.741,10	41.892,13D
19/12/2023	8220	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00241114, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APE S JOSE DO SABUGI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023		312,15			
19/12/2023	8221	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00241307, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO SERRA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023		303,37			
19/12/2023	8222	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00240946, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO JUNCO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023.		307,67			
19/12/2023	8250	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1212 do empenho 536, Pagamento Online 053150349, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU RECURSO EXTAOR BAYEUX ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Dezembro de 2023.		223,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.888,08	40.745,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2023	8228	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1208 do empenho 53, Pagamento Online 231130, EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Dezembro de 2023.		5,00			
27/12/2023	8231	0050/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1209 do empenho 533, Pagamento Online 231214, EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a taxa DOC/TED.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.904,08	40.729,15D
30/12/2023	8215	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Dezembro de 2023.	259,05				
Acumulado até o dia:						259,05	3.904,08	40.988,20D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				14.818,66D
01/12/2023	8062	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 12/2023	277.084,61				
Acumulado até o dia:						277.084,61	0,00	291.903,27D
30/12/2023	8063	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 12/2023		276.644,12			
30/12/2023	8064	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Dezembro de 2023	415,63				
Acumulado até o dia:						277.500,24	276.644,12	15.674,78D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				2.062.255,17D
30/12/2023	8195	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 12/2023	184.968,55				
30/12/2023	8196	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 12/2023		252.170,14			
30/12/2023	8197	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Dezembro de 2023.	17.124,79				
Acumulado até o dia:						202.093,34	252.170,14	2.012.178,37D
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				296,50D
30/12/2023	8212	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066 - X , no mês de Dezembro de 2023.	2,03				
Acumulado até o dia:						2,03	0,00	298,53D
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				3.784,51D
30/12/2023	8210	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 12/2023		1.449,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2023	8211	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de de 2023.	20,38				
Acumulado até o dia:						20,38	1.449,82	2.355,07D

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2023

Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira
 Presidente
 CRO-PB 721
 xxx.080.014-xx

Ana Maria de Araújo Lucena
 Tesoureira
 CRO-PB 680
 xxx.427.634-xx

Clebber de Oliveira Gonçalves
 Assinado digitalmente
 Contador CRCPB 7096/O-1
 xxx.633.834-xx

Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/0-8
 Org. Contábil - Prestação de Serviço
 CNPJ: 11.091.765/0001-09



Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 2113-XCONSELHO CRO PB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1618	99015	470 Transferência enviada	551.635.000.016.807	743,77 D	
				01/12 13:34 CARILES SILVA DE OLIVEIR			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	377,87 D	
				ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	5.088,00 D	
				748 2201 011091765000109 PROCONTABIL C			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.048.710	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	83,15 D	
				OI S A			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.304,29 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	650,00 D	
				033 4185 020174039000132 IMOBILIARIA S			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.037.296	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	662,00 C	0,00 C
05/12/2023		1618	99015	870 Transferência recebida	551.618.000.224.678	20.000,00 C	
				05/12 13:50 CONSELHO CRO PB			
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2023		1618	99015	470 Transferência enviada	558.631.000.110.383	2.115,40 D	
				05/12 13:48 LANDOALDO FALCAO SOUSA N			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	281,26 D	
				EDIFICIO MILINDRA EMPRESARIAL CENTER			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	2.401,17 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	4.591,80 D	
				300 3857 019045361000182 PREMIUM CONSE			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.117.045	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.190,17 D	0,00 C
07/12/2023		1618	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.014.853	211,49 D	
				07/12 14:59 OTACILIO PAULO A FH			
07/12/2023		1618	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.090.415	211,49 D	
				07/12 14:59 FELIPE MEDEIROS ANDRADE			
07/12/2023		1618	99015	120 Transferido para Poupança	550.151.510.086.456	166,12 D	
				07/12 14:59 HELSON T M FIGUEIREDO			
07/12/2023		1618	99015	470 Transferência enviada	550.913.000.006.010	27,00 D	
				07/12 14:59 ANTONIO FIGUEIREDO			
07/12/2023		1618	99015	470 Transferência enviada	558.631.000.110.383	308,85 D	
				07/12 14:59 LANDOALDO FALCAO SOUSA N			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	35,71 D	
				MUNICIPIO DE JOAO PESSOA			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.702	7.229,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	35,71 D	
				MUNICIPIO DE JOAO PESSOA			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	4.591,80 D	
				033 3857 019045361000182 PREMIUM CONSE			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.705	50,00 D	

07/12 15:34 LUCIANY MILENA BESERRA					
07/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.039.426	12,00 D
Cobrança referente 07/12/2023					
07/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.879,17 C 0,00 C
08/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.421.200.072.007	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023					
08/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1,00 C 0,00 C
11/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.101	592,45 D
EMBRATEL					
11/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.107,46 D
748 2201 04863383479 CLEBBER DE OLIVEI					
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	121.103	300,00 D
RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E					
11/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.201	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.011,91 C 0,00 C
12/12/2023	1618	99015 870	Transferência recebida	551.618.000.224.678	150.000,00 C
12/12 15:29 CONSELHO CRO PB					
12/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.201	292,67 D
OI SA					
12/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	121.202	510,94 D
MUNICIPIO DE JOAO PESSOA					
12/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.196,39 D 0,00 C
14/12/2023	1618	99015 870	Transferência recebida	551.618.000.224.678	60.000,00 C
14/12 15:46 CONSELHO CRO PB					
14/12/2023	1618	99015 470	Transferência enviada	551.636.000.037.982	3.712,50 D
14/12 15:48 LEONARDO OLIVEIRA					
14/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	121.401	833,00 D
PJBANK PAGAMENTOS S A_1					
14/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.454,50 D 0,00 C
15/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.501	18,11 D
VIVO PB					
15/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.502	335,45 D
VIVO PB					
15/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	353,56 C 0,00 C
18/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	121.801	539,55 D
ENERGISAPARAIBA DISTE ENESA					
18/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.802	46.779,78 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.803	31.690,63 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	3.632,47 D
237 0291 010365639000124 JP COMERCIO D					
18/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.081.023	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	82.654,43 C 0,00 C
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.901	1.315,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.902	354,29 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.903	560,91 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.904	17,72 D
DARF - 09.319.617/0001-49 -6190					
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.905	41,51 D
DARF - 09.319.617/0001-49 -6190					
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.906	43,95 D
DARF - 09.319.617/0001-49 -6243					
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.907	61,82 D
DARF - 09.319.617/0001-49 -6190					
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.908	568,86 D
DARF - 09.319.617/0001-49 -6190					
19/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.909	14,65 D
DARF - 09.319.617/0001-49 -6228					
19/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.940	4.667,97 D

				104 0037 28567773415 ANESIA MARIA DE Q		
19/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.941	1.472,83 D
				260 0001 01224110480 JANAINA FIRMINO D		
19/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.942	3.025,87 D
				104 0904 46717560487 JOSE GUILHERME PE		
19/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.943	1.606,19 D
				104 0039 01020333405 CAROLINE PEREIRA		
19/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	9.900.000.037.977	1.070,60 D
				14/12 TIMOTEO BERNARDO DA SILVA		
19/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	9.900.000.050.195	3.484,87 D
				14/12 DEBORA M S ROLIM BERNARDO		
19/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	15.100.000.014.853	3.025,87 D
				14/12 OTACILIO PAULO A FH		
19/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	15.100.000.067.059	1.070,60 D
				14/12 ARTHUR T M FIGUEIREDO		
19/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	15.100.000.068.498	1.924,30 D
				14/12 POLYANA L C M MEDEIROS		
19/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	15.100.000.090.415	3.484,87 D
				14/12 FELIPE MEDEIROS ANDRADE		
19/12/2023	0000	13105	474	Transferência enviada	15.100.510.086.456	1.227,37 D
				14/12 HELSON T M FIGUEIREDO		
19/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	22.000.000.049.162	1.472,83 D
				14/12 LARISSA DA COSTA ALBINO		
19/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	91.300.000.006.010	1.797,35 D
				14/12 ANTONIO FIGUEIREDO *		
19/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	123.400.000.032.782	2.565,16 D
				14/12 MARIA CARMO L S SILVA		
19/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	123.400.000.037.826	3.724,93 D
				14/12 MARA RUTH SOARES ALMEIDA		
19/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	123.400.000.038.147	2.582,06 D
				14/12 ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA		
19/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	123.400.000.137.249	1.606,19 D
				14/12 DANIEL DIAS ALBUQUERQUE		
19/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	123.400.000.144.847	2.649,61 D
				14/12 ANTONIO FERNANDES SILVA		
19/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	126.800.000.073.357	920,53 D
				14/12 LETICIA C LIMA HIPOLITO		
19/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	161.700.000.116.590	1.766,84 D
				14/12 IVONALDO GALDINO DA SILVA		
19/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	163.500.000.016.807	4.273,28 D
				14/12 CARILES SILVA DE OLIVEIRA		
19/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	163.500.000.062.407	1.606,19 D
				14/12 ROBSON ARAUJO DE QUEIROZ		
19/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	316.500.000.008.945	1.571,02 D
				14/12 CLAUDIA DE CASTRO GAMA *		
19/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	316.500.000.033.372	920,53 D
				14/12 LUDIVINE ALEXIA DUTELLE		
19/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	333.100.000.102.738	3.025,87 D
				14/12 SELDA FIGUEIREDO A BRAZ		
19/12/2023	0000	13105	474	Transferência enviada	333.100.510.225.568	1.227,37 D
				14/12 RONALDO S DOS SANTO		
19/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	339.600.000.031.030	1.663,20 D
				14/12 CASSANDRA V REGIS GOUVEIA		
19/12/2023	0000	13105	474	Transferência enviada	339.600.510.030.108	1.606,19 D
				14/12 EDMUNDO G NASCIMENTO		
19/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	350.100.000.035.959	1.976,15 D
				14/12 JESSICA DIAS DE ARRUDA		
19/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	350.200.000.044.518	3.301,07 D
				14/12 RAQUEL DUARTE AGRA		
19/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	402.000.000.047.499	1.924,30 D
				14/12 ANA C MOURA BEZERRA		
19/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	402.000.000.111.985	1.834,39 D
				14/12 SUELY DIAS BORBA DA SILVA		
19/12/2023	0000	13105	474	Transferência enviada	471.000.510.016.985	3.484,87 D
				14/12 ALLAN DAVID ARAUJO LIMA		

19/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	810.100.000.008.149	1.411,48 D
			14/12 ROSILDA K SILVA SANTOS		
19/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	810.100.000.111.860	1.227,37 D
			14/12 CELIA GOMES PEDROSA ROCHA		
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.217.685	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.217.686	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.217.687	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.217.688	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	79.227,55 C 0,00 C
20/12/2023	1618	99015 870	Transferência recebida	551.618.000.224.678	100.000,00 C
			20/12 14:25 CONSELHO CRO PB		
20/12/2023	1618	99015 470	Transferência enviada	550.151.000.075.646	150,00 D
			20/12 14:27 FABIANA S O BERNARDO		
20/12/2023	1618	99015 470	Transferência enviada	551.234.000.144.847	100,00 D
			20/12 14:29 ANTONIO FERNANDES SILVA		
20/12/2023	1618	99015 470	Transferência enviada	551.619.000.033.508	367,13 D
			20/12 14:27 MARCOS ANTONIO F SANTOS		
20/12/2023	1618	99015 470	Transferência enviada	551.635.000.402.561	367,13 D
			20/12 17:45 JORGE A DIAZ CASTRO		
20/12/2023	1618	99015 470	Transferência enviada	551.636.000.037.982	367,13 D
			20/12 14:27 LEONARDO OLIVEIRA		
20/12/2023	1618	99015 470	Transferência enviada	553.331.000.027.385	367,13 D
			20/12 14:27 ANA MARIA ARAUJO LUCENA		
20/12/2023	1618	99015 120	Transferido para Poupança	553.331.510.225.568	207,65 D
			20/12 17:47 RONALDO S DOS SANTO		
20/12/2023	1618	99015 470	Transferência enviada	553.396.000.070.180	367,13 D
			20/12 17:45 MARIA S G NOBREGA		
20/12/2023	1618	99015 470	Transferência enviada	553.502.000.001.114	367,13 D
			20/12 17:45 MARCOS A F PAIVA		
20/12/2023	1618	99015 120	Transferido para Poupança	554.710.510.016.985	276,87 D
			20/12 17:47 ALLAN DAVID ARAUJO LIMA		
20/12/2023	1618	99015 470	Transferência enviada	558.631.000.212.076	367,13 D
			20/12 17:45 PATRICIA M. BENTO		
20/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.001	149,90 D
			SITECNET INFORMATICA LTDA		
20/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.002	298,00 D
			SITECNET INFORMATICA LTDA		
20/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.003	119,90 D
			SITECNET INFORMATICA LTDA		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	2.190,70 D
			104 0037 28567773415 ANESIA MARIA DE Q		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	253,76 D
			260 0001 01224110480 JANAINA FIRMINO D		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	1.622,54 D
			104 0904 46717560487 JOSE GUILHERME PE		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	909,72 D
			104 0039 01020333405 CAROLINE PEREIRA		
20/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	9.900.000.037.977	731,60 D
			14/12 TIMOTEO BERNARDO DA SILVA		
20/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	9.900.000.050.195	831,60 D
			14/12 DEBORA M S ROLIM BERNARDO		
20/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	15.100.000.014.853	1.315,75 D
			14/12 OTACILIO PAULO A FH		
20/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	15.100.000.067.059	731,60 D
			14/12 ARTHUR T M FIGUEIREDO		
20/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	15.100.000.068.498	767,32 D
			14/12 POLYANA L C M MEDEIROS		
20/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	15.100.000.090.415	831,60 D
			14/12 FELIPE MEDEIROS ANDRADE		
20/12/2023	0000	13105 474	Transferência enviada	15.100.510.086.456	835,83 D
			14/12 HELSON T M FIGUEIREDO		

20/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada 14/12 LARISSA DA COSTA ALBINO	22.000.000.049.162	999,03 D
20/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada 14/12 ANTONIO FIGUEIREDO *	91.300.000.006.010	1.184,68 D
20/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada 14/12 MARIA CARMO L S SILVA	123.400.000.032.782	1.505,00 D
20/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada 14/12 MARA RUTH SOARES ALMEIDA	123.400.000.037.826	1.804,80 D
20/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada 14/12 ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA	123.400.000.038.147	1.511,34 D
20/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada 14/12 DANIEL DIAS ALBUQUERQUE	123.400.000.137.249	909,72 D
20/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada 14/12 ANTONIO FERNANDES SILVA	123.400.000.144.847	1.546,65 D
20/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada 14/12 LETICIA C LIMA HIPOLITO	126.800.000.073.357	211,48 D
20/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada 14/12 IVONALDO GALDINO DA SILVA	161.700.000.116.590	1.179,89 D
20/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada 14/12 CARILES SILVA DE OLIVEIRA	163.500.000.016.807	2.600,70 D
20/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada 14/12 ROBSON ARAUJO DE QUEIROZ	163.500.000.062.407	461,24 D
20/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada 14/12 CLAUDIA DE CASTRO GAMA *	316.500.000.008.945	1.056,15 D
20/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada 14/12 LUDIVINE ALEXIA DUTELLE	316.500.000.033.372	211,48 D
20/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada 14/12 SELDA FIGUEIREDO A BRAZ	333.100.000.102.738	1.622,54 D
20/12/2023	0000	13105	474	Transferência enviada 14/12 RONALDO S DOS SANTO	333.100.510.225.568	563,83 D
20/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada 14/12 CASSANDRA V REGIS GOUVEIA	339.600.000.031.030	1.126,59 D
20/12/2023	0000	13105	474	Transferência enviada 14/12 EDMUNDO G NASCIMENTO	339.600.510.030.108	909,72 D
20/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada 14/12 JESSICA DIAS DE ARRUDA	350.100.000.035.959	1.516,13 D
20/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada 14/12 RAQUEL DUARTE AGRA	350.200.000.044.518	1.791,44 D
20/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada 14/12 ANA C MOURA BEZERRA	402.000.000.047.499	1.086,71 D
20/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada 14/12 SUELY DIAS BORBA DA SILVA	402.000.000.111.985	1.203,22 D
20/12/2023	0000	13105	474	Transferência enviada 14/12 ALLAN DAVID ARAUJO LIMA	471.000.510.016.985	831,60 D
20/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada 14/12 ROSILDA K SILVA SANTOS	810.100.000.008.149	968,19 D
20/12/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada 14/12 CELIA GOMES PEDROSA ROCHA	810.100.000.111.860	699,82 D
20/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.118.680	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.118.681	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.118.682	12,00 D
20/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.118.683	12,00 D
20/12/2023	0000	13013	361	Pagamento Fatura de Água CAGEPA DBT	43.665	312,25 D
20/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.243,55 D 0,00 C
21/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletó EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	122.101	1.409,78 D
21/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0037 28567773415 ANESIA MARIA DE Q	122.102	4.740,42 D
21/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01224110480 JANAINA FIRMINO D	122.103	1.445,57 D

21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.856,89 D
		104 0904 46717560487 JOSE GUILHERME PE		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.567,69 D
		104 0039 01020333405 CAROLINE PEREIRA		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	9.900.000.037.977	1.060,29 D
		20/12 TIMOTEO BERNARDO DA SILVA		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	9.900.000.050.195	3.281,37 D
		20/12 DEBORA M S ROLIM BERNARDO		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	15.100.000.014.853	2.856,89 D
		20/12 OTACILIO PAULO A FH		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	15.100.000.057.596	600,00 D
		20/12 JONAS CIPRIANO ROLIM		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	15.100.000.067.059	1.060,29 D
		20/12 ARTHUR T M FIGUEIREDO		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	15.100.000.068.498	1.864,95 D
		20/12 POLYANA L C M MEDEIROS		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	15.100.000.090.415	3.281,37 D
		20/12 FELIPE MEDEIROS ANDRADE		
21/12/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	15.100.510.086.456	1.212,65 D
		20/12 HELSON T M FIGUEIREDO		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	20.000.000.038.176	1.500,00 D
		20/12 ROGERIO BARBOSA DE MELO		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	22.000.000.049.162	1.445,57 D
		20/12 LARISSA DA COSTA ALBINO		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	91.300.000.006.010	1.745,77 D
		20/12 ANTONIO FIGUEIREDO *		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	123.400.000.009.585	5.359,50 D
		20/12 EDISIO SOUTO ADVOCACIA SC		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	123.400.000.032.782	2.445,97 D
		20/12 MARIA CARMO L S SILVA		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	123.400.000.037.826	3.742,69 D
		20/12 MARA RUTH SOARES ALMEIDA		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	123.400.000.038.147	2.461,05 D
		20/12 ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	123.400.000.137.249	1.567,69 D
		20/12 DANIEL DIAS ALBUQUERQUE		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	123.400.000.144.847	2.521,29 D
		20/12 ANTONIO FERNANDES SILVA		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	126.800.000.073.357	914,44 D
		20/12 LETICIA C LIMA HIPOLITO		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	161.700.000.116.590	1.717,14 D
		20/12 IVONALDO GALDINO DA SILVA		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	163.500.000.016.807	4.487,77 D
		20/12 CARILES SILVA DE OLIVEIRA		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	163.500.000.062.407	1.567,69 D
		20/12 ROBSON ARAUJO DE QUEIROZ		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	316.500.000.008.945	1.523,81 D
		20/12 CLAUDIA DE CASTRO GAMA *		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	316.500.000.033.372	914,44 D
		20/12 LUDIVINE ALEXIA DUTELLE		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	333.100.000.102.738	2.856,89 D
		20/12 SELDA FIGUEIREDO A BRAZ		
21/12/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	333.100.510.225.568	1.212,65 D
		20/12 RONALDO S DOS SANTO		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	339.600.000.031.030	559,89 D
		20/12 CASSANDRA V REGIS GOUVEIA		
21/12/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	339.600.510.030.108	1.567,69 D
		20/12 EDMUNDO G NASCIMENTO		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	350.100.000.035.959	1.913,62 D
		20/12 JESSICA DIAS DE ARRUDA		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	350.200.000.044.518	3.136,96 D
		20/12 RAQUEL DUARTE AGRA		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	402.000.000.047.499	1.864,95 D
		20/12 ANA C MOURA BEZERRA		
21/12/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	402.000.000.111.985	1.780,53 D

20/12 SUELY DIAS BORBA DA SILVA					
21/12/2023	0000	13105 474	Transferência enviada	471.000.510.016.985	3.281,37 D
20/12 ALLAN DAVID ARAUJO LIMA					
21/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	810.100.000.008.149	1.389,38 D
20/12 ROSILDA K SILVA SANTOS					
21/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	810.100.000.111.860	1.212,65 D
20/12 CELIA GOMES PEDROSA ROCHA					
21/12/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	863.100.000.110.383	8.294,71 D
20/12 LANDOALDO FALCAO SOUSA NT					
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.250.614	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.250.615	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.250.616	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.250.617	12,00 D
Cobrança referente 21/12/2023					
21/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	90.272,27 C 0,00 C
22/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.201	280,00 D
FORTALEZA SERVICOS EIRELI					
22/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	280,00 C 0,00 C
28/12/2023	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	43.666	1.997,94 D
ENERGISA PARAIBA PB					
28/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.997,94 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB325149 MARA RUTH LINS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310814136092211
08/01/2024 14:21:43

Cliente

Agência 1618-7
Conta 14066-x
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB325149 MARA RUTH LINS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 400067-6CONSELHO CRO CARTAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.600.920	28,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.661.075	41,63 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41,63 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.661.075	247,76 D	
06/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.600.920	35,00 D	
06/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.600.920	50,00 D	
06/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.600.920	138,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	470,76 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.009.670	359,27 D	
13/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.600.920	42,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	401,27 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.100.725.370	153,15 D	
18/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.600.920	28,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	181,15 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.600.920	124,09 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124,09 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.600.920	27,00 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,00 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.600.920	42,00 D	
21/12/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.600.920	133,92 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	175,92 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JB325149 MARA RUTH LINS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 224678-3CONSELHO CRO PB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.617.750	151,38 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
01/12/2023		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	106.190.603	648,09 C	
01/12/2023		0000	14024 900 Redecard-Função Débito	206.190.603	163,99 C	
01/12/2023		0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	506.190.603	26,82 C	
01/12/2023		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	606.190.603	226,75 C	
01/12/2023		0000	14024 900 Rede Crédito	606.190.603	53,32 C	
01/12/2023		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédit	806.190.603	740,43 C	
01/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.341.200.003.125	32.683,09 C	
01/12/2023		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	34.693,87 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.623.951	1.336,99 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/12/2023		0000	14024 900 Rede Crédito	106.190.603	388,51 C	
04/12/2023		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	106.190.603	878,68 C	
04/12/2023		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	506.190.603	2.860,34 C	
04/12/2023		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédit	906.190.603	3.419,74 C	
04/12/2023		0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	906.190.603	233,49 C	
04/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.351.200.003.669	5.393,95 C	
04/12/2023		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.511,70 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14024 900 Rede Crédito	6.190.603	1.021,01 C	
05/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.636.652	1.339,41 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.760.511	1.339,41 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/12/2023		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	306.190.603	502,77 C	
05/12/2023		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédit	706.190.603	999,03 C	
05/12/2023		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	806.190.603	839,00 C	
05/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.381.200.001.767	5.524,18 C	
05/12/2023		1618	99015 470 Transferência enviada	551.618.000.002.113	20.000,00 D	
			05/12 13:50 CONSELHO CRO PB			
05/12/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	8.435,19 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	106.190.603	335,17 C	
06/12/2023		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédit	306.190.603	11.707,91 C	
06/12/2023		0000	14024 900 Rede Crédito	406.190.603	1.298,84 C	
06/12/2023		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	606.190.603	12.927,55 C	
06/12/2023		0000	14024 900 Redecard-Função Débito	706.190.603	225,54 C	
06/12/2023		0000	14024 900 Rede Crédito	806.190.603	408,18 C	
06/12/2023		0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédit	806.190.603	937,58 C	
06/12/2023		0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	906.190.603	107,28 C	
06/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.391.200.003.925	7.638,61 C	
06/12/2023		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	35.586,66 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Débito	6.190.603	54,39 C	
07/12/2023		0000	14024 900 Rede Vendas Master Crédit	406.190.603	228,13 C	
07/12/2023		0000	14024 900 Redecard-Função Débito	406.190.603	48,71 C	
07/12/2023		0000	14024 900 Redecard-Hipercard Crédit	606.190.603	53,32 C	
07/12/2023		0000	14024 900 Rede Vendas Visa Crédito	806.190.603	112,38 C	
07/12/2023		0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	806.190.603	233,49 C	
07/12/2023		0000	14024 900 Rede Crédito	906.190.603	98,10 C	
07/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.401.200.004.390	2.356,33 C 3.184,85 C	
08/12/2023		0000	14024 900 Rede Vendas Master Débito	6.190.603	741,00 C	

08/12/2023	0000	14024 900	Redecard-Função Débito	606.190.603	26,82 C	
08/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Visa Débito	706.190.603	430,15 C	
08/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Master Crédito	906.190.603	595,66 C	
08/12/2023	0000	14024 900	Rede Crédito	906.190.603	59,24 C	
08/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.411.100.007.780	3.129,36 C	8.167,08 C
11/12/2023	0000	14024 900	Redecard-Hipercard Crédito	106.190.603	190,26 C	
11/12/2023	0000	14024 900	Rede Crédito	206.190.603	242,11 C	
11/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Master Crédito	306.190.603	1.083,55 C	
11/12/2023	0000	14024 900	Rede Crédito	606.190.603	815,65 C	
11/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Visa Crédito	706.190.603	2.134,69 C	
11/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.421.100.007.275	3.116,57 C	
11/12/2023	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	15.749,91 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Visa Débito	106.190.603	26,82 C	
12/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Master Débito	406.190.603	53,64 C	
12/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Master Crédito	606.190.603	320,68 C	
12/12/2023	0000	14024 900	Redecard-Função Débito	806.190.603	534,05 C	
12/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.451.200.001.737	3.765,44 C	
12/12/2023	1618	99015 470	Transferência enviada	551.618.000.002.113	150.000,00 D	
12/12 15:29 CONSELHO CRO PB						
12/12/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	145.299,37 C	0,00 C
13/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.477.256	93,36 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
13/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Master Débito	206.190.603	313,17 C	
13/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Master Crédito	306.190.603	466,19 C	
13/12/2023	0000	14024 900	Rede Crédito	906.190.603	134,85 C	
13/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Visa Débito	906.190.603	907,33 C	
13/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.461.100.007.604	2.933,83 C	4.848,73 C
14/12/2023	2874	99020 870	Transferência recebida	602.874.000.009.033	8.000,00 C	
14/12 08:15 DANIELA CALDAS PESSOA						
14/12/2023	0000	14175 976	TED-Outros	34.113.356	30.500,00 C	
033 1626 89022718115 TIAGO M NDIM C						
14/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Master Débito	106.190.603	601,79 C	
14/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Visa Débito	406.190.603	53,64 C	
14/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Visa Crédito	506.190.603	312,54 C	
14/12/2023	0000	14024 900	Redecard-Hipercard Crédito	506.190.603	315,50 C	
14/12/2023	0000	14024 900	Rede Crédito	606.190.603	192,24 C	
14/12/2023	0000	14024 900	Redecard-Função Débito	806.190.603	2.097,64 C	
14/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Master Crédito	906.190.603	325,60 C	
14/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.471.100.006.318	1.722,56 C	
14/12/2023	1618	99015 470	Transferência enviada	551.618.000.002.113	60.000,00 D	
14/12 15:46 CONSELHO CRO PB						
14/12/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	11.029,76 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.965.165	36,53 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
15/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Master Crédito	206.190.603	713,20 C	
15/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Visa Crédito	406.190.603	500,88 C	
15/12/2023	0000	14024 900	Rede Crédito	406.190.603	53,32 C	
15/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Master Débito	606.190.603	2.369,92 C	
15/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Visa Débito	906.190.603	26,82 C	
15/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.481.100.012.355	2.898,97 C	6.599,64 C
18/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.666.716	652,22 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
18/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Visa Crédito	406.190.603	1.592,61 C	
18/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Master Crédito	606.190.603	1.623,08 C	
18/12/2023	0000	14024 900	Rede Crédito	706.190.603	206,32 C	
18/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Master Débito	806.190.603	544,12 C	
18/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.491.200.003.536	2.619,37 C	
18/12/2023	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	13.837,36 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.468.599	247,52 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
19/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Master Crédito	306.190.603	42,72 C	
19/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Master Débito	306.190.603	183,91 C	
19/12/2023	0000	14024 900	Redecard-Função Débito	806.190.603	184,85 C	
19/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.521.200.001.694	6.374,15 C	7.033,15 C
20/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.116.252	386,39 C	

218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE

20/12/2023	0000	14024 900	Redecard-Função Débito	206.190.603	206,67 C	
20/12/2023	0000	14024 900	Rede Crédito	306.190.603	349,81 C	
20/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Master Crédito	406.190.603	53,32 C	
20/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Visa Débito	506.190.603	721,47 C	
20/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Master Débito	806.190.603	271,04 C	
20/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.531.200.003.121	3.572,33 C	
20/12/2023	1618	99015 470	Transferência enviada	551.618.000.002.113	100.000,00 D	
20/12 14:25 CONSELHO CRO PB						
20/12/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	87.405,82 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.496.572	50,17 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
21/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Master Crédito	406.190.603	732,51 C	
21/12/2023	0000	14024 900	Redecard-Função Débito	406.190.603	952,32 C	
21/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Master Débito	506.190.603	3.430,39 C	
21/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Visa Débito	606.190.603	688,02 C	
21/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.541.200.003.783	6.924,84 C	
21/12/2023	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	12.778,25 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.551.170	202,80 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
22/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Visa Crédito	106.190.603	225,43 C	
22/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Master Crédito	306.190.603	792,59 C	
22/12/2023	0000	14024 900	Rede Crédito	406.190.603	987,31 C	
22/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.551.200.008.024	6.034,91 C	8.243,04 C
26/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Master Crédito	6.190.603	1.955,71 C	
26/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.481.679	1.900,45 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
26/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Visa Crédito	106.190.603	1.919,18 C	
26/12/2023	0000	14024 900	Rede Crédito	206.190.603	654,14 C	
26/12/2023	0000	14024 900	Redecard-Hipercard Crédito	906.190.603	212,72 C	
26/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.561.200.003.568	4.838,06 C	
26/12/2023	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	19.723,30 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Visa Crédito	6.190.603	300,03 C	
27/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Master Débito	6.190.603	476,56 C	
27/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.285.923	910,12 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
27/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Master Crédito	206.190.603	237,54 C	
27/12/2023	0000	14024 900	Redecard-Função Débito	606.190.603	476,57 C	
27/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.601.200.001.628	11.560,00 C	
27/12/2023	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	13.960,82 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14024 900	Redecard-Hipercard Crédito	6.190.603	99,69 C	
28/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.710.358	406,85 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
28/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Visa Crédito	306.190.603	527,71 C	
28/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Master Crédito	506.190.603	664,78 C	
28/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.611.200.003.776	6.067,07 C	7.766,10 C
29/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Visa Crédito	106.190.603	618,09 C	
29/12/2023	0000	14024 900	Rede Vendas Master Crédito	606.190.603	616,20 C	
29/12/2023	0000	14024 900	Redecard-Hipercard Crédito	606.190.603	53,32 C	
29/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.621.200.003.131	15.072,97 C	
29/12/2023	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	24.126,68 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB325149 MARA RUTH LINS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG O PB

Conta: 0548 | 013 | 00000256-0

Data: 08/01/2024 - 14:32

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	44.633,23 C
01/12/2023	000000	REM BASICA	1,96 C	44.635,19 C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	12,69 C	44.647,88 C
01/12/2023	000000	REM BASICA	4,77 C	44.652,65 C
01/12/2023	000000	CRED JUROS	30,81 C	44.683,46 C
02/12/2023	000000	REM BASICA	3,09 C	44.686,55 C
02/12/2023	000000	CRED JUROS	20,66 C	44.707,21 C
03/12/2023	000000	REM BASICA	5,45 C	44.712,66 C
03/12/2023	000000	CRED JUROS	36,40 C	44.749,06 C
04/12/2023	000000	REM BASICA	2,15 C	44.751,21 C
04/12/2023	000000	CRED JUROS	25,40 C	44.776,61 C
07/12/2023	078446	PG ORG GOV	16,74 D	44.759,87 C
11/12/2023	200833	PG ORG GOV	100,00 D	44.659,87 C
11/12/2023	201171	PG ORG GOV	303,16 D	44.356,71 C
14/12/2023	281106	PG ORG GOV	21,20 D	44.335,51 C
14/12/2023	122778	ENVIO TED	2.000,00 D	42.335,51 C
15/12/2023	863197	PG ORG GOV	300,00 D	42.035,51 C
16/12/2023	000000	REM BASICA	2,56 C	42.038,07 C
16/12/2023	000000	CRED JUROS	9,98 C	42.048,05 C
17/12/2023	000000	REM BASICA	0,07 C	42.048,12 C
17/12/2023	000000	CRED JUROS	0,32 C	42.048,44 C
18/12/2023	000000	REM BASICA	3,03 C	42.051,47 C
18/12/2023	000000	CRED JUROS	20,73 C	42.072,20 C
19/12/2023	000000	REM BASICA	0,21 C	42.072,41 C
19/12/2023	000000	CRED JUROS	1,02 C	42.073,43 C
19/12/2023	150349	PAG BOLETO	223,79 D	41.849,64 C
19/12/2023	240946	PG ORG GOV	307,67 D	41.541,97 C
19/12/2023	241114	PG ORG GOV	312,15 D	41.229,82 C

19/12/2023	241307	PG ORG GOV	303,37 D	40.926,45 C
20/12/2023	000000	REM BASICA	2,24 C	40.928,69 C
20/12/2023	000000	CRED JUROS	8,81 C	40.937,50 C
22/12/2023	000000	REM BASICA	1,55 C	40.939,05 C
22/12/2023	000000	CRED JUROS	6,06 C	40.945,11 C
23/12/2023	000000	REM BASICA	0,37 C	40.945,48 C
23/12/2023	000000	CRED JUROS	1,46 C	40.946,94 C
24/12/2023	000000	REM BASICA	2,40 C	40.949,34 C
24/12/2023	000000	CRED JUROS	11,38 C	40.960,72 C
25/12/2023	000000	REM BASICA	4,62 C	40.965,34 C
25/12/2023	000000	CRED JUROS	31,83 C	40.997,17 C
27/12/2023	000000	REM BASICA	1,22 C	40.998,39 C
27/12/2023	000000	CRED JUROS	5,81 C	41.004,20 C
27/12/2023	231130	TAR EX ECT	5,00 D	40.999,20 C
27/12/2023	231214	DOC/TED PESSOAL	11,00 D	40.988,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310814136092211
08/01/2024 14:22:49

Cliente

Agência 1618-7
Conta 2113-X CONSELHO CRO PB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.818,66				12.201,248049		
01/12/2023	RESGATE	6.304,29				5.188,981631	1,214937814	7.012,266418
	Aplicação 27/11/2023	6.304,29				5.188,981631		
04/12/2023	RESGATE	662,00				544,689108	1,215372201	6.467,577310
	Aplicação 27/11/2023	662,00				544,689108		
05/12/2023	APLICAÇÃO	15.190,17				12.494,016397	1,215795587	18.961,593707
07/12/2023	RESGATE	12.879,17				10.585,751406	1,216651469	8.375,842301
	Aplicação 27/11/2023	7.868,79				6.467,577310		
	Aplicação 05/12/2023	5.010,38				4.118,174096		
08/12/2023	RESGATE	1,00				0,821639	1,217079286	8.375,020662
	Aplicação 05/12/2023	1,00				0,821639		
11/12/2023	RESGATE	2.011,91				1.652,505564	1,217490606	6.722,515098
	Aplicação 05/12/2023	2.011,91				1.652,505564		
12/12/2023	APLICAÇÃO	149.196,39				122.500,896207	1,217920804	129.223,411305
14/12/2023	APLICAÇÃO	55.454,50				45.500,032060	1,218779361	174.723,443365
15/12/2023	RESGATE	353,56				289,995880	1,219189734	174.433,447485
	Aplicação 05/12/2023	353,56				289,995880		
18/12/2023	RESGATE	82.654,43				67.772,111509	1,219593549	106.661,335976
	Aplicação 05/12/2023	7.845,06				6.432,519218		
	Aplicação 12/12/2023	74.809,37				61.339,592291		
19/12/2023	RESGATE	79.227,55				64.940,560140	1,220001026	41.720,775836
	Aplicação 12/12/2023	74.616,85				61.161,303916		
	Aplicação 14/12/2023	4.610,70				3.779,256224		
20/12/2023	APLICAÇÃO	57.243,55				46.905,222414	1,220408881	88.625,998250
21/12/2023	RESGATE	90.272,27				73.944,126037	1,220817323	14.681,872213
	Aplicação 14/12/2023	50.933,45				41.720,775836		
	Aplicação 20/12/2023	39.338,82				32.223,350201		
22/12/2023	RESGATE	280,00				229,277510	1,221227497	14.452,594703
	Aplicação 20/12/2023	280,00				229,277510		
28/12/2023	RESGATE	1.997,94				1.634,380584	1,222444772	12.818,214119
	Aplicação 20/12/2023	1.997,94				1.634,380584		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.674,78				12.818,214119		12.818,214119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.818,66
APLICAÇÕES (+)	277.084,61
RESGATES (-)	276.644,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,63
SALDO ATUAL =	15.674,78

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310814136092211
08/01/2024 14:23:42

Cliente

Agência 1618-7
Conta 224678-3 CONSELHO CRO PB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.062.255,17				357.733,171368		
01/12/2023	APLICAÇÃO	34.693,87				6.015,651890	5,767266895	363.748,823258
04/12/2023	APLICAÇÃO	14.511,70				2.515,164439	5,769682399	366.263,987697
05/12/2023	RESGATE	8.435,19				1.461,359522	5,772152488	364.802,628175
	Aplicação 01/03/2023	8.435,19				1.461,359522		
06/12/2023	APLICAÇÃO	35.586,66				6.162,573531	5,774642658	370.965,201706
11/12/2023	APLICAÇÃO	15.749,91				2.723,909233	5,782097952	373.689,110939
12/12/2023	RESGATE	145.299,37				25.118,568329	5,784540269	348.570,542610
	Aplicação 01/03/2023	145.299,37				25.118,568329		
14/12/2023	RESGATE	11.029,76				1.905,132775	5,789496746	346.665,409835
	Aplicação 01/03/2023	11.029,76				1.905,132775		
18/12/2023	APLICAÇÃO	13.837,36				2.388,112037	5,794267515	349.053,521872
20/12/2023	RESGATE	87.405,82				15.072,496844	5,799027255	333.981,025028
	Aplicação 01/03/2023	60.102,63				10.364,260630		
	Aplicação 02/03/2023	14.379,40				2.479,622392		
	Aplicação 06/03/2023	12.923,79				2.228,613822		
21/12/2023	APLICAÇÃO	12.778,25				2.202,605744	5,801424079	336.183,630772
26/12/2023	APLICAÇÃO	19.723,30				3.396,951241	5,806176950	339.580,582013
27/12/2023	APLICAÇÃO	13.960,82				2.403,500404	5,808536573	341.984,082417
29/12/2023	APLICAÇÃO	24.126,68				4.150,264576	5,813287214	346.134,346993
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.012.178,37				346.134,346993		346.134,346993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.062.255,17
APLICAÇÕES (+)	184.968,55
RESGATES (-)	252.170,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.124,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.124,79
SALDO ATUAL =	2.012.178,37

Valor da Cota

30/11/2023	5,764785988
29/12/2023	5,813287214

Rentabilidade

No mês	0,8413
No ano	12,2899
Últimos 12 meses	12,2899

Transação efetuada com sucesso por: JB325149 MARA RUTH LINS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310814136092211
08/01/2024 14:24:36

Cliente

Agência 1618-7
Conta 400067-6 CONSELHO CRO CARTAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.784,51			3.116,056781		
04/12/2023	RESGATE	28,00			23,038210	1,215372201	3.093,018571
	Aplicação 30/10/2023	28,00			23,038210		
05/12/2023	RESGATE	41,63			34,240953	1,215795587	3.058,777618
	Aplicação 30/10/2023	41,63			34,240953		
06/12/2023	RESGATE	470,76			387,067150	1,216223076	2.671,710468
	Aplicação 30/10/2023	470,76			387,067150		
13/12/2023	RESGATE	401,27			329,355817	1,218347999	2.342,354651
	Aplicação 30/10/2023	401,27			329,355817		
18/12/2023	RESGATE	181,15			148,533091	1,219593549	2.193,821560
	Aplicação 30/10/2023	181,15			148,533091		
19/12/2023	RESGATE	124,09			101,713029	1,220001026	2.092,108531
	Aplicação 30/10/2023	124,09			101,713029		
20/12/2023	RESGATE	27,00			22,123733	1,220408881	2.069,984798
	Aplicação 30/10/2023	27,00			22,123733		
21/12/2023	RESGATE	175,92			144,100183	1,220817323	1.925,884615
	Aplicação 30/10/2023	175,92			144,100183		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.355,07			1.925,884615		1.925,884615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.784,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.449,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,38
SALDO ATUAL =	2.355,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB325149 MARA RUTH LINS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310814136092211
08/01/2024 14:25:31

Cliente

Agência 1618-7
Conta 14066-X CONVENIO CFO X CRO/PB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	296,50			244,129510		
29/12/2023	SALDO ATUAL	298,53			244,129510		244,129510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	298,53

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB325149 MARA RUTH LINS SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10. Conciliação contábil dos saldos das contas patrimoniais;

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.1.2.1.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões RedeCard		
-	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 97.654,51
Entradas		
Reconhecimento das negociações com cartões de crédito e débito, conforme resumo de vendas do ANO 2023.	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 1.243.562,16
Saídas		
Recebimento de receitas negociadas com cartão de crédito e débito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, conforme resumo de vendas do Ano 2023.	01/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 1.052.422,39
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 288.794,28



CLEBER DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-70

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.1.2.1.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações com Cartões Selfpay		
-	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 15.589,22
Entradas		
Reconhecimento das negociações com cartões de crédito SELPAY sobre Anuidade de Pessoa Física e Jurídica.	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 183.483,74
Saídas		
Recebimento de negociação com cartões de credito SELPAY, no ANO 2023.	01/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 120.732,03
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 78.340,93



CLEBER DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-70

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.1.2.2.1.01 - Anuidades - Pessoa física a receber		
-	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 1.213.697,09
Entradas		
Reconhecimento de Direitos a Receber sobre as contribuições - Receitas Anuidades Pessoa Físicas no ANO 2023.	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 3.629.497,39
Saídas		
Apuração da dívida ativa - Transferencia dos direitos ano 2022 a receber para conta a longo prazo	01/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 1.213.697,09
Recebimento de Direitos a Receber sobre as contribuições - Receitas Anuidades Pessoa Físicas no ANO 2023.	01/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 2.413.700,38
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 1.215.797,01



CLEIRANE DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/G-1
048.633.834-79

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.1.2.2.1.01 - Anuidades - Pessoa física a receber		
-	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 174.773,98
Entradas		
Reconhecimento de Direitos a Receber sobre as contribuições - Receitas Anuidades Pessoa Jurídica no ANO 2023.	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 466.466,60
Saídas		
Apuração da dívida ativa - Transferencia dos direitos ano 2022 a receber para conta a longo prazo	01/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 466.466,60
Recebimento de Direitos a Receber sobre as contribuições - Receitas Anuidades Pessoa Físicas no ANO 2023.	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 47.685,56
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 222.459,54



CLEIRANE M. OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/G-1
048.633.834-79

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.1.9.9.1.03 - Cota Parte CFO a Apropriar		
-	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 1.757,75
Entradas		
Ajuste de Período Anterior - Relativo a Pagamento a Maior, por meio de repasse de COTA PARTE ao CFO, apurado sobre as negociações vinculadas as transações da REDECARD.	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 55.254,93
Liquidação do Empenho 227, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte paga a maior.	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 184,16
Saídas		
Compensação de Cota Parte Apurada a maior em períodos anteriores.	01/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 1.757,75
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 55.439,09



CLEIRANE DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-70

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.1.9.9.1.05 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar		
-	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 2.654,40
Entradas		
Saídas		
Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício no ANO de 2023.	01/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 856,24
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 1.798,16



CLEFÉLIA DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-79

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
2.1.1.1.01 - Dívidas Ativa a Receber		
-	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 2.342.261,87
Entradas		
Apuração da Dívida Ativa.	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 1.405.136,07
Saídas		
Apuração da Dívida Ativa.	01/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 889.417,02
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 2.857.980,92



CLÁUDIO DE OLIVEIRA GONÇALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-79

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba
CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo 1- Ativo		Saldo
1.2.3.1.1.01 - Veículos		
	Histórico	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 257.480,00
Entradas		
Saídas		
Ajuste de Períodos Anteriores em Saldo da Conta Patrimonial: 1.2.3.1.1.01 - Veículos. □	01/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 80,00
Baixa de Bens, na Alienação de Veículo por meio de leilão do Fiat Doblô Attractive Fire Flex, Motor 1.4, ano 2012 / 2013, placa OFG-0857 - Número do Registro Patrimonial no SISPAT: 20120724001	01/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 53.500,00
Baixa de Bens, na Alienação de Veículo por meio de leilão do Fiat Palio Fire Century Ex, Motor 1.0 16v, ano 2002, placa MOT-7946 - Número do Registro Patrimonial no SISPAT.: 1122.	01/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 23.000,00
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 180.900,00



CLEBER DA SILVA PEREIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-70

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba
CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos		
	Histórico	
	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 425.764,03
Entradas		
Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 003781 do favorecido MUSICPRO COMERCIAL LTDA., referente a aquisição de equipamento de sonorização (caixa de som com tripé, cabos e conectores) para o CRO/PB.	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 3.830,00
Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL nº 000030 do favorecido CASSIO DOS SANTOS NEVES 06645494467, referente a aquisição de Equipamentos de informática, conforme PROCESSO Nº 0101/2023.	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 17.550,00
Saídas		
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 447.144,03



CLEIRANE DA SILVA PEREIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/O-1
0-8.633.834-79

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba
CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.2.3.1.1.03 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras		
	Histórico	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 655,03
Entradas		
Saídas		
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 655,03



CLEBER DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-79

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba
CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha		
	Histórico	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 454.155,79
Entradas		
Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL nº 000.002.498 do favorecido C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, referente a aquisição de mesas, gaveteiro, armário e cadeiras para o CRO-PB Sede.	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 6.710,00
Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL nº 000.002.513 do favorecido C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, referente a aquisição de armário e mesas para a Delegacia Regional de Campina Grande do CRO/PB. 1750,00	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 1.750,00
Saídas		
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 462.615,79



CLEBER DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/G-1
048.633.834-70

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba
CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo 1- Ativo		Saldo
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha		
	Histórico	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 365,23
Entradas		
Saídas		
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 365,23



CLEBER DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-79

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba
CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo - 1 Ativo		Saldo
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc. <input type="checkbox"/>		
	Histórico	
	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 4.841,32
Entradas		
Saídas		
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 4.841,32



CLEBER DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-79

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba
CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo 1- Ativo		Saldo
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca <input type="checkbox"/>		
	Histórico	
	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 28.202,60
Entradas		
Saídas		
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 28.202,60



CLEBER DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-79

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba
CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações		
	Histórico	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 28.477,80
Entradas		
Saídas		
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 28.477,80



CLEBER DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-79

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba
CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo 1- Ativo		Saldo
1.2.3.1.1.09 - Ferramentas de Oficina		
	Histórico	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 31,91
Entradas		
Saídas		
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 31,91



CLEBER DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-79

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba
CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo 1- Ativo		Saldo
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações		
	Histórico	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 28.211,44
Entradas		
Saídas		
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 28.211,44



CLEBER DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-79

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba
CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo 1- Ativo		Saldo
1.2.3.1.1.11 - Outros Bens Móveis		
	Histórico	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 476,54
Entradas		
Saídas		
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 476,54



CLEBER DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-79

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba
CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo 1- Ativo		Saldo
1.2.3.3.1.02 - Internet e Telefonia em Geral <input type="checkbox"/>		
	Histórico	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 1.072,85
Entradas		
Saídas		
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 1.072,85



CLEBER DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-79

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 1 - Ativo		Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		
-	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ -
Entradas		
Ajuste de Periodos anteriores - Depreciação Acumulada	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 257.400,00
Saídas		
Baixa da Depreciação na Alienação de Veículos	01/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 76.500,00
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 180.900,00



CLÁUDIA DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-79

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba
CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo 2 - Passivo		Saldo
2.1.1.1.1.04 - Rescisões a Pagar		
	Histórico	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 4.009,02
Entradas		
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 4.009,02



CLEFÉLIA DE OLIVEIRA GONÇALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-70

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 2 - Passivo		Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS a pagar		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 34.273,33
Entradas		
Pagamento das retenção do INSS - Funcionários CROPB e dos INSS Patronal no exercício Financeiro ANO 2023, conforme geração de folhas de pagamentos, Férias e 13º Salário do Período.	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 452.205,52
Pagamento das retenção do INSS - Funcionários CROPB e dos INSS Patronal no exercício Financeiro ANO 2022, conforme geração de folhas de pagamentos, Férias e 13º Salário do Período.	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 11.343,21
Saídas		
Reconhecimento da retenção do INSS - Funcionários CROPB e do INSS Patronal no exercício Financeiro ANO 2023, conforme geração de folhas de pagamentos, Férias e 13º Salário do Período.	01/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 449.235,39
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 48.586,67



CLEBER M. DA VEIGA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/O-1
048.633.834-79

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 2 - Passivo		Saldo	
2.1.1.4.2.01 - FGTS a recolher			
Histórico	Data	Valor	
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$	8.869,86
Entradas			
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 865, Pagamento Online 010601, GFIP ANALÍTICA 12/2021, referente ao FGTS no mês de Dezembro de 2023.	06/01/2023	R\$	8.869,86
Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GFIP ANALÍTICA ANO 2022, referente ao mês de Janeiro a Novembro de 2023.	01/01/2023 a 30/11/2023	R\$	71.562,68
Saídas			
Liquidação de Empenhos de Janeiro Dezembro no ANO de 2023.	01/01/2023 a 31/12/2023	-R\$	78.292,23
Saldo Final	31/12/2023	R\$	11.010,17



CLEIRANE DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-79

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 2 - Passivo		Saldo	
2.1.1.4.2.02 - PIS Sobre Folha de Pgto a pagar			
Histórico	Data	Valor	
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$	1.438,51
Entradas			
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar, GPS 12/2022, referente Pis Sobre Folha de Pagamento- mes de Dezembro de 2022.	21/01/2023	R\$	1.438,51
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS SOBRE FOLHA ANO 2023, referente ao mês de Janeiro a Novembro de 2023.	01/01/2023 a 30/11/2023	R\$	13.172,91
Saídas			
Liquidação de Empenhos de Janeiro Dezembro no ANO de 2023.	01/01/2023 a 31/12/2023	-R\$	13.998,45
Saldo Final	31/12/2023	R\$	2.051,48



CLEIRANE DA COSTA PEREIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/O-1
048.633.834-79

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 2 - Passivo		Saldo	
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			
Histórico	Data	Valor	
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$	43.480,14
Entradas			
Pagamentos realizados referente as obrigações reconhecimento de obrigações com fornecedores diversos de dezembro de 2022	01/01 a 31/12/2023	R\$	43.480,14
Pagamentos realizados referente as obrigações reconhecimento de obrigações com fornecedores diversos de janeiro a dezembro de 2023	01/01 a 31/12/2023	R\$	1.160.361,33
Saídas			
Reconhecimento de obrigações com fornecedores diversos na competência de janeiro a dezembro de 2023	01/01 a 31/12/2023	-R\$	1.239.118,53
Saldo Final	31/12/2023	R\$	8.203,08



CLEBERA DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/O-1
048.633.834-70

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo 2 - Passivo		Saldo
2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais - 6190		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 667,02
Entradas		
Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente as Retenções do tributos federais sobre os serviços tomados nas competência de Janeiro a Novembro de 2023.	01/01/2023 a 30/11/2023	R\$ 8.322,52
Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente as Retenções do tributos federais sobre os serviços tomados nas competência de Dezembro de 2022	01/01/2023 a 31/01/2023	R\$ 667,02
Saídas		
Retenções do tributos federais sobre os serviços tomados nas competência de janeiro a Dezembro de 2023.	01/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 8.610,62
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 1.045,94



CLEIRANE DA VEIGA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-70

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo 2 - Passivo		Saldo
2.1.4.1.1.02 - INSS Retido sobre Notas Fiscais - 2640		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 1.650,00
Entradas		
Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 1101, Pagamento Online 10.502, NOTA FISCAL 1001306, referente a serviços de segurança armada na Sede do CRO/PB, referente ao mês de Dezembro de 2022, conforme contrato.)	05/01/2023☐	R\$ 147,07
Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 1109, Transferência Online 010503, NFC-e 1001992, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Dezembro de 2022.)	05/01/2023☐	R\$ 200,18
Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP de Janeiro a Novembro de 2023.	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 3.879,37
Recolhido a Premium Conservadora e Construções Eireli de Janeiro a Novembro de 2023.	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 5.128,63
Saídas		
Retenção de INSS sobre NF da Plenitude Segurança Privada Ltda - EPP, ANO 2023	01/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 3.672,15
Retenção de INSS sobre NF da Premium Conservadora e Construções Eireli- EPP, ANO 2023	01/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 4.770,93
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 2.562,17



CLÁUDIA DA VEIGA GONÇALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-79

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 2 - Passivo		Saldo
2.1.4.1.2.01 - IRRF a pagar		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 2.110,69
Entradas		
Retenção do IRRF - Folha de Pgto sobre competência de janeiro a dezembro de 2023	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 59.013,13
Saídas		
Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção dos salários dos funcionários CRO/PB, Dezembro de 2022	16/01/2023	-R\$ 2.110,69
Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção dos salários dos funcionários CRO/PB, dos meses de janeiro a novembro de 2023.	01/01/2023 a 31/11/2023	-R\$ 50.647,21
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 8.365,92



CLEBERIA DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-79

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 2 - Passivo		Saldo	
2.1.4.3.1.01 - ISS Retido na Fonte a Pagar			
Histórico		Data	Valor
Saldo Anterior		31/12/2022	R\$ 195,29
Entradas			
Pagamentos das Retenção do ISS - Folha de Pgto sobre competência de exercícios anteriores.		01/01 a 31/12/2023	R\$ 195,29
Pagamentos das Retenção do ISS - Folha de Pgto sobre competência de janeiro a dezembro de 2023.		01/01 a 31/12/2023	R\$ 5.560,31
Saídas			
Retenção do ISS - Folha de Pgto sobre competência de janeiro a dezembro de 2023.		01/01 a 31/12/2023	-R\$ 5.708,50
Saldo Final		31/12/2021	R\$ 242,39



CLEIRANE DA VEIGA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-79

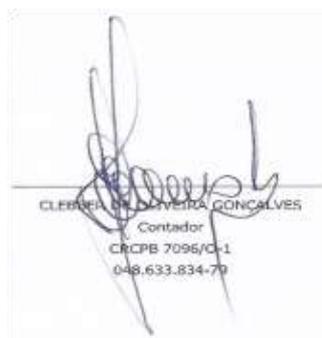
CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 2 - Passivo		Saldo
2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias		
	Histórico	Data Valor
Saldo Anterior		31/12/2022 -R\$ 71.335,86
Entradas		
Provisão de Férias do Exercício de 2023.		01/01/2023 a 31/12/2023 R\$ 164.174,22
Saídas		
Apropriação de férias ANO de 2023		01/01/2023 a 31/12/2023 -R\$ 156.274,81
Saldo Final		31/12/2022 -R\$ 63.436,45



CLEFÊNIA DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-70

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo 2 - Passivo		Saldo
2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS sobre Férias		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 14.920,55
Entradas		
Apropriação de INSS sobre férias ANO de 2023	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 31.754,53
Saídas		
Provisão de INSS sobre Férias do Exercício de 2023.	01/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 33.413,56
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 13.261,52



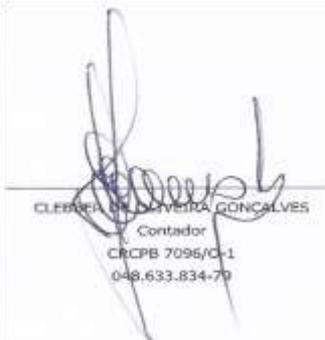
CLEFÊNIA DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-79

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo 2 - Passivo		Saldo
2.1.7.9.1.03 - Provisão de FGTS sobre Férias		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ 4.833,57
Entradas		
Apropriação de FGTS sobre férias de exercício anteriores e do Exercício de 2023.	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 8.856,59
Saídas		
Provisão de FGTS sobre férias de exercício anteriores e do Exercício de 2023.	01/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 9.312,81
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 4.377,35



CLEBER DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/O-1
048.633.834-70

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 2 - Passivo			Saldo
2.1.7.9.1.04 - Provisão de PIS sobre Férias			
Histórico	Data		Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$	713,37
Entradas			
Apropriação de PIS sobre férias de exercício anteriores e do Exercício de 2023.	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$	1.512,12
Saídas			
Provisão de PIS sobre férias de exercício anteriores e do Exercício de 2023.	01/01/2023 a 31/12/2023	-R\$	1.591,02
Saldo Final	31/12/2023	R\$	634,47



CLEBERIA DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/O-1
048.633.834-70

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo 2 - Passivo		Saldo
2.1.7.9.2.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ -
Entradas		
Apropriação de cota parte - ANO 2023	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 1.365.924,05
Saídas		
Provisão da cota parte sobre os reconhecimento das receitas com anuidades de Pessoa Física e Jurídica recebidas no ano 2023.	01/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 886.505,20
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 479.418,85



CLÁUDIA M. DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/O-1
048.633.834-70

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo 2 - Passivo		Saldo
2.1.7.9.2.02 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - REDECARD		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ -
Entradas		
Transferência de saldo de provisão de Cota Parte sobre as negociações no ANO 2023 por meio da REDECARD vinculadas as anuidades PF e PJ do ANO de 2023, para serem compensadas no exercício 2024.	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 42.225,33
Saídas		
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 42.225,33



CLEBERIA DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-79

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 2 - Passivo			Saldo
2.1.7.9.2.03 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY			
Histórico	Data		Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$	-
Entradas			
Transferência de saldo de provisão de Cota Parte sobre as negociações no ANO 2023 por meio da SELFPAY vinculadas as anuidades PF e PJ do ANO de 2023, para serem compensadas no exercício 2024.	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$	4.328,16
Saídas			
Saldo Final	31/12/2023	R\$	4.328,16



CLEBER DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-79

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023

Conta do Grupo 2 - Passivo			Saldo
2.1.7.9.2.04 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - RECEITAS FUTURAS			
Histórico	Data		Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$	-
Entradas			
Transferência de saldo de provisão de Cota Parte sobre as negociações no ANO 2023 por meio do BOLETO vinculadas as anuidades PF e PJ do ANO de 2024(RECEITAS FUTURAS), para serem compensadas no exercício 2024.	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$	438,35
Saídas			
Saldo Final	31/12/2023	R\$	438,35



CLEBER DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-79

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo 2 - Passivo		Saldo
2.1.8.1.3.02 - Receitas com Anuidades Futuras (Cartões de Débito/Crédito)		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ -
Entradas		
Recebimentos de receitas futuras relativo as transações REDECARD - ANUIDADES PF ANO 2024.	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 602,72
Recebimentos de receitas futuras relativo as transações SELPAY - ANUIDADES PF ANO 2024. □	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 1.808,17
Saídas		
Saldo Final	31/12/2022	R\$ 2.410,89



CLEBERIA DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-79

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo 2 - Passivo		Saldo
2.1.8.1.3.03 - Receitas com Anuidades Futuras		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	-R\$ 24.949,18
Entradas		
Apropriação de Anuidades futuras de Pessoa Jurídica e Física.	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 24.949,18
Saídas		
Recebimentos de receitas futuras relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES PF ANO 2024.	01/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 37.584,53
Recebimentos de receitas futuras relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES PJ ANO 2024.	01/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 1.972,56
Saldo Final	31/12/2022	-R\$ 39.557,09



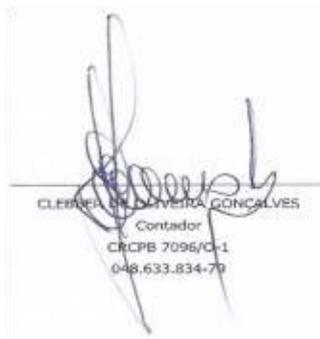
CLEFÉLIA DE OLIVEIRA GONÇALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-79

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo 2 - Passivo		Saldo
2.1.8.9.1.01.05 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Redecard		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ -
Entradas		
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no ANO 2023.	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 35.962,82
Saídas		
Liquidação do Empenho 85, referente EXTRATO BANCÁRIO do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de ANO 2023.	01/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 253.171,86
Saldo Final	31/12/2023	-R\$217.209,04



CLEBERIA DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-79

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo 2 - Passivo		Saldo
2.2.7.9.1.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo		
Histórico	Data	Valor
Saldo Anterior	31/12/2022	R\$ -
Entradas		
Ajuste de períodos anteriores - Apuração da cota parte sobre Dívida Ativa. <input type="checkbox"/>	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 1.249.132,65
Saídas		
Apropriação da cota parte ANO 2023.	01/01/2023 a 31/12/2023	-R\$ 296.472,34
Saldo Final	31/12/2023	R\$ 952.660,31



CLEFÊNIA DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-70

CRO/PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Demonstrativo Comprobatório dos Saldos Patrimoniais - Exercício 2023		
Conta do Grupo 2 - Passivo		Saldo
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		
	Histórico	Data Valor
Saldo Anterior		31/12/2022 R\$ 8.268.545,71
Entradas		
Transferência de saldo relativo a apuração do Resultado Apurado no Exercício 2022.		01/01/2023 R\$ 1.004.424,21
Ajuste de Períodos Anteriores - Conta Patrimoniais		01/01/2023 a 31/12/2023 R\$ 141.253,26
Saídas		
Ajuste de Períodos Anteriores - Conta Patrimoniais		01/01/2023 a 31/12/2023 -R\$ 1.594.249,36
Saldo Final		31/12/2023 R\$ 7.819.973,82



CLEFÊNIA DE OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CRCPB 7096/C-1
048.633.834-70



BALANÇOS E DEMOSTRATIVOS CONTÁBEIS

Sede João Pessoa | Av. João Machado, 894, Centro, CEP 58013 520 | Tel (83) 3513-0202 | cropb@hotmail.com

Del. Reg. Campina Grande | R. Nazinha Góes Albuquerque, 61, Catolé, CEP 58410 485 | Tel (83) 3065-3297 | cropb_cg@hotmail.com

Del. Reg. Patos | R. Dr. Pedro Firmino, 107, SI 801, Milindra Empresarial Center, Centro, CEP 58700 070 | Tel: (83) 3421-3229 | cropb_patos@hotmail.com

Del. Reg. Cajazeiras | Rua Barão do Rio Branco, 279, Centro, CEP 58900 000 | Tel: (83) 3531-7414 | cropbcajazeiras@gmail.com

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.553.073,45D	30.978.236,36	29.611.382,67	10.919.927,14D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.855.349,32D	29.466.760,29	28.387.985,65	3.934.123,96D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.260.797,17D	21.598.658,03	20.787.960,25	2.071.494,95D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.260.797,17D	21.598.658,03	20.787.960,25	2.071.494,95D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	75.117,25D	12.975.825,35	13.050.942,60	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	5.842.309,37	5.842.309,37	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X	0,00	5.102.793,23	5.102.793,23	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14.066-X	0,00	670.800,00	670.800,00	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6	0,00	68.716,14	68.716,14	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCO- C/ ARRECADANÇA	75.117,25D	7.133.515,98	7.208.633,23	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3	75.117,25D	7.133.515,98	7.208.633,23	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	1.185.679,92D	8.622.832,68	7.737.017,65	2.071.494,95D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA - POUPANÇA / APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.185.679,92D	6.909.325,68	6.023.510,65	2.071.494,95D
1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0	25.362,74D	40.444,76	24.819,30	40.988,20D
1.1.1.1.2.01.03 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.51	98.664,54D	228.364,45	327.028,99	0,00
1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil - Poupança Ouro V.96	233,84D	3,43	237,27	0,00
1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira	4.501,43D	2.021.841,61	2.010.668,26	15.674,78D
1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira	1.042.156,69D	4.253.516,07	3.283.494,39	2.012.178,37D
1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira	6.474,38D	332.824,15	339.000,00	298,53D
1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira	8.286,30D	32.331,21	38.262,44	2.355,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.03 - CONTAS TRANSITÓRIAS - CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	0,00	1.713.507,00	1.713.507,00	0,00
1.1.1.1.2.03.03 - Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Mapa de Receita CFO	0,00	1.576.473,19	1.576.473,19	0,00
1.1.1.1.2.03.05 - Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Cartão de Crédito Selfpay	0,00	120.732,03	120.732,03	0,00
1.1.1.1.2.03.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - Conta Transitória	0,00	16.301,78	16.301,78	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.532.540,31D	6.412.426,91	6.139.575,46	1.805.391,76D
1.1.2.1 - CLIENTES	127.404,24D	1.427.045,90	1.187.314,93	367.135,21D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS A RECEBER	127.404,24D	1.427.045,90	1.187.314,93	367.135,21D
1.1.2.1.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões RedeCard	97.654,51D	1.243.562,16	1.052.422,39	288.794,28D
1.1.2.1.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões SELFPAY	15.589,22D	183.483,74	120.732,03	78.340,93D
1.1.2.1.1.07 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões ZOOP	14.160,51D	0,00	14.160,51	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.405.136,07D	4.095.963,99	4.062.843,51	1.438.256,55D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.388.471,07D	4.095.963,99	4.046.178,51	1.438.256,55D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades - Pessoa física a receber	1.213.697,09D	3.629.497,39	3.627.397,47	1.215.797,01D
1.1.2.2.1.02 - Anuidade - Pessoa jurídica a receber	174.773,98D	466.466,60	418.781,04	222.459,54D
1.1.2.2.5 - CRÉDITOS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS A RECEBER	16.665,00D	0,00	16.665,00	0,00
1.1.2.2.5.11 - Multa Eleitoral a receber	16.665,00D	0,00	16.665,00	0,00
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	889.417,02	889.417,02	0,00
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA A RECEBER	0,00	708.690,45	708.690,45	0,00
1.1.2.3.1.01 - Anuidades - Fase administrativa a receber	0,00	697.594,51	697.594,51	0,00
1.1.2.3.1.05 - Multa Eleitoral - Fase administrativa a receber	0,00	11.095,94	11.095,94	0,00
1.1.2.3.2 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA A RECEBER	0,00	180.726,57	180.726,57	0,00
1.1.2.3.2.01 - Anuidades - Fase executiva a receber	0,00	180.726,57	180.726,57	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.975,25D	29.197,81	73.173,06	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	29.135,81	29.135,81	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	29.135,81	29.135,81	0,00
1.1.3.1.1.01 - Antonio Fernandes da Silva	0,00	8.505,50	8.505,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.05 - Antônio Pires Figueiredo	0,00	6.116,16	6.116,16	0,00
1.1.3.1.1.06 - Arthur Torres Medeiros de Figueiredo	0,00	696,38	696,38	0,00
1.1.3.1.1.07 - Timóteo Bernardo da Silva	0,00	159,33	159,33	0,00
1.1.3.1.1.08 - Maria do Carmo Lucas dos Santos Silva	0,00	10.342,15	10.342,15	0,00
1.1.3.1.1.09 - Otacilio Paulo De Araújo Filho	0,00	3.316,29	3.316,29	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	43.975,25D	62,00	44.037,25	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	43.975,25D	62,00	44.037,25	0,00
1.1.3.3.2.15 - Gestão CRO-PB Anterior Valor a Receber	43.975,25D	0,00	43.975,25	0,00
1.1.3.3.2.17 - Maria do Carmo Lucas dos Santos Silva	0,00	62,00	62,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.036,59D	1.426.477,54	1.387.276,88	57.237,25D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	131.635,99	131.635,99	0,00
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A APROPRIAR	0,00	131.635,99	131.635,99	0,00
1.1.9.7.1.03 - Serviços Terceirizados Pessoa Física a Apropriar	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.9.7.1.04 - Férias de Funcionários a Apropriar	0,00	77.811,72	77.811,72	0,00
1.1.9.7.1.05 - Adiantamento 13º Salário a Apropriar	0,00	53.739,30	53.739,30	0,00
1.1.9.7.1.07 - Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica a Apropriar	0,00	4,97	4,97	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	18.036,59D	1.294.841,55	1.255.640,89	57.237,25D
1.1.9.9.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS A APROPRIAR	18.036,59D	66.489,93	27.289,27	57.237,25D
1.1.9.9.1.03 - Cota Parte CFO a Apropriar	1.757,75D	55.439,09	1.757,75	55.439,09D
1.1.9.9.1.05 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar	16.278,84D	11.050,84	25.531,52	1.798,16D
1.1.9.9.2 - COTA PARTE CFO A PROPRIAR	0,00	1.228.351,62	1.228.351,62	0,00
1.1.9.9.2.01 - Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF	0,00	975.179,76	975.179,76	0,00
1.1.9.9.2.02 - Cota Parte CFO a Apropriar - Redecard	0,00	253.171,86	253.171,86	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.697.724,13D	1.511.476,07	1.223.397,02	6.985.803,18D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.342.261,87D	1.405.136,07	889.417,02	2.857.980,92D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.342.261,87D	1.405.136,07	889.417,02	2.857.980,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA A LONGO PRAZO	2.342.261,87D	1.405.136,07	889.417,02	2.857.980,92D
1.2.1.1.1.01 - Dívidas Ativa a Receber	2.342.261,87D	1.405.136,07	889.417,02	2.857.980,92D
1.2.3 - IMOBILIZADO	4.355.462,26D	106.340,00	333.980,00	4.127.822,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.228.661,69D	29.840,00	76.580,00	1.181.921,69D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.228.661,69D	29.840,00	76.580,00	1.181.921,69D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	257.480,00D	0,00	76.580,00	180.900,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	425.764,03D	21.380,00	0,00	447.144,03D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	655,03D	0,00	0,00	655,03D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	454.155,79D	8.460,00	0,00	462.615,79D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	365,23D	0,00	0,00	365,23D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	4.841,32D	0,00	0,00	4.841,32D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	28.202,60D	0,00	0,00	28.202,60D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	28.477,80D	0,00	0,00	28.477,80D
1.2.3.1.1.09 - Ferramentas de Oficina	31,91D	0,00	0,00	31,91D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	28.211,44D	0,00	0,00	28.211,44D
1.2.3.1.1.11 - Outros Bens Moveis	476,54D	0,00	0,00	476,54D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.125.727,72D	0,00	0,00	3.125.727,72D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	3.125.727,72D	0,00	0,00	3.125.727,72D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	2.775.642,97D	0,00	0,00	2.775.642,97D
1.2.3.2.1.01.01 - IMÓVEIS	2.775.642,97D	0,00	0,00	2.775.642,97D
1.2.3.2.1.03 - Benfeitorias	350.084,75D	0,00	0,00	350.084,75D
1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES	1.072,85D	0,00	0,00	1.072,85D
1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES	1.072,85D	0,00	0,00	1.072,85D
1.2.3.3.1.02 - Internet e Telefonia em Geral	1.072,85D	0,00	0,00	1.072,85D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	76.500,00	257.400,00	180.900,00C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	76.500,00	257.400,00	180.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	76.500,00	257.400,00	180.900,00C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	0,00	76.500,00	257.400,00	180.900,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.553.073,45C	7.586.062,88	7.759.057,90	9.726.068,47C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	280.103,53C	5.695.341,18	6.368.671,99	953.434,34C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.590,72C	1.825.873,48	1.842.940,10	65.657,34C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.009,02C	1.284.048,86	1.284.048,86	4.009,02C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.009,02C	1.284.048,86	1.284.048,86	4.009,02C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	1.046.235,00	1.046.235,00	0,00
2.1.1.1.1.02 - 13.º Salário a Pagar	0,00	63.141,49	63.141,49	0,00
2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar	0,00	164.472,15	164.472,15	0,00
2.1.1.1.1.04 - Rescisões a Pagar	4.009,02C	10.200,22	10.200,22	4.009,02C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	298,55	298,55	0,00
2.1.1.3.1 - AUXÍLIOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	298,55	298,55	0,00
2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar	0,00	298,55	298,55	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.581,70C	541.526,07	558.592,69	61.648,32C
2.1.1.4.1 - INSS A PAGAR	34.273,33C	449.235,39	463.548,73	48.586,67C
2.1.1.4.1.01 - INSS a pagar	34.273,33C	449.235,39	463.548,73	48.586,67C
2.1.1.4.2 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.308,37C	92.290,68	95.043,96	13.061,65C
2.1.1.4.2.01 - FGTS a pagar	8.869,86C	78.292,23	80.432,54	11.010,17C
2.1.1.4.2.02 - PIS Sobre Folha de Pgto a pagar	1.438,51C	13.998,45	14.611,42	2.051,48C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.554,22C	1.475.433,16	1.376.082,02	8.203,08C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	107.554,22C	1.475.433,16	1.376.082,02	8.203,08C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	107.554,22C	1.475.433,16	1.376.082,02	8.203,08C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	43.480,14C	1.239.118,53	1.203.841,47	8.203,08C
2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos - Restos a pagar	0,00	43.661,46	43.661,46	0,00
2.1.3.1.1.04 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos	0,00	29.207,53	29.207,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.05 - Banco do Brasil S/A	64.074,08C	163.445,64	99.371,56	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.623,00C	75.520,10	83.113,52	12.216,42C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.427,71C	69.811,60	77.357,92	11.974,03C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES FEDERAIS	2.317,02C	17.053,70	18.344,79	3.608,11C
2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais - 6190	667,02C	8.610,62	8.989,54	1.045,94C
2.1.4.1.1.02 - INSS Retido sobre Notas Fiscais - 2640	1.650,00C	8.443,08	9.355,25	2.562,17C
2.1.4.1.2 - IMPOSTO DE RENDA	2.110,69C	52.757,90	59.013,13	8.365,92C
2.1.4.1.2.01 - IRRF a pagar	2.110,69C	52.757,90	59.013,13	8.365,92C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	195,29C	5.708,50	5.755,60	242,39C
2.1.4.3.1 - ISS RETIDO NA FONTE	195,29C	5.708,50	5.755,60	242,39C
2.1.4.3.1.01 - ISS Retido na Fonte a Pagar	195,29C	5.708,50	5.755,60	242,39C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	91.863,35C	1.240.103,49	1.756.420,62	608.180,48C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	91.863,35C	1.240.103,49	1.756.420,62	608.180,48C
2.1.7.9.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	91.863,35C	354.201,01	344.107,45	81.769,79C
2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias	71.335,86C	164.174,22	156.274,81	63.436,45C
2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS sobre Férias	14.980,55C	33.413,56	31.754,53	13.321,52C
2.1.7.9.1.03 - Provisão de FGTS sobre Férias	4.833,57C	9.312,81	8.856,59	4.377,35C
2.1.7.9.1.04 - Provisão de PIS sobre Férias	713,37C	1.591,02	1.512,12	634,47C
2.1.7.9.1.05 - Provisão de 13º Salários	0,00	114.661,47	114.661,47	0,00
2.1.7.9.1.06 - Provisão de INSS sobre 13º Salários	0,00	23.558,61	23.558,61	0,00
2.1.7.9.1.07 - Provisão de FGTS sobre 13º Salários	0,00	6.367,49	6.367,49	0,00
2.1.7.9.1.08 - Provisão de PIS sobre 13º Salário	0,00	1.121,83	1.121,83	0,00
2.1.7.9.2 - PROVISÃO DE COTA PARTE CFO	0,00	885.902,48	1.412.313,17	526.410,69C
2.1.7.9.2.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo	0,00	885.902,48	1.365.321,33	479.418,85C
2.1.7.9.2.02 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - REDECARD	0,00	0,00	42.225,33	42.225,33C
2.1.7.9.2.03 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY	0,00	0,00	4.328,16	4.328,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.2.04 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - RECEITAS FUTURAS	0,00	0,00	438,35	438,35C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.472,24C	1.078.410,95	1.310.115,73	259.177,02C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	24.949,18C	24.949,18	41.967,98	41.967,98C
2.1.8.1.3 - RECEITAS A CLASSIFICAR	24.949,18C	24.949,18	41.967,98	41.967,98C
2.1.8.1.3.02 - Receitas com Anuidades Futuras (Cartões de Débito/Crédito)	0,00	0,00	2.410,89	2.410,89C
2.1.8.1.3.03 - Receitas com Anuidades Futuras	24.949,18C	24.949,18	39.557,09	39.557,09C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.523,06C	2.523,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.523,06C	2.523,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.02 - Restituições de Taxas CFO a Pagar	2.523,06C	2.523,06	0,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.050.938,71	1.268.147,75	217.209,04C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.050.938,71	1.268.147,75	217.209,04C
2.1.8.9.1.01 - CFO A PAGAR	0,00	1.050.938,71	1.268.147,75	217.209,04C
2.1.8.9.1.01.01 - CFO - Cota Parte a Pagar - Mapa da Siscaf	0,00	975.363,92	975.363,92	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Redecard	0,00	35.962,82	253.171,86	217.209,04C
2.1.8.9.1.01.05 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Selfpay	0,00	39.611,97	39.611,97	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	296.472,34	1.249.132,65	952.660,31C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	296.472,34	1.249.132,65	952.660,31C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	296.472,34	1.249.132,65	952.660,31C
2.2.7.9.1 - PROVISÃO DE COTA PARTE CFO	0,00	296.472,34	1.249.132,65	952.660,31C
2.2.7.9.1.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo	0,00	296.472,34	1.249.132,65	952.660,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.272.969,92C	1.594.249,36	141.253,26	7.819.973,82C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.272.969,92C	1.594.249,36	141.253,26	7.819.973,82C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.272.969,92C	1.594.249,36	141.253,26	7.819.973,82C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.272.969,92C	1.594.249,36	141.253,26	7.819.973,82C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.004.424,21C	0,00	0,00	1.004.424,21C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	8.268.545,71C	1.594.249,36	141.253,26	6.815.549,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.671.364,47	232.907,31	4.438.457,16D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.108.640,44	224.466,05	1.884.174,39D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	1.603.780,26	143.361,33	1.460.418,93D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.603.780,26	143.361,33	1.460.418,93D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.603.780,26	143.361,33	1.460.418,93D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.193.193,03	1.557,28	1.191.635,75D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	167.651,99	60.922,17	106.729,82D
3.1.1.1.1.03 - Férias	0,00	242.935,24	80.881,88	162.053,36D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	485.107,86	75.324,60	409.783,26D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	485.107,86	75.324,60	409.783,26D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	485.107,86	75.324,60	409.783,26D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	372.246,59	56.972,17	315.274,42D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	95.656,62	15.680,30	79.976,32D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	17.204,65	2.672,13	14.532,52D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	470,69	298,55	172,14D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	470,69	298,55	172,14D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	470,69	298,55	172,14D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	470,69	298,55	172,14D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.281,63	5.481,57	13.800,06D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	19.281,63	5.481,57	13.800,06D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	19.281,63	5.481,57	13.800,06D
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	19.281,63	5.481,57	13.800,06D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.002.341,88	8.282,33	994.059,55D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.393,27	4.849,24	90.544,03D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	95.393,27	4.849,24	90.544,03D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.393,27	4.849,24	90.544,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	0,00	8.530,42	0,00	8.530,42D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	6.264,69	0,00	6.264,69D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	14.784,97	0,00	14.784,97D
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	23.096,13	4.849,24	18.246,89D
3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	2.557,50	0,00	2.557,50D
3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	0,00	238,90	0,00	238,90D
3.3.1.1.1.18 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	0,00	1.684,84	0,00	1.684,84D
3.3.1.1.1.20 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	2.828,00	0,00	2.828,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	35.407,82	0,00	35.407,82D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	906.948,61	3.433,09	903.515,52D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	171.678,16	224,02	171.454,14D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	171.678,16	224,02	171.454,14D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	31.646,37	0,00	31.646,37D
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	0,00	69.197,50	0,00	69.197,50D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	15.594,95	86,52	15.508,43D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	0,00	3.398,49	0,00	3.398,49D
3.3.2.1.1.05 - Jeton	0,00	39.874,85	0,00	39.874,85D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.2.1.1.07 - Auxílio Embarque / Desembarque	0,00	1.760,00	137,50	1.622,50D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	6.256,00	0,00	6.256,00D
3.3.2.1.1.09 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	74.047,85	2.153,26	71.894,59D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	16.589,25	178,57	16.410,68D
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	0,00	16.589,25	178,57	16.410,68D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.458,60	1.974,69	55.483,91D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	57.458,60	1.974,69	55.483,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	661.222,60	1.055,81	660.166,79D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	661.222,60	1.055,81	660.166,79D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	29.418,24	0,00	29.418,24D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	8.483,76	0,00	8.483,76D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	26.701,52	0,00	26.701,52D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	25.256,38	0,00	25.256,38D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	11.395,27	0,00	11.395,27D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	6.855,00	0,00	6.855,00D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.581,90	0,00	4.581,90D
3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00D
3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	57.888,00	0,00	57.888,00D
3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	165.815,06	4,97	165.810,09D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	40.972,36	0,00	40.972,36D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	22.254,22	0,00	22.254,22D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	0,00	38.027,47	0,00	38.027,47D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	0,00	24.533,24	0,00	24.533,24D
3.3.2.3.1.30 - Outros Serviços e Encargos	0,00	6.677,81	0,00	6.677,81D
3.3.2.3.1.31 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços de Hospedagens	0,00	24.699,00	0,00	24.699,00D
3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos	0,00	11.987,50	0,00	11.987,50D
3.3.2.3.1.34 - Serviços de Publicidade Audiovisuais	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00D
3.3.2.3.1.35 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	3.849,60	0,00	3.849,60D
3.3.2.3.1.37 - Publicidade Legal	0,00	27.226,62	1.050,84	26.175,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.38 - Serviços Terceirizados	0,00	66.314,65	0,00	66.314,65D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.483,84	0,00	2.483,84D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.483,84	0,00	2.483,84D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.483,84	0,00	2.483,84D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.483,84	0,00	2.483,84D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.483,84	0,00	2.483,84D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	1.557.898,31	158,93	1.557.739,38D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.113,49	158,93	5.954,56D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	6.113,49	158,93	5.954,56D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	6.113,49	158,93	5.954,56D
3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	6.113,49	158,93	5.954,56D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	0,00	1.551.784,82	0,00	1.551.784,82D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇOES	0,00	1.551.784,82	0,00	1.551.784,82D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇOES	0,00	1.551.784,82	0,00	1.551.784,82D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.551.784,82	0,00	1.551.784,82D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	136.310,62	5.768.626,45	5.632.315,83C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.967,98	4.137.931,97	4.095.963,99C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	41.967,98	4.137.931,97	4.095.963,99C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	41.967,98	4.137.931,97	4.095.963,99C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	41.967,98	4.137.931,97	4.095.963,99C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	39.995,42	3.669.492,81	3.629.497,39C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.972,56	468.439,16	466.466,60C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	296.337,78	296.337,78C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	296.337,78	296.337,78C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	296.337,78	296.337,78C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	296.337,78	296.337,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	236.833,91	236.833,91C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	168.086,86	168.086,86C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	68.747,05	68.747,05C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	542,40	542,40C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	542,40	542,40C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	58.961,47	58.961,47C
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	3.072,01	3.072,01C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	17.516,64	17.516,64C
4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	16.477,02	16.477,02C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	1.627,08	1.627,08C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	20.268,72	20.268,72C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	42,64	392.498,78	392.456,14C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	48.307,10	48.307,10C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	48.307,10	48.307,10C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	48.307,10	48.307,10C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	48.307,10	48.307,10C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	46.088,32	46.088,32C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.218,78	2.218,78C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	42,64	344.191,68	344.149,04C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	42,64	344.191,68	344.149,04C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	107.294,75	107.294,75C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	100.713,11	100.713,11C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6.581,64	6.581,64C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	42,64	236.896,93	236.854,29C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	42,64	236.896,93	236.854,29C
4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda	0,00	42,64	236.896,93	236.854,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	17.800,00	331.800,00	314.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	17.800,00	331.800,00	314.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	17.800,00	331.800,00	314.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.800,00	331.800,00	314.000,00C
4.5.1.1.1.03 - Auxílios Financeiros CFO	0,00	17.800,00	45.000,00	27.200,00C
4.5.1.1.1.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
4.5.1.1.1.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO	0,00	0,00	106.800,00	106.800,00C
4.6 - VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	76.500,00	115.000,00	38.500,00C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENACAO	0,00	76.500,00	115.000,00	38.500,00C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	76.500,00	115.000,00	38.500,00C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	76.500,00	115.000,00	38.500,00C
4.6.2.2.1.01 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS USADOS	0,00	76.500,00	115.000,00	38.500,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	495.057,92	495.057,92C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	646,15	646,15C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	646,15	646,15C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	646,15	646,15C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	387,76	387,76C
4.9.1.1.1.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	258,39	258,39C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	405.992,91	405.992,91C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	405.992,91	405.992,91C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	405.992,91	405.992,91C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	301.742,88	301.742,88C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	0,00	138.490,52	138.490,52C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	0,00	163.252,36	163.252,36C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	104.250,03	104.250,03C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	0,00	33.606,95	33.606,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	0,00	0,00	70.643,08	70.643,08C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	88.418,86	88.418,86C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	36.628,12	36.628,12C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	36.628,12	36.628,12C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	36.628,12	36.628,12C
4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo	0,00	0,00	36.628,12	36.628,12C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	51.790,74	51.790,74C
4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	51.790,74	51.790,74C
4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	51.790,74	51.790,74C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	8.129,28	8.129,28C
4.9.9.9.1.01.99 - Ajuste de Períodos Anteriores a Crédito	0,00	0,00	43.661,46	43.661,46C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.121,58D	26.215.700,39	3.462.157,89	22.855.664,08D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	25.869.409,47	3.407.706,79	22.461.702,68D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.860.658,13	1.990.606,79	10.870.051,34D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.549.651,34	0,00	10.549.651,34D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.254.651,34	0,00	4.254.651,34D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	3.270.224,68	0,00	3.270.224,68D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	3.270.224,68	0,00	3.270.224,68D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	2.940.665,51	0,00	2.940.665,51D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	329.559,17	0,00	329.559,17D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	156.800,00	0,00	156.800,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	300,00	0,00	300,00
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
5.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
5.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	489.126,66	0,00	489.126,66D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	302.033,45	0,00	302.033,45D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	268.033,45	0,00	268.033,45D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	79.033,45	0,00	79.033,45D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	187.093,21	0,00	187.093,21D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	147.093,21	0,00	147.093,21D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	6.295.000,00	0,00	6.295.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00D
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00D
5.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.311.006,79	1.990.606,79	320.400,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.311.006,79	0,00	2.311.006,79D
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
5.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
5.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00D
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00D
5.2.1.2.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00D
5.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00D
5.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	320.400,00	0,00	320.400,00D
5.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	320.400,00	0,00	320.400,00D
5.2.1.2.1.07.01.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO	0,00	320.400,00	0,00	320.400,00D
5.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.768.906,79	0,00	1.768.906,79D
5.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00D
5.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00D
5.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00D
5.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00D
5.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00D
5.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.2.1.09.02.01.003 - Carteira custo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.252.906,79	0,00	1.252.906,79D
5.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	1.252.906,79	0,00	1.252.906,79D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.990.606,79	1.990.606,79C
5.2.1.2.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.990.606,79	1.990.606,79C
5.2.1.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.990.606,79	1.990.606,79C
5.2.1.2.2.04.01.01 - Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	1.990.606,79	1.990.606,79C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.008.751,34	1.417.100,00	11.591.651,34D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.271.251,34	721.600,00	10.549.651,34D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.254.651,34	0,00	4.254.651,34D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.512.027,41	0,00	1.512.027,41D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.154.219,40	0,00	1.154.219,40D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias	0,00	114.219,40	0,00	114.219,40D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	357.808,01	0,00	357.808,01D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	253.928,27	0,00	253.928,27D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	92.337,55	0,00	92.337,55D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	11.542,19	0,00	11.542,19D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.491.658,94	0,00	1.491.658,94D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	20.758,94	0,00	20.758,94D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.758,94	0,00	20.758,94D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	15.758,94	0,00	15.758,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.366.900,00	0,00	1.366.900,00D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	161.500,00	0,00	161.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	998.400,00	0,00	998.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Outros Serviços e Encargos	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Serviços de Hospedagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Serviços Gráficos	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.036 - Eventos Oficiais e Condecorativos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.037 - Publicidade Legal	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.038 - Serviços Terceirizados	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.040 - Despesas com Concursos e Seleções	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.227.964,99	0,00	1.227.964,99D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.227.964,99	0,00	1.227.964,99D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.295.000,00	0,00	6.295.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.295.000,00	0,00	6.295.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.04.03 - IMÓVEIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	721.600,00	721.600,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	721.600,00	0,00	721.600,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	721.600,00	721.600,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.737.500,00	695.500,00	1.042.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.647.500,00	0,00	1.647.500,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	767.000,00	0,00	767.000,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	580.500,00	0,00	580.500,00D
5.2.2.2.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	550.500,00	0,00	550.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.2.1.04.04.01.005 - Jeton	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
5.2.2.2.1.04.04.01.007 - Auxílio Embarque / Desembarque	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5.2.2.2.1.04.04.01.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.2.1.04.04.01.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5.2.2.2.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.2.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.2.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	281.500,00	0,00	281.500,00
5.2.2.2.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.2.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.2.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.2.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
5.2.2.2.1.04.04.04.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
5.2.2.2.1.04.04.04.037 - Publicidade Legal	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
5.2.2.2.1.04.04.04.038 - Serviços Terceirizados	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	90.000,00	695.500,00	605.500,00C
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	90.000,00	695.500,00	605.500,00C
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	635.500,00	635.500,00C
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	0,00	635.500,00	635.500,00C
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	102.121,58D	346.290,92	54.451,10	393.961,40D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.324,86D	28.865,80	7.324,86	28.865,80D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.324,86D	28.865,80	7.324,86	28.865,80D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	7.324,86	0,00	7.324,86D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	7.324,86	0,00	7.324,86D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.324,86D	21.540,94	7.324,86	21.540,94D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar - Não Processados	7.324,86D	21.540,94	7.324,86	21.540,94D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	94.796,72D	317.425,12	47.126,24	365.095,60D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	94.796,72D	317.425,12	47.126,24	365.095,60D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	47.126,24	0,00	47.126,24D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	0,00	47.126,24	0,00	47.126,24D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.670,48D	0,00	0,00	47.670,48D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	47.670,48D	0,00	0,00	47.670,48D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.126,24D	270.298,88	47.126,24	270.298,88D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	47.126,24D	270.298,88	47.126,24	270.298,88D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.121,58C	21.014.665,69	43.768.208,19	22.855.664,08C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.854.777,17	43.316.479,85	22.461.702,68C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.868.343,92	17.738.395,26	10.870.051,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.850.501,28	12.878.500,77	6.027.999,49C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.821.394,49	6.583.500,77	1.762.106,28C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.020.996,53	3.270.224,68	1.249.228,15C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	2.020.996,53	3.270.224,68	1.249.228,15C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.835.491,54	2.940.665,51	1.105.173,97C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	185.504,99	329.559,17	144.054,18C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	91.816,49	180.500,00	88.683,51C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	49.390,08	90.000,00	40.609,92C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	21.244,12	65.000,00	43.755,88C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	28.145,96	25.000,00	3.145,96D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	7.148,68	26.000,00	18.851,32C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	7.148,68	26.000,00	18.851,32C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	7.004,88	12.000,00	4.995,12C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	7.004,88	8.000,00	995,12C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	28.272,85	52.500,00	24.227,15C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	1.094,34	2.500,00	1.405,66C
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	7.155,89	20.000,00	12.844,11C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	135,59	2.000,00	1.864,41C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	19.887,03	18.000,00	1.887,03D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	311.679,49	258.542,64	53.136,85D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	20.547,82	14.500,00	6.047,82D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	18.959,92	13.000,00	5.959,92D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.587,90	1.500,00	87,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	291.131,67	244.042,64	47.089,03D
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	54.234,74	40.000,00	14.234,74D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	47.112,26	35.000,00	12.112,26D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	7.122,48	5.000,00	2.122,48D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	236.896,93	204.042,64	32.854,29D
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	236.896,93	204.042,64	32.854,29D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	331.800,00	609.200,00	277.400,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	331.800,00	609.200,00	277.400,00C
6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO	0,00	45.000,00	48.800,00	3.800,00C
6.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO	0,00	180.000,00	240.000,00	60.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO	0,00	106.800,00	320.400,00	213.600,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	646,15	7.000,00	6.353,85C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	646,15	7.000,00	6.353,85C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	646,15	7.000,00	6.353,85C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	646,15	7.000,00	6.353,85C
6.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	646,15	7.000,00	6.353,85C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.064.455,83	2.258.033,45	193.577,62C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	868.333,62	815.033,45	53.300,17D
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	636.688,32	603.033,45	33.654,87D
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	471.464,55	460.000,00	11.464,55D
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	79.898,29	64.000,00	15.898,29D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	85.325,48	79.033,45	6.292,03D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	231.645,30	212.000,00	19.645,30D
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	131.109,11	112.000,00	19.109,11D
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	30.906,12	49.000,00	18.093,88C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	69.630,07	51.000,00	18.630,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	678,00	3.000,00	2.322,00C
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	678,00	3.000,00	2.322,00C
6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	0,00	678,00	3.000,00	2.322,00C
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.195.444,21	1.440.000,00	244.555,79C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	1.195.444,21	1.400.000,00	204.555,79C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	2.029.106,79	6.295.000,00	4.265.893,21C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	38.500,00	55.000,00	16.500,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	38.500,00	55.000,00	16.500,00C
6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos	0,00	38.500,00	55.000,00	16.500,00C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.990.606,79	6.240.000,00	4.249.393,21C
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.990.606,79	6.240.000,00	4.249.393,21C
6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.990.606,79	6.240.000,00	4.249.393,21C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.842,64	4.859.894,49	4.842.051,85C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	17.842,64	4.821.394,49	4.803.551,85C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	2.020.996,53	2.020.996,53C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.020.996,53	2.020.996,53C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.835.491,54	1.835.491,54C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	185.504,99	185.504,99C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	91.816,49	91.816,49C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	0,00	49.390,08	49.390,08C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	21.244,12	21.244,12C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	28.145,96	28.145,96C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	7.148,68	7.148,68C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	7.148,68	7.148,68C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	7.004,88	7.004,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.004,88	7.004,88C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	28.272,85	28.272,85C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	1.094,34	1.094,34C
6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	7.155,89	7.155,89C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	135,59	135,59C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	19.887,03	19.887,03C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	42,64	311.679,49	311.636,85C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	20.547,82	20.547,82C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	18.959,92	18.959,92C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.587,90	1.587,90C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	42,64	291.131,67	291.089,03C
6.2.1.2.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	54.234,74	54.234,74C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	47.112,26	47.112,26C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.122,48	7.122,48C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	42,64	236.896,93	236.854,29C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	42,64	236.896,93	236.854,29C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	17.800,00	331.800,00	314.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.800,00	331.800,00	314.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO	0,00	17.800,00	45.000,00	27.200,00C
6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO	0,00	0,00	106.800,00	106.800,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	646,15	646,15C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	646,15	646,15C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	646,15	646,15C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	646,15	646,15C
6.2.1.2.1.08.01.01.001.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	646,15	646,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.064.455,83	2.064.455,83C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	868.333,62	868.333,62C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	636.688,32	636.688,32C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	0,00	471.464,55	471.464,55C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	0,00	79.898,29	79.898,29C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	0,00	85.325,48	85.325,48C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	231.645,30	231.645,30C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	0,00	131.109,11	131.109,11C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	0,00	30.906,12	30.906,12C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	0,00	69.630,07	69.630,07C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	678,00	678,00C
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	678,00	678,00C
6.2.1.2.1.09.02.01.003 - Carteira custo	0,00	0,00	678,00	678,00C
6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.195.444,21	1.195.444,21C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	1.195.444,21	1.195.444,21C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00C
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00C
6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	13.986.433,25	25.578.084,59	11.591.651,34C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.986.433,25	25.578.084,59	11.591.651,34C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	5.383.499,24	12.780.702,25	7.397.203,01C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	4.658.159,24	6.395.702,25	1.737.543,01C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.104.156,28	2.508.159,53	404.003,25C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.590.055,27	1.891.436,95	301.381,68C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	1.318.546,51	1.576.910,76	258.364,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	107.036,61	120.306,79	13.270,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	0,00	164.472,15	194.219,40	29.747,25C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	514.101,01	616.722,58	102.621,57C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	359.221,27	401.966,34	42.745,07C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	137.337,55	194.242,56	56.905,01C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	17.542,19	20.513,68	2.971,49C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.276.638,75	2.336.318,66	1.059.679,91C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.200,00	5.027,86	3.827,86C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	1.200,00	5.027,86	3.827,86C
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	19.281,63	50.759,89	31.478,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.281,63	50.759,89	31.478,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	19.281,63	45.759,89	26.478,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.176.157,12	2.164.480,65	988.323,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	231.520,45	463.066,31	231.545,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	41.398,62	89.374,64	47.976,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	100.000,00	180.802,50	80.802,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	15.594,95	30.086,52	14.491,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	3.020,88	20.000,00	16.979,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	0,00	59.925,00	79.665,15	19.740,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	0,00	550,00	7.000,00	6.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque	0,00	1.375,00	18.137,50	16.762,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	6.256,00	20.000,00	13.744,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	0,00	3.400,00	18.000,00	14.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.112,41	209.068,38	110.955,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	8.540,42	18.510,00	9.969,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	6.264,69	11.000,00	4.735,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	14.784,97	30.000,00	15.215,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	25.635,27	37.388,38	11.753,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	2.557,50	15.000,00	12.442,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	238,90	15.000,00	14.761,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	35.577,82	46.170,00	10.592,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	0,00	1.684,84	18.000,00	16.315,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	2.828,00	8.000,00	5.172,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.452,56	34.041,88	16.589,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	17.452,56	34.041,88	16.589,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	0,00	17.452,56	26.041,88	8.589,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	829.071,70	1.458.304,08	629.232,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	31.100,00	36.681,76	5.581,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	9.900,00	16.416,24	6.516,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	33.465,82	51.550,21	18.084,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	26.400,00	46.424,88	20.024,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	6.900,00	15.000,00	8.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	11.412,28	20.017,01	8.604,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	12.935,00	21.080,00	8.145,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.706,63	60.124,73	55.418,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	5.005,00	8.000,00	2.995,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	57.888,00	70.000,00	12.112,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	165.243,40	180.001,65	14.758,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	24.300,00	45.575,00	21.275,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	19.000,00	19.700,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	55.208,36	67.723,00	12.514,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	66.622,17	107.773,72	41.151,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	38.070,00	68.042,53	29.972,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	24.932,66	29.399,42	4.466,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	0,00	6.659,81	46.132,00	39.472,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	3.780,00	8.000,00	4.220,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens	0,00	24.699,00	50.000,00	25.301,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos	0,00	11.987,50	54.000,00	42.012,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais	0,00	20.600,00	45.500,00	24.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	3.849,60	8.000,00	4.150,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Eventos Oficiais e Condecorativos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal	0,00	87.993,85	136.298,75	48.304,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados	0,00	76.412,62	112.563,18	36.150,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Despesas com Concursos e Seleções	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.000,00	116.050,26	36.050,26C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	80.000,00	96.050,26	16.050,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.268.147,75	1.527.964,99	259.817,24C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.268.147,75	1.527.964,99	259.817,24C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.102,97	10.100,14	6.997,17C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.102,97	8.100,14	4.997,17C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	6.113,49	8.158,93	2.045,44C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	6.113,49	8.158,93	2.045,44C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	725.340,00	6.385.000,00	5.659.660,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	725.340,00	6.385.000,00	5.659.660,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	635.500,00	6.000.000,00	5.364.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	635.500,00	6.000.000,00	5.364.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	89.840,00	185.000,00	95.160,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	21.380,00	100.000,00	78.620,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	8.460,00	20.000,00	11.540,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	8.602.934,01	12.797.382,34	4.194.448,33C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.675.793,50	4.697.334,44	21.540,94C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.645.953,50	4.667.494,44	21.540,94C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.591.612,55	1.591.612,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.591.612,55	1.591.612,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.320.103,79	1.320.103,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	107.036,61	107.036,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias	0,00	164.472,15	164.472,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	513.851,26	514.101,01	249,75C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	358.971,52	359.221,27	249,75C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	137.337,55	137.337,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	17.542,19	17.542,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.263.485,54	1.284.257,74	20.772,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.498,55	1.498,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.498,55	1.498,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	19.282,58	19.282,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas	0,00	19.282,58	19.282,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.242.704,41	1.263.476,61	20.772,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	231.744,47	231.744,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	41.398,62	41.398,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	15.681,47	15.681,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	3.020,88	3.020,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	59.925,00	59.925,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	6.256,00	6.256,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.017,65	103.017,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	8.540,42	8.540,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	6.264,69	6.264,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	14.784,97	14.784,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	30.484,51	30.484,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	2.557,50	2.557,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	238,90	238,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	35.633,82	35.633,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	0,00	1.684,84	1.684,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.631,13	17.631,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	0,00	17.631,13	17.631,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	816.802,30	829.108,67	12.306,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	32.455,35	33.465,82	1.010,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	11.412,28	11.412,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	12.935,00	12.935,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.706,63	4.706,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.980,00	5.005,00	1.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	57.888,00	57.888,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	165.248,37	165.248,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	54.358,36	55.208,36	850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	63.361,53	66.622,17	3.260,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	38.070,00	38.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	24.932,66	24.932,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos	0,00	6.691,81	6.691,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens	0,00	24.699,00	24.699,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos	0,00	11.987,50	11.987,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	3.849,60	3.849,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal	0,00	87.993,85	87.993,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados	0,00	70.252,36	76.412,62	6.160,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	73.508,86	81.974,69	8.465,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	73.508,86	81.974,69	8.465,83C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.268.147,75	1.268.147,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.268.147,75	1.268.147,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.583,98	3.102,97	518,99C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.583,98	3.102,97	518,99C
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	6.272,42	6.272,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	6.272,42	6.272,42	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	29.840,00	29.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	29.840,00	29.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	29.840,00	29.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	21.380,00	21.380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	3.919.542,11	4.189.840,99	270.298,88C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.889.702,11	4.160.000,99	270.298,88C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.831.444,93	1.876.331,69	44.886,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.464.395,00	1.464.395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.193.193,03	1.193.193,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	106.729,82	106.729,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias	0,00	164.472,15	164.472,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	367.049,93	411.936,69	44.886,76C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	285.067,62	316.933,45	31.865,83C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	69.422,37	80.432,54	11.010,17C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	12.559,94	14.570,70	2.010,76C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.058.257,18	2.283.669,30	225.412,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	769,24	769,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	769,24	769,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	19.281,63	19.281,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.281,63	19.281,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	19.281,63	19.281,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	978.511,34	986.714,42	8.203,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	171.902,18	171.902,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	32.023,98	32.023,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	69.197,50	69.197,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	15.681,47	15.681,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	3.020,88	3.020,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	40.259,85	40.259,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	6.256,00	6.256,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.354,51	100.354,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	8.530,42	8.530,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	6.264,69	6.264,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	14.784,97	14.784,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	27.945,37	27.945,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	2.557,50	2.557,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	238,90	238,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	35.519,82	35.519,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	0,00	1.684,84	1.684,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.589,25	16.589,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	0,00	16.589,25	16.589,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	636.954,52	638.435,19	1.480,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	29.033,66	29.418,24	384,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	8.233,30	8.483,76	250,46C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	25.340,77	25.905,14	564,37C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	24.693,86	24.975,12	281,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	11.395,27	11.395,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	6.855,00	6.855,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.581,90	4.581,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	57.888,00	57.888,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	165.251,69	165.251,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	39.635,36	39.635,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	20.587,81	20.587,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	38.027,47	38.027,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	24.533,24	24.533,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos	0,00	6.691,81	6.691,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens	0,00	24.699,00	24.699,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos	0,00	11.987,50	11.987,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	3.849,60	3.849,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal	0,00	11.695,10	11.695,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados	0,00	63.689,18	63.689,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.710,88	59.433,29	6.722,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	52.710,88	59.433,29	6.722,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.050.938,71	1.268.147,75	217.209,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	1.050.938,71	1.268.147,75	217.209,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.483,84	2.483,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.483,84	2.483,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	6.272,42	6.272,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	6.272,42	6.272,42	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	29.840,00	29.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	29.840,00	29.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	29.840,00	29.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	21.380,00	21.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	7.598,40	3.910.206,91	3.902.608,51C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.598,40	3.880.366,91	3.872.768,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.462.837,72	1.462.837,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	1.462.837,72	1.462.837,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	1.191.635,75	1.191.635,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	106.729,82	106.729,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias	0,00	0,00	164.472,15	164.472,15C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	367.049,93	367.049,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	285.067,62	285.067,62C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	69.422,37	69.422,37C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	12.559,94	12.559,94C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.439,47	990.943,22	983.503,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	298,55	470,69	172,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	298,55	470,69	172,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	19.280,68	19.280,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	19.280,68	19.280,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	19.280,68	19.280,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.140,92	971.191,85	964.050,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	224,02	171.678,16	171.454,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	0,00	32.023,98	32.023,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	0,00	69.197,50	69.197,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	86,52	15.594,95	15.508,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	0,00	3.020,88	3.020,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	0,00	40.259,85	40.259,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	0,00	550,00	550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque	0,00	137,50	1.375,00	1.237,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	0,00	6.256,00	6.256,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.905,24	95.449,27	90.544,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	8.530,42	8.530,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	0,00	6.264,69	6.264,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	14.784,97	14.784,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.849,24	23.096,13	18.246,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	2.557,50	2.557,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	238,90	238,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	56,00	35.463,82	35.407,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	0,00	0,00	1.684,84	1.684,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	0,00	0,00	2.828,00	2.828,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	16.410,68	16.410,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	0,00	0,00	16.410,68	16.410,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36,97	636.917,55	636.880,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	29.033,66	29.033,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	0,00	8.233,30	8.233,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	0,00	25.340,77	25.340,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	24.693,86	24.693,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	11.395,27	11.395,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	6.855,00	6.855,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	4.581,90	4.581,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	57.888,00	57.888,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	4,97	165.246,72	165.241,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	4.725,00	4.725,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	39.635,36	39.635,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	20.587,81	20.587,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	0,00	38.027,47	38.027,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	24.533,24	24.533,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos	0,00	32,00	6.659,81	6.627,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens	0,00	0,00	24.699,00	24.699,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	11.987,50	11.987,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	0,00	0,00	3.849,60	3.849,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal	0,00	0,00	11.695,10	11.695,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados	0,00	0,00	63.689,18	63.689,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.974,69	50.736,19	48.761,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	1.974,69	50.736,19	48.761,50C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.050.938,71	1.050.938,71C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	1.050.938,71	1.050.938,71C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.483,84	2.483,84C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	2.483,84	2.483,84C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	158,93	6.113,49	5.954,56C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	158,93	6.113,49	5.954,56C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	29.840,00	29.840,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	29.840,00	29.840,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	29.840,00	29.840,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	21.380,00	21.380,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	102.121,58C	159.888,52	451.728,34	393.961,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.324,86C	21.974,58	43.515,52	28.865,80C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.324,86C	21.974,58	43.515,52	28.865,80C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	7.324,86	7.324,86	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	7.324,86	7.324,86	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.324,86	7.324,86	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	7.324,86	7.324,86	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.324,86	7.324,86C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	0,00	7.324,86	7.324,86C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.324,86C	7.324,86	21.540,94	21.540,94C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar - Não Processados	7.324,86C	7.324,86	21.540,94	21.540,94C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	94.796,72C	137.913,94	408.212,82	365.095,60C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	94.796,72C	137.913,94	408.212,82	365.095,60C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	45.369,18C	90.787,70	47.126,24	1.707,72C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	45.369,18C	90.787,70	47.126,24	1.707,72C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	47.126,24	47.126,24C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	0,00	0,00	47.126,24	47.126,24C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.126,24C	47.126,24	270.298,88	270.298,88C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	47.126,24C	47.126,24	270.298,88	270.298,88C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	2.301,30C	0,00	43.661,46	45.962,76C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar	2.301,30C	0,00	43.661,46	45.962,76C

TOTAIS	0,00	90.602.340,41	90.602.340,41	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2023

Leonardo Marconi Cavalcanti
Presidente
CROPB/ 721
071.080.014-20

Ana Maria De Araújo Lucena
Tesoureira
CROPB/680
131.427.634-49

Clebber De Oliveira Gonçalves
Contador
CRCPB 7096/0-1
048.633.834-79

Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/0-8
Org. Contábil - Prestação de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.842.051,85	3.830.447,88	Despesa Orçamentária	4.194.448,33	3.509.599,90
RECEITA REALIZADA	4.842.051,85	3.830.447,88	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.540,94	7.324,86
RECEITA CORRENTE	4.803.551,85	3.813.290,88	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	270.298,88	47.126,24
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.020.996,53	1.630.885,18	CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.902.608,51	3.455.148,80
ANUIDADES	2.020.996,53	1.630.885,18	DESPESA CORRENTE	3.872.768,51	3.311.491,80
RECEITA DE SERVICOS	91.816,49	87.320,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.462.837,72	1.049.465,10
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	49.390,08	38.654,03	ENCARGOS PATRONAIS	367.049,93	274.510,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.148,68	7.168,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	983.503,75	864.967,81
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.004,88	5.136,21	CONTRIBUIÇÕES	1.050.938,71	1.114.907,78
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	28.272,85	36.361,81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.483,84	635,70
FINANCEIRAS	311.636,85	216.061,82	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.954,56	7.004,65
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.547,82	13.960,33	DESPESA DE CAPITAL	29.840,00	143.657,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	291.089,03	202.101,49	INVESTIMENTOS	29.840,00	143.657,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	54.234,74	31.943,29			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236.854,29	170.158,20			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	314.000,00	135.000,00			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	314.000,00	135.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	646,15	2.728,48			

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	646,15	2.728,48			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	646,15	2.728,48			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	646,15	2.728,48			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.064.455,83	1.741.295,17			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	868.333,62	654.523,71			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	636.688,32	483.782,38			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	231.645,30	170.741,33			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	678,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	678,00				
RECEITAS DIVERSAS	1.195.444,21	1.086.771,46			
RECEITA DE CAPITAL	38.500,00	17.157,00			
ALIENACAO DE BENS	38.500,00				
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	38.500,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		17.157,00			
TRANSFERÊNCIAS		17.157,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	623.097,90	938.137,75	Pagamentos Extraorçamentários	460.003,64	1.108.593,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	21.540,94	7.324,86	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.324,86	2.457,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	270.298,88	47.126,24	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	47.126,24	288.535,70

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	331.258,08	883.686,65	Outros Pagamentos Extraorçamentários	405.552,54	817.600,67
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.260.797,17	1.110.405,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.071.494,95	1.260.797,17
Caixa e Equivalente de Caixa	1.260.797,17	1.110.405,38	Caixa e Equivalente de Caixa	2.071.494,95	1.260.797,17
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	6.725.946,92	5.878.991,01		6.725.946,92	5.878.991,01

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2023

Leonardo Marconi Cavalcanti
 Presidente
 CROPB/ 721
 xxx.080.014-xx

Ana Maria De Araújo Lucena
 Tesoureira
 CROPB/680
 xxx.427.634-xx

Clebber De Oliveira Gonçalves
 Contador
 CRCPB 7096/0-1
 xxx.633.834-xx

Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/0-8
 Org. Contábil - Prestação de Serviço
 CNPJ: 11.091.765/0001-09

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.254.651,34	6.565.658,13	4.803.551,85	-1.762.106,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.270.224,68	3.270.224,68	2.020.996,53	-1.249.228,15
ANUIDADES	3.270.224,68	3.270.224,68	2.020.996,53	-1.249.228,15
Pessoa Física	2.940.665,51	2.940.665,51	1.835.491,54	-1.105.173,97
Pessoa Jurídica	329.559,17	329.559,17	185.504,99	-144.054,18
RECEITA DE SERVIÇOS	156.800,00	180.500,00	91.816,49	-88.683,51
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	80.000,00	90.000,00	49.390,08	-40.609,92
Pessoa Física	65.000,00	65.000,00	21.244,12	-43.755,88
Pessoa Jurídica	15.000,00	25.000,00	28.145,96	3.145,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26.000,00	26.000,00	7.148,68	-18.851,32
Pessoa Física	26.000,00	26.000,00	7.148,68	-18.851,32
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.300,00	12.000,00	7.004,88	-4.995,12
Pessoa Física	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Pessoa Jurídica	300,00	8.000,00	7.004,88	-995,12
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	46.500,00	52.500,00	28.272,85	-24.227,15
Serviços de Divulgação	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.500,00	2.500,00	1.094,34	-1.405,66
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Multa Eleitoral	15.000,00	20.000,00	7.155,89	-12.844,11
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.000,00	2.000,00	135,59	-1.864,41

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas de Serviços	18.000,00	18.000,00	19.887,03	1.887,03
FINANCEIRAS	60.500,00	258.500,00	311.636,85	53.136,85
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.500,00	14.500,00	20.547,82	6.047,82
Pessoa Física	13.000,00	13.000,00	18.959,92	5.959,92
Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	1.587,90	87,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	46.000,00	244.000,00	291.089,03	47.089,03
MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.000,00	40.000,00	54.234,74	14.234,74
Pessoa Física	10.000,00	35.000,00	47.112,26	12.112,26
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	7.122,48	2.122,48
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.000,00	204.000,00	236.854,29	32.854,29
Jrs e Corr Monet Poupança	31.000,00	204.000,00	236.854,29	32.854,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	271.000,00	591.400,00	314.000,00	-277.400,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	271.000,00	591.400,00	314.000,00	-277.400,00
Auxílios Financeiros CFO	31.000,00	31.000,00	27.200,00	-3.800,00
Programa de Fiscalização - PFAF CFO	240.000,00	240.000,00	180.000,00	-60.000,00
Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO	0,00	320.400,00	106.800,00	-213.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	646,15	-6.353,85
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.000,00	7.000,00	646,15	-6.353,85
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.000,00	7.000,00	646,15	-6.353,85
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.000,00	7.000,00	646,15	-6.353,85

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receitas Não Identificadas	7.000,00	7.000,00	646,15	-6.353,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	489.126,66	2.258.033,45	2.064.455,83	-193.577,62
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	302.033,45	815.033,45	868.333,62	53.300,17
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	268.033,45	603.033,45	636.688,32	33.654,87
Anuidades	178.000,00	460.000,00	471.464,55	11.464,55
Multas	11.000,00	64.000,00	79.898,29	15.898,29
Juros	79.033,45	79.033,45	85.325,48	6.292,03
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	34.000,00	212.000,00	231.645,30	19.645,30
Anuidades	21.000,00	112.000,00	131.109,11	19.109,11
Multas	2.000,00	49.000,00	30.906,12	-18.093,88
Juros	11.000,00	51.000,00	69.630,07	18.630,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	678,00	-2.322,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	678,00	-2.322,00
Carteira custo	0,00	3.000,00	678,00	-2.322,00
RECEITAS DIVERSAS	187.093,21	1.440.000,00	1.195.444,21	-244.555,79
Saldo de Exercícios Anteriores	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Outras Receitas Diversas	147.093,21	1.400.000,00	1.195.444,21	-204.555,79
RECEITA DE CAPITAL	6.295.000,00	4.304.393,21	38.500,00	-4.265.893,21
ALIENACAO DE BENS	55.000,00	55.000,00	38.500,00	-16.500,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	55.000,00	55.000,00	38.500,00	-16.500,00

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Veículos		55.000,00	55.000,00	38.500,00	-16.500,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.240.000,00	4.249.393,21	0,00	-4.249.393,21	
TRANSFERÊNCIAS		6.240.000,00	4.249.393,21	0,00	-4.249.393,21	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.240.000,00	4.249.393,21	0,00	-4.249.393,21	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		10.549.651,34	10.870.051,34	4.842.051,85	-6.027.999,49	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		10.549.651,34	10.870.051,34	4.842.051,85	-6.027.999,49	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	721.600,00	0,00	721.600,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	721.600,00	0,00	721.600,00	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.254.651,34	5.902.151,34	4.164.608,33	4.143.067,39	3.872.768,51	1.737.543,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.512.027,41	2.279.027,41	1.875.024,16	1.874.774,41	1.829.887,65	404.003,25
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.154.219,40	1.764.219,40	1.462.837,72	1.462.837,72	1.462.837,72	301.381,68
Salários	950.000,00	1.450.000,00	1.191.635,75	1.191.635,75	1.191.635,75	258.364,25
Gratificação de Natal 13º Salário	90.000,00	120.000,00	106.729,82	106.729,82	106.729,82	13.270,18
Férias	114.219,40	194.219,40	164.472,15	164.472,15	164.472,15	29.747,25
ENCARGOS PATRONAIS	357.808,01	514.808,01	412.186,44	411.936,69	367.049,93	102.621,57
INSS	253.928,27	359.928,27	317.183,20	316.933,45	285.067,62	42.745,07

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FGTS	92.337,55	137.337,55	80.432,54	80.432,54	69.422,37	56.905,01
PIS Sobre Folha de Pagamento	11.542,19	17.542,19	14.570,70	14.570,70	12.559,94	2.971,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.491.658,94	2.072.158,94	1.012.479,03	991.706,83	983.503,75	1.059.679,91
BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	4.000,00	172,14	172,14	172,14	3.827,86
Vale Transporte	4.000,00	4.000,00	172,14	172,14	172,14	3.827,86
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	20.758,94	50.758,94	19.280,68	19.280,68	19.280,68	31.478,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.758,94	50.758,94	19.280,68	19.280,68	19.280,68	31.478,26
Indenizações Trabalhistas	15.758,94	45.758,94	19.280,68	19.280,68	19.280,68	26.478,26
Multa do FGTS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.366.900,00	1.917.400,00	929.076,47	916.770,10	915.289,43	988.323,53
DIÁRIA CIVIL	184.000,00	403.000,00	171.454,14	171.454,14	171.454,14	231.545,86
Funcionários	30.000,00	80.000,00	32.023,98	32.023,98	32.023,98	47.976,02
Conselheiros	90.000,00	150.000,00	69.197,50	69.197,50	69.197,50	80.802,50
Convidados	30.000,00	30.000,00	15.508,43	15.508,43	15.508,43	14.491,57
Ajudas de Custo	20.000,00	20.000,00	3.020,88	3.020,88	3.020,88	16.979,12
Jeton	7.000,00	60.000,00	40.259,85	40.259,85	40.259,85	19.740,15
Auxílio Representação	7.000,00	7.000,00	550,00	550,00	550,00	6.450,00
Auxílio Embarque / Desembarque	0,00	18.000,00	1.237,50	1.237,50	1.237,50	16.762,50
Auxílio Transporte - Indenizações	0,00	20.000,00	6.256,00	6.256,00	6.256,00	13.744,00
Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	0,00	18.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	14.600,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	161.500,00	201.500,00	90.544,03	90.544,03	90.544,03	110.955,97
Artigos de Expediente	18.500,00	18.500,00	8.530,42	8.530,42	8.530,42	9.969,58
Artigos e Materiais para Higiene	11.000,00	11.000,00	6.264,69	6.264,69	6.264,69	4.735,31
Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	30.000,00	14.784,97	14.784,97	14.784,97	15.215,03
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	30.000,00	18.246,89	18.246,89	18.246,89	11.753,11
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	15.000,00	2.557,50	2.557,50	2.557,50	12.442,50
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais de Informática	15.000,00	15.000,00	238,90	238,90	238,90	14.761,10
Outros Materiais De Consumo	16.000,00	46.000,00	35.407,82	35.407,82	35.407,82	10.592,18
Suprimento para Impressoras e Copiadoras	18.000,00	18.000,00	1.684,84	1.684,84	1.684,84	16.315,16
Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	8.000,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	5.172,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.000,00	33.000,00	16.410,68	16.410,68	16.410,68	16.589,32
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	23.000,00	33.000,00	16.410,68	16.410,68	16.410,68	16.589,32
Remuneração de Serviços Prestados - PF	15.000,00	25.000,00	16.410,68	16.410,68	16.410,68	8.589,32
Bolsa Complementar Estágio - PF	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	998.400,00	1.279.900,00	650.667,62	638.361,25	636.880,58	629.232,38
Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	35.000,00	29.418,24	29.418,24	29.033,66	5.581,76
Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	15.000,00	8.483,76	8.483,76	8.233,30	6.516,24
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	45.000,00	26.915,61	25.905,14	25.340,77	18.084,39

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	35.000,00	45.000,00	24.975,12	24.975,12	24.693,86	20.024,88
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00	15.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	8.100,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Seguros em Geral	14.000,00	20.000,00	11.395,27	11.395,27	11.395,27	8.604,73
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Despesas com Software	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	15.000,00	6.855,00	6.855,00	6.855,00	8.145,00
Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	60.000,00	4.581,90	4.581,90	4.581,90	55.418,10
Cursos e Treinamentos	8.000,00	8.000,00	5.005,00	3.980,00	3.980,00	2.995,00
Serviço de Assessoria Contábil	70.000,00	70.000,00	57.888,00	57.888,00	57.888,00	12.112,00
Serviço de Assessoria Jurídica	160.000,00	180.000,00	165.241,75	165.241,75	165.241,75	14.758,25
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	26.000,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	21.275,00
Serviços de Informática	19.000,00	19.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	700,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	53.000,00	40.485,36	39.635,36	39.635,36	12.514,64
Postagem de Correspondência de Cobrança	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	65.000,00	65.000,00	23.848,45	20.587,81	20.587,81	41.151,55
Despesas com Alimentação	18.000,00	68.000,00	38.027,47	38.027,47	38.027,47	29.972,53

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas com Eleições	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Despesas Judiciais	8.000,00	29.000,00	24.533,24	24.533,24	24.533,24	4.466,76
Outros Serviços e Encargos	46.100,00	46.100,00	6.627,81	6.627,81	6.627,81	39.472,19
Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	8.000,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	4.220,00
Serviços de Hospedagens	50.000,00	50.000,00	24.699,00	24.699,00	24.699,00	25.301,00
Serviços Gráficos	54.000,00	54.000,00	11.987,50	11.987,50	11.987,50	42.012,50
Serviços de Publicidade Audiovisuais	8.000,00	45.500,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	24.900,00
Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	8.000,00	8.000,00	3.849,60	3.849,60	3.849,60	4.150,40
Eventos Oficiais e Condecorativos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Publicidade Legal	8.000,00	60.000,00	11.695,10	11.695,10	11.695,10	48.304,90
Serviços Terceirizados	36.000,00	106.000,00	69.849,44	63.689,18	63.689,18	36.150,56
Serviço de Manutenção - Imóveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Despesas com Concursos e Seleções	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	63.949,74	55.483,91	48.761,50	36.050,26
Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	80.000,00	63.949,74	55.483,91	48.761,50	16.050,26
Locação de Veículos (taxi-van)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas Com Locomoção	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.227.964,99	1.527.964,99	1.268.147,75	1.268.147,75	1.050.938,71	259.817,24
Cota Parte do CFO	1.227.964,99	1.527.964,99	1.268.147,75	1.268.147,75	1.050.938,71	259.817,24
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	10.000,00	3.002,83	2.483,84	2.483,84	6.997,17

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	8.000,00	3.002,83	2.483,84	2.483,84	4.997,17
Despesas Com Cobrança	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	5.954,56	5.954,56	5.954,56	2.045,44
Impostos Taxas e Pedágios	8.000,00	8.000,00	5.954,56	5.954,56	5.954,56	2.045,44
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.295.000,00	5.689.500,00	29.840,00	29.840,00	29.840,00	5.659.660,00
INVESTIMENTOS	6.295.000,00	5.689.500,00	29.840,00	29.840,00	29.840,00	5.659.660,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00	5.364.500,00	0,00	0,00	0,00	5.364.500,00
Obras e Instalações	6.000.000,00	5.364.500,00	0,00	0,00	0,00	5.364.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	95.000,00	125.000,00	29.840,00	29.840,00	29.840,00	95.160,00
Veículos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	20.000,00	100.000,00	21.380,00	21.380,00	21.380,00	78.620,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	10.000,00	20.000,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	11.540,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.549.651,34	11.591.651,34	4.194.448,33	4.172.907,39	3.902.608,51	7.397.203,01
SUPERÁVIT	0,00	0,00	647.603,52	0,00	0,00	647.603,52

Balço Orçamentário

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	10.549.651,34	11.591.651,34	4.842.051,85	4.172.907,39	3.902.608,51	6.749.599,49

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2023

Leonardo Marconi Cavalcanti
Presidente
CROPB/ 721
xxx.080.014-xx

Ana Maria De Araújo Lucena
Tessoureira
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

Balanco Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	7.324,86	7.324,86	7.324,86	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.324,86	7.324,86	7.324,86	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	7.324,86	7.324,86	7.324,86	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	47.670,48	47.126,24	47.126,24	43.661,46	4.009,02	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.238,49	33.238,49	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.670,48	13.887,75	13.887,75	43.661,46	4.009,02	
TOTAL:	47.670,48	47.126,24	47.126,24	43.661,46	4.009,02	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.934.123,96	2.855.349,32	PASSIVO CIRCULANTE	953.434,34	280.103,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.071.494,95	1.260.797,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.657,34	48.590,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.805.391,76	1.532.540,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	43.975,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.203,08	107.554,22
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.216,42	4.623,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	57.237,25	18.036,59	PROVISÕES A CURTO PRAZO	608.180,48	91.863,35
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	259.177,02	27.472,24
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.985.803,18	6.697.724,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	952.660,31	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.857.980,92	2.342.261,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.857.980,92	2.342.261,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA A LONGO PRAZO	2.857.980,92	2.342.261,87	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	4.127.822,26	4.355.462,26	PROVISÕES A LONGO PRAZO	952.660,31	0,00
BENS MÓVEIS	1.181.921,69	1.228.661,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.125.727,72	3.125.727,72	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.072,85	1.072,85		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	180.900,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.906.094,65	280.103,53

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	9.013.832,49	9.272.969,92
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.013.832,49	9.272.969,92
TOTAL	10.919.927,14	9.553.073,45	TOTAL	10.919.927,14	9.553.073,45
ATIVO FINANCEIRO	2.126.934,04	1.262.554,92	PASSIVO FINANCEIRO	366.794,80	195.565,04
ATIVO PERMANENTE	8.792.993,10	8.290.518,53	PASSIVO PERMANENTE	1.560.840,79	91.863,35
SALDO PATRIMONIAL				8.992.291,55	9.265.645,06

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.760.139,24	1.066.989,88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2023

Leonardo Marconi Cavalcanti
 Presidente
 CROPB/ 721
 xxx.080.014-xx

Ana Maria De Araújo Lucena
 Tesoureira
 CROPB/680
 xxx.427.634-xx

Clebber De Oliveira Gonçalves
 Contador
 CRCPB 7096/0-1
 xxx.633.834-xx

Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/0-8
 Org. Contábil - Prestação de Serviço
 CNPJ: 11.091.765/0001-09

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.591.651,34	3.902.608,51	33,67%	3.902.608,51	33,67%	7.689.042,83	66,33%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.902.151,34	3.872.768,51	65,62%	3.872.768,51	65,62%	2.029.382,83	34,38%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.279.027,41	1.829.887,65	80,29%	1.829.887,65	80,29%	449.139,76	19,71%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.764.219,40	1.462.837,72	82,92%	1.462.837,72	82,92%	301.381,68	17,08%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.450.000,00	1.191.635,75	82,18%	1.191.635,75	82,18%	258.364,25	17,82%
6.2.2.1.1.01.01.01.002	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	120.000,00	106.729,82	88,94%	106.729,82	88,94%	13.270,18	11,06%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	194.219,40	164.472,15	84,68%	164.472,15	84,68%	29.747,25	15,32%
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	514.808,01	367.049,93	71,30%	367.049,93	71,30%	147.758,08	28,70%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	359.928,27	285.067,62	79,20%	285.067,62	79,20%	74.860,65	20,80%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	137.337,55	69.422,37	50,55%	69.422,37	50,55%	67.915,18	49,45%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	17.542,19	12.559,94	71,60%	12.559,94	71,60%	4.982,25	28,40%
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.072.158,94	983.503,75	47,46%	983.503,75	47,46%	1.088.655,19	52,54%
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	172,14	4,30%	172,14	4,30%	3.827,86	95,70%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	172,14	4,30%	172,14	4,30%	3.827,86	95,70%
6.2.2.1.1.01.04.03	6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	50.758,94	19.280,68	37,98%	19.280,68	37,98%	31.478,26	62,02%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.758,94	19.280,68	37,98%	19.280,68	37,98%	31.478,26	62,02%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	45.758,94	19.280,68	42,14%	19.280,68	42,14%	26.478,26	57,86%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04	6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.917.400,00	915.289,43	47,74%	915.289,43	47,74%	1.002.110,57	52,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	403.000,00	171.454,14	42,54%	171.454,14	42,54%	231.545,86	57,46%

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	80.000,00	32.023,98	40,03%	32.023,98	40,03%	47.976,02	59,97%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	150.000,00	69.197,50	46,13%	69.197,50	46,13%	80.802,50	53,87%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	15.508,43	51,69%	15.508,43	51,69%	14.491,57	48,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	3.020,88	15,10%	3.020,88	15,10%	16.979,12	84,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	60.000,00	40.259,85	67,10%	40.259,85	67,10%	19.740,15	32,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	7.000,00	550,00	7,86%	550,00	7,86%	6.450,00	92,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque	18.000,00	1.237,50	6,88%	1.237,50	6,88%	16.762,50	93,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	20.000,00	6.256,00	31,28%	6.256,00	31,28%	13.744,00	68,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	18.000,00	3.400,00	18,89%	3.400,00	18,89%	14.600,00	81,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	201.500,00	90.544,03	44,94%	90.544,03	44,94%	110.955,97	55,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	18.500,00	8.530,42	46,11%	8.530,42	46,11%	9.969,58	53,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	11.000,00	6.264,69	56,95%	6.264,69	56,95%	4.735,31	43,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	14.784,97	49,28%	14.784,97	49,28%	15.215,03	50,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	18.246,89	60,82%	18.246,89	60,82%	11.753,11	39,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	2.557,50	17,05%	2.557,50	17,05%	12.442,50	82,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	15.000,00	238,90	1,59%	238,90	1,59%	14.761,10	98,41%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	46.000,00	35.407,82	76,97%	35.407,82	76,97%	10.592,18	23,03%

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100	6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	18.000,00	1.684,84 9,36%	1.684,84 9,36%	16.315,16 90,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	2.828,00 35,35%	2.828,00 35,35%	5.172,00 64,65%
6.2.2.1.1.01.04.04.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.000,00	16.410,68 49,73%	16.410,68 49,73%	16.589,32 50,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	33.000,00	16.410,68 49,73%	16.410,68 49,73%	16.589,32 50,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	25.000,00	16.410,68 65,64%	16.410,68 65,64%	8.589,32 34,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.279.900,00	636.880,58 49,76%	636.880,58 49,76%	643.019,42 50,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	29.033,66 82,95%	29.033,66 82,95%	5.966,34 17,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	8.233,30 54,89%	8.233,30 54,89%	6.766,70 45,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	25.340,77 56,31%	25.340,77 56,31%	19.659,23 43,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	45.000,00	24.693,86 54,88%	24.693,86 54,88%	20.306,14 45,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	15.000,00	6.900,00 46,00%	6.900,00 46,00%	8.100,00 54,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	20.000,00	11.395,27 56,98%	11.395,27 56,98%	8.604,73 43,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.300,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	6.855,00	45,70%	6.855,00	45,70%	8.145,00	54,30%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	4.581,90	7,64%	4.581,90	7,64%	55.418,10	92,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.000,00	3.980,00	49,75%	3.980,00	49,75%	4.020,00	50,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	70.000,00	57.888,00	82,70%	57.888,00	82,70%	12.112,00	17,30%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	180.000,00	165.241,75	91,80%	165.241,75	91,80%	14.758,25	8,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	4.725,00	18,17%	4.725,00	18,17%	21.275,00	81,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	19.000,00	18.300,00	96,32%	18.300,00	96,32%	700,00	3,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	39.635,36	74,78%	39.635,36	74,78%	13.364,64	25,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	65.000,00	20.587,81	31,67%	20.587,81	31,67%	44.412,19	68,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	68.000,00	38.027,47	55,92%	38.027,47	55,92%	29.972,53	44,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	29.000,00	24.533,24	84,60%	24.533,24	84,60%	4.466,76	15,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	46.100,00	6.627,81	14,38%	6.627,81	14,38%	39.472,19	85,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	8.000,00	3.780,00	47,25%	3.780,00	47,25%	4.220,00	52,75%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens	50.000,00	24.699,00	49,40%	24.699,00	49,40%	25.301,00	50,60%

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos	54.000,00	11.987,50 22,20%	11.987,50 22,20%	42.012,50 77,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais	45.500,00	20.600,00 45,27%	20.600,00 45,27%	24.900,00 54,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	8.000,00	3.849,60 48,12%	3.849,60 48,12%	4.150,40 51,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Eventos Oficiais e Condecorativos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.037	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal	60.000,00	11.695,10 19,49%	11.695,10 19,49%	48.304,90 80,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados	106.000,00	63.689,18 60,08%	63.689,18 60,08%	42.310,82 39,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.040	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Despesas com Concursos e Seleções	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05	6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	48.761,50 48,76%	48.761,50 48,76%	51.238,50 51,24%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	48.761,50 60,95%	48.761,50 60,95%	31.238,50 39,05%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi -van)	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.003	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.527.964,99	1.050.938,71 68,78%	1.050.938,71 68,78%	477.026,28 31,22%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.527.964,99	1.050.938,71 68,78%	1.050.938,71 68,78%	477.026,28 31,22%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	2.483,84 24,84%	2.483,84 24,84%	7.516,16 75,16%
6.2.2.1.1.01.07.01	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	2.483,84 31,05%	2.483,84 31,05%	5.516,16 68,95%
6.2.2.1.1.01.07.02	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.09	6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	8.000,00	5.954,56 74,43%	5.954,56 74,43%	2.045,44 25,57%
6.2.2.1.1.01.09.03	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	8.000,00	5.954,56 74,43%	5.954,56 74,43%	2.045,44 25,57%

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.11	6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.11.01	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.689.500,00	29.840,00	0,52%	29.840,00	0,52%	5.659.660,00	99,48%
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	5.689.500,00	29.840,00	0,52%	29.840,00	0,52%	5.659.660,00	99,48%
6.2.2.1.1.02.01.01	6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.364.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.364.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	5.364.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.364.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.000,00	29.840,00	23,87%	29.840,00	23,87%	95.160,00	76,13%
6.2.2.1.1.02.01.03.002	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	100.000,00	21.380,00	21,38%	21.380,00	21,38%	78.620,00	78,62%
6.2.2.1.1.02.01.03.004	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	20.000,00	8.460,00	42,30%	8.460,00	42,30%	11.540,00	57,70%
6.2.2.1.1.02.01.03.007	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.04	6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.04.003	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
Total:		11.591.651,34	3.902.608,51		3.902.608,51		7.689.042,83	

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	10.870.051,34	4.842.051,85	44,54%	4.842.051,85	44,54%	6.027.999,49	55,46%
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE	6.565.658,13	4.803.551,85	73,16%	4.803.551,85	73,16%	1.762.106,28	26,84%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.270.224,68	2.020.996,53	61,80%	2.020.996,53	61,80%	1.249.228,15	38,20%
6.2.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.270.224,68	2.020.996,53	61,80%	2.020.996,53	61,80%	1.249.228,15	38,20%
6.2.1.2.1.02.01.01	Pessoa Física	2.940.665,51	1.835.491,54	62,42%	1.835.491,54	62,42%	1.105.173,97	37,58%
6.2.1.2.1.02.01.02	Pessoa Jurídica	329.559,17	185.504,99	56,29%	185.504,99	56,29%	144.054,18	43,71%
6.2.1.2.1.05	RECEITA DE SERVIÇOS	180.500,00	91.816,49	50,87%	91.816,49	50,87%	88.683,51	49,13%
6.2.1.2.1.05.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	90.000,00	49.390,08	54,88%	49.390,08	54,88%	40.609,92	45,12%
6.2.1.2.1.05.01.01	Pessoa Física	65.000,00	21.244,12	32,68%	21.244,12	32,68%	43.755,88	67,32%
6.2.1.2.1.05.01.02	Pessoa Jurídica	25.000,00	28.145,96	112,58%	28.145,96	112,58%	-3.145,96	-12,58%
6.2.1.2.1.05.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26.000,00	7.148,68	27,49%	7.148,68	27,49%	18.851,32	72,51%
6.2.1.2.1.05.02.01	Pessoa Física	26.000,00	7.148,68	27,49%	7.148,68	27,49%	18.851,32	72,51%
6.2.1.2.1.05.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	12.000,00	7.004,88	58,37%	7.004,88	58,37%	4.995,12	41,63%
6.2.1.2.1.05.03.01	Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.05.03.02	Pessoa Jurídica	8.000,00	7.004,88	87,56%	7.004,88	87,56%	995,12	12,44%
6.2.1.2.1.05.04	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	52.500,00	28.272,85	53,85%	28.272,85	53,85%	24.227,15	46,15%
6.2.1.2.1.05.04.02	Serviços de Divulgação	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.05.04.03	Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	2.500,00	1.094,34	43,77%	1.094,34	43,77%	1.405,66	56,23%
6.2.1.2.1.05.04.05	Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.05.04.07	Multa Eleitoral	20.000,00	7.155,89	35,78%	7.155,89	35,78%	12.844,11	64,22%
6.2.1.2.1.05.04.11	Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	2.000,00	135,59	6,78%	135,59	6,78%	1.864,41	93,22%

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.05.04.12	Outras Receitas de Serviços	18.000,00	19.887,03 110,48%	19.887,03 110,48%	-1.887,03 -10,48%
6.2.1.2.1.06	FINANCEIRAS	258.500,00	311.636,85 120,56%	311.636,85 120,56%	-53.136,85 -20,56%
6.2.1.2.1.06.02	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.500,00	20.547,82 141,71%	20.547,82 141,71%	-6.047,82 -41,71%
6.2.1.2.1.06.02.01	Pessoa Física	13.000,00	18.959,92 145,85%	18.959,92 145,85%	-5.959,92 -45,85%
6.2.1.2.1.06.02.02	Pessoa Jurídica	1.500,00	1.587,90 105,86%	1.587,90 105,86%	-87,90 -5,86%
6.2.1.2.1.06.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	244.000,00	291.089,03 119,30%	291.089,03 119,30%	-47.089,03 -19,30%
6.2.1.2.1.06.05.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.000,00	54.234,74 135,59%	54.234,74 135,59%	-14.234,74 -35,59%
6.2.1.2.1.06.05.01.001	Pessoa Física	35.000,00	47.112,26 134,61%	47.112,26 134,61%	-12.112,26 -34,61%
6.2.1.2.1.06.05.01.002	Pessoa Jurídica	5.000,00	7.122,48 142,45%	7.122,48 142,45%	-2.122,48 -42,45%
6.2.1.2.1.06.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.000,00	236.854,29 116,11%	236.854,29 116,11%	-32.854,29 -16,11%
6.2.1.2.1.06.05.02.001	Jrs e Corr Monet Poupança	204.000,00	236.854,29 116,11%	236.854,29 116,11%	-32.854,29 -16,11%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	591.400,00	314.000,00 53,09%	314.000,00 53,09%	277.400,00 46,91%
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	591.400,00	314.000,00 53,09%	314.000,00 53,09%	277.400,00 46,91%
6.2.1.2.1.07.01.03	Auxílios Financeiros CFO	31.000,00	27.200,00 87,74%	27.200,00 87,74%	3.800,00 12,26%
6.2.1.2.1.07.01.04	Programa de Fiscalização - PFAF CFO	240.000,00	180.000,00 75,00%	180.000,00 75,00%	60.000,00 25,00%
6.2.1.2.1.07.01.05	Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO	320.400,00	106.800,00 33,33%	106.800,00 33,33%	213.600,00 66,67%
6.2.1.2.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	646,15 9,23%	646,15 9,23%	6.353,85 90,77%
6.2.1.2.1.08.01	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.000,00	646,15 9,23%	646,15 9,23%	6.353,85 90,77%
6.2.1.2.1.08.01.01	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.000,00	646,15 9,23%	646,15 9,23%	6.353,85 90,77%
6.2.1.2.1.08.01.01.001	RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.000,00	646,15 9,23%	646,15 9,23%	6.353,85 90,77%
6.2.1.2.1.08.01.01.001.001	Receitas Não Identificadas	7.000,00	646,15 9,23%	646,15 9,23%	6.353,85 90,77%

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.09	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.258.033,45	2.064.455,83	91,43%	2.064.455,83	91,43%	193.577,62	8,57%
6.2.1.2.1.09.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	815.033,45	868.333,62	106,54%	868.333,62	106,54%	-53.300,17	-6,54%
6.2.1.2.1.09.01.01	DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	603.033,45	636.688,32	105,58%	636.688,32	105,58%	-33.654,87	-5,58%
6.2.1.2.1.09.01.01.001	Anuidades	460.000,00	471.464,55	102,49%	471.464,55	102,49%	-11.464,55	-2,49%
6.2.1.2.1.09.01.01.002	Multas	64.000,00	79.898,29	124,84%	79.898,29	124,84%	-15.898,29	-24,84%
6.2.1.2.1.09.01.01.003	Juros	79.033,45	85.325,48	107,96%	85.325,48	107,96%	-6.292,03	-7,96%
6.2.1.2.1.09.01.02	DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	212.000,00	231.645,30	109,27%	231.645,30	109,27%	-19.645,30	-9,27%
6.2.1.2.1.09.01.02.001	Anuidades	112.000,00	131.109,11	117,06%	131.109,11	117,06%	-19.109,11	-17,06%
6.2.1.2.1.09.01.02.002	Multas	49.000,00	30.906,12	63,07%	30.906,12	63,07%	18.093,88	36,93%
6.2.1.2.1.09.01.02.003	Juros	51.000,00	69.630,07	136,53%	69.630,07	136,53%	-18.630,07	-36,53%
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	678,00	22,60%	678,00	22,60%	2.322,00	77,40%
6.2.1.2.1.09.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	678,00	22,60%	678,00	22,60%	2.322,00	77,40%
6.2.1.2.1.09.02.01.003	Carteira custo	3.000,00	678,00	22,60%	678,00	22,60%	2.322,00	77,40%
6.2.1.2.1.09.03	RECEITAS DIVERSAS	1.440.000,00	1.195.444,21	83,02%	1.195.444,21	83,02%	244.555,79	16,98%
6.2.1.2.1.09.03.01	Saldo de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.03.02	Outras Receitas Diversas	1.400.000,00	1.195.444,21	85,39%	1.195.444,21	85,39%	204.555,79	14,61%
6.2.1.2.2	RECEITA DE CAPITAL	4.304.393,21	38.500,00	0,89%	38.500,00	0,89%	4.265.893,21	99,11%
6.2.1.2.2.02	ALIENACAO DE BENS	55.000,00	38.500,00	70,00%	38.500,00	70,00%	16.500,00	30,00%
6.2.1.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	55.000,00	38.500,00	70,00%	38.500,00	70,00%	16.500,00	30,00%
6.2.1.2.2.02.01.01	Veículos	55.000,00	38.500,00	70,00%	38.500,00	70,00%	16.500,00	30,00%
6.2.1.2.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.249.393,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.249.393,21	100,00%

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS	4.249.393,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.249.393,21	100,00%
6.2.1.2.2.04.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.249.393,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.249.393,21	100,00%
Total:		10.870.051,34	4.842.051,85		4.842.051,85		6.027.999,49	

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.632.315,83	4.443.479,17	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.438.457,16	3.439.054,96
CONTRIBUIÇÕES	4.095.963,99	3.415.129,70	PESSOAL E ENCARGOS	1.884.174,39	1.376.818,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.095.963,99	3.415.129,70	REMUNERACAO DE PESSOAL	1.460.418,93	1.049.465,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.095.963,99	3.415.129,70	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	1.460.418,93	1.049.465,10
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	296.337,78	280.167,64	ENCARGOS PATRONAIS	409.783,26	307.749,25
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	296.337,78	280.167,64	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	409.783,26	307.749,25
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	296.337,78	280.167,64	BENEFÍCIOS A PESSOAL	172,14	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	392.456,14	238.858,13	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	172,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	48.307,10	21.694,61	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	13.800,06	19.604,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	48.307,10	21.694,61	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.800,06	19.604,25
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	344.149,04	217.163,52	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	994.059,55	847.645,56
MULTAS SOBRE ANUIDADES	344.149,04	217.163,52	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	90.544,03	75.712,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	314.000,00	152.157,00	CONSUMO DE MATERIAL	90.544,03	75.712,57
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	314.000,00	152.157,00	SERVIÇOS	903.515,52	771.932,99
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	314.000,00	152.157,00	DIÁRIAS CIVIL	171.454,14	145.136,72
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	38.500,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	71.894,59	47.112,08
GANHOS COM ALIENACAO	38.500,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	660.166,79	579.684,19
GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	38.500,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.483,84	635,70
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	495.057,92	357.166,70	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.483,84	635,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	646,15	2.728,48	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.483,84	635,70
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	646,15	2.728,48	TRIBUTARIAS	1.557.739,38	1.121.912,43
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	405.992,91	284.888,20	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.954,56	7.004,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	405.992,91	284.888,20	IMPOSTOS	5.954,56	7.004,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	88.418,86	69.550,02	CONTRIBUICOES	1.551.784,82	1.114.907,78
INDENIZAÇÕES	36.628,12	26.315,52	CONTRIBUICOES	1.551.784,82	1.114.907,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	51.790,74	43.234,50	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	92.042,67
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	92.042,67
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	92.042,67

Total das Variações Ativas :	5.632.315,83	4.443.479,17	Total das Variações Passivas :	4.438.457,16	3.439.054,96
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.193.858,67	1.004.424,21
Total	5.632.315,83	4.443.479,17	Total	5.632.315,83	4.443.479,17

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.840,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.803.551,85	3.813.290,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.020.996,53	1.630.885,18
ANUIDADES	2.020.996,53	1.630.885,18
RECEITA DE SERVIÇOS	91.816,49	87.320,23
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	49.390,08	38.654,03
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.148,68	7.168,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.004,88	5.136,21
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	28.272,85	36.361,81
FINANCEIRAS	311.636,85	216.061,82
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.547,82	13.960,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	291.089,03	202.101,49
MULTAS SOBRE ANUIDADES	54.234,74	31.943,29
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236.854,29	170.158,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	314.000,00	135.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	314.000,00	135.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	646,15	2.728,48
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	646,15	2.728,48
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	646,15	2.728,48
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	646,15	2.728,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.064.455,83	1.741.295,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	868.333,62	654.523,71
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	636.688,32	483.782,38
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	231.645,30	170.741,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	678,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	678,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	1.195.444,21	1.086.771,46
OUTROS INGRESSOS	331.258,08	883.686,65
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	3.872.768,51	3.311.491,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.462.837,72	1.049.465,10
ENCARGOS PATRONAIS	367.049,93	274.510,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	983.503,75	864.967,81
CONTRIBUIÇÕES	1.050.938,71	1.114.907,78
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.483,84	635,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.954,56	7.004,65
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	460.003,64	1.108.593,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	802.037,78	276.891,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	38.500,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	38.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	17.157,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	17.157,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	29.840,00	143.657,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	8.660,00	-126.500,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	810.697,78	150.391,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.260.797,17	1.110.405,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.071.494,95	1.260.797,17

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (Em Reais)**

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Autarquia Federal nos termos da Lei nº 4.324/64 e 5.965/73, regulamentada pelo Decreto nº 68.704/71, entidade que atua com a finalidade do registro público dos profissionais legalmente habilitados e da fiscalização técnica e ética do exercício da profissão, bem como das empresas prestadoras de serviços odontológicos segundo os princípios fundamentais que regem a atividade especializada dos profissionais obrigatoriamente condicionados ao registro.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A partir de 01/01/2012, a Contabilidade do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO/PB foi elaborada de acordo com as normas do CFC (Conselho Federal de Contabilidade) e da STN (Secretaria do Tesouro Nacional) no processo de convergência da contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

BASE DE PREPARAÇÃO

As Demonstrações Contábeis estão fundamentadas na Lei nº 4.320/64 e em consonância com o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público.

BASE DE MENSURAÇÃO

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

3. GESTÃO DO RISCO FINANCEIRO

As operações financeiras do regional são realizadas por intermédio do setor de tesouraria, utilizando-se do Regimento Interno do CFO, no qual o CRO/PB é signatário. Todas as movimentações financeiras são processadas pelos colaboradores do setor de tesouraria do CRO/PB, destacando-se que autorizações das movimentações financeiras são realizadas sempre no mínimo por dois membros efetivos que compõem a diretoria do CRO/PB, prioritariamente estas transações são realizadas pelo diretor(a) presidente e pelo diretor(a) tesoureiro(a), conforme define o Regimento interno.

RISCO DE CRÉDITO

Os recursos financeiros do CRO/PB, são aplicados a curto prazo em fundos específicos para o setor público através do Banco do Brasil S/A.

RISCO DE MERCADO

Para o CRO-PB não existe o risco de mercado, pois a fonte de arrecadação advém das receitas com anuidades e taxas pagas pelos jurisdicionados do CRO/PB. No entanto, cabe ressaltar que o risco de arrecadação depende única e exclusivamente das condições econômicas da sociedade em geral, esta evidenciação foi diagnosticada no período da pandemia enfrentada no exercício financeiro do ano de 2020, neste período o CRO/PB obteve auxílio financeiro COVID, junto ao CFO – Conselho Federal de Odontologia, objetivando o equilíbrio financeiro no referido período.

RISCO DE LIQUIDEZ

Diante o controle financeiro do CRO/PB, não apresenta com risco de liquidez, pois havendo necessidade de contrair recursos financeiros de terceiros existem procedimentos padrões baseados no regimento do interno.

4. BALANÇO PATRIIMONIAL (BP)

O Balanço Patrimonial tem a Finalidade de apresentar a posição financeira e patrimonial do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO/PB, representando, portanto, uma posição estática.

ATIVO CIRCULANTE

Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão demonstrados como circulante.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Composição:

- Recursos em conta corrente no Banco do Brasil, denominada em conta movimento, destina-se centralização de pagamentos no CRO/PB;
- Movimentações no corrente exercício nas contas correntes denominadas como Conta de Arrecadação, cujo trânsito financeiro restringe-se aos recebíveis oriundos das contribuições e taxas pagas pelos jurisdicionados;
- Recursos em caderneta de conta poupança, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal;
- Recursos em conta aplicação, no corrente exercício o CRO/PB aplicou seus recursos contas vinculadas ao Banco do Brasil.

CONTA SINTÉTICA	ANO 2022	ANO 2023
Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 1.260.797,17	R\$ 2.071.494,95
TOTAL	R\$ 1.260.797,17	R\$ 2.071.494,95

Os equivalentes de caixa são os recursos financeiros de liquidez imediata disponibilizados em contas correntes ou de aplicações financeiras oriundos em sua maioria das contribuições tributárias exigível dos jurisdicionados do CRO/PB, tal recursos estão sujeitos a um risco irrelevantes de mudança de valor, os quais são registrados pelos

valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

DISPONIBILIDADES

Registra os valores em Bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações e para os quais não haja restrições para uso imediato. **Os saldos disponíveis em 31/12/2023 no valor de R\$ 2.071.494,95 (dois milhões, setenta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos)**, se apresentam da seguinte forma:

SALDOS EM CONTA CORRENTE

De acordo com o novo procedimento de gestão financeira do CRO/PB os saldos eventuais em conta corrente gerados nas transações financeiras em conta corrente são transferidos automaticamente para a aplicação.

SALDOS EM CONTA POUPANÇA E APLICAÇÃO FINANCEIRA

O saldo disponível em 31/12/2023, é no valor de **R\$ 2.071.494,95 (dois milhões, setenta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos)**, conforme livro razão, conciliações Bancárias e dos extratos bancários.

CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Os créditos a curto prazo referem-se os valores das contribuições oriunda das anidades de Pessoa Física e Jurídica a receber, no entanto alguns direitos a receber encontram-se em fase de recebimento por meio de operadoras de cartão de crédito do exercício e de exercício imediatamente anterior com expectativa de recebimento em até 12 meses.

CRÉDITOS A CURTO PRAZO	ANO 2022	ANO 2023
Créditos Tributários a Receber – Neg. Com Cartões Rede Card	R\$ 97.654,51	R\$ 288.794,28
Créditos Tributários a Receber – Neg. Com Cartões SELFPAY	R\$ 15.589,22	R\$ 78.340,93
Créditos Tributários a Receber – Neg. Com Cartões ZOOP	R\$ 14.160,51	R\$ 0,00
Anuidades - Pessoa física a receber	R\$ 1.213.697,09	R\$ 1.215.797,01
Anuidade - Pessoa jurídica a receber	R\$ 174.773,98	R\$ 222.459,54
Multa Eleitoral a receber	R\$ 16.665,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.532.540,31	R\$ 1.805.391,76

No término do **exercício de 2023**, registrou-se no CRO/PB o valor a receber a curto prazo de **R\$ 1.805.391,76 (um milhão, oitocentos e cinco mil, trezentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos)**, relativo ao montante das receitas reconhecidas no referido ano financeiro, caracterizando-se assim que a contabilização é realizada pelo regime de competência pelo Sistema Patrimonial e de Caixa pelo Sistema Orçamentário, conforme manual da STN – Secretaria do Tesouro Nacional e normas do CFC.

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Os demais créditos e valores a curto prazo compreendem movimentações de suprimentos de fundos executados no período, com também recebíveis de processos administrativos instaurados frente à gestões anteriores, sendo mensurados com o saldo final do ano de

2023, em **R\$ 0,00 (zero reais)**.

DEMAIS CRÉDITOS	ANO 2022	ANO 2023
Gestão CRO-PB Anterior Valor a Receber	R\$ 43.975,25	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 43.975,25	R\$ 0,00

DEMAIS VPD A APROPRIAR

Compreende Variações Patrimoniais Diminutivas pagas antecipadamente a serem consumidas progressivamente em conformidade aos pilares contratuais, junto à **seguradoras patrimoniais**, fornecedores de serviço como a **Impresa Nacional** ou pagamento a maior de **COTA PARTE** ao **Conselho Federal de Odontologia**.

DEMAIS VPD A APROPRIAR	ANO 2022	ANO 2023
Cota Parte CFO a Apropriar	R\$ 1.757,75	R\$ 55.439,09
Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar	R\$ 16.278,84	R\$ 1.798,16
TOTAL	R\$ 18.036,59	R\$ 57.237,25

**ATIVO NÃO CIRCULANTE
CRÉDITOS A LONGO PRAZO**

Os créditos a longo prazo referem-se aos valores das anuidades e multas eleitorais de exercícios de anteriores com expectativa de recebimento acima de 12(doze) meses.

CRÉDITO A LONGO PRAZO - DÍVIDA ATIVA	ANO 2022	ANO 2023
Dívidas ativa a receber	R\$ 2.342.261,87	R\$ 2.857.980,92
TOTAL	R\$ 2.342.261,87	R\$ 2.857.980,92

A Dívida Ativa do CRO/PB são originadas pelo direitos tributários a receber sobre as Contribuições Tributárias relativas as anuidades devidas por Pessoas físicas (Profissionais), Pessoa Jurídicas (Empresas e Entidades) e das Multas de Eleição aplicadas aos Cirurgiões Dentistas, inscritos no CRO/PB.

O saldo final da conta patrimonial **1.2.1.1.1.01 - DÍVIDAS ATIVA A RECEBER**, que **totaliza-se em R\$ 2.857.980,92 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos) na data de 31/12/2023**, é resultante da soma dos **saldo anterior**, que correspondia a **R\$ 2.342.261,87 (dois milhões trezentos e quarenta e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos)**, ao reconhecimento da dívida ativa apurada no **exercício de 2022**, no qual correspondeu a **R\$ 1.405.136,07 (um milhão, quatrocentos e cinco mil, cento e trinta e seis reais e sete centavos)** e deduzida pelo valor recebido de Dívida Ativa no exercício de **2023**, foi de **R\$ 889.417,02 (oitocentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e dezessete reais e dois centavos)**, representando um recebimento de **23,73%** sobre todos as valores recebíveis a longo prazo.

IMOBILIZADO

Esse grupo é composto pelos bens móveis e imóveis. No exercício de 2023, evidencia-se no CRO/PB uma evolução em sua composição conforme exposto abaixo:

QUADRO RESUMO DO ATIVO DE IMOBILIZADO DO CRO/PB			
IMOBILIZADO	SALDO FINAL NO ANO 2022	AQUISIÇÕES, INCORPORAÇÕES e ALIENAÇÕES NO ANO 2023	SALDO FINAL NO ANO 2023
1.2.3.1.1.01-Veículos	R\$257.480,00	-R\$ 76.580,00	R\$ 180.900,00
1.2.3.1.1.02-Máquinas Motores e Aparelhos	R\$425.764,03	R\$ 21.380,00	R\$ 447.144,03
1.2.3.1.1.03-Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	R\$ 655,03	R\$ -	R\$ 655,03
1.2.3.1.1.04-Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	R\$454.155,79	R\$ 8.460,00	R\$ 462.615,79
1.2.3.1.1.05-Utensílios de Copa e Cozinha	R\$ 365,23	R\$ -	R\$ 365,23
1.2.3.1.1.06-Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	R\$ 4.841,32	R\$ -	R\$ 4.841,32
1.2.3.1.1.07-Biblioteca, fitoteca e Videoteca	R\$ 28.202,60	R\$ -	R\$ 28.202,60
1.2.3.1.1.08-Obras e Instalações	R\$ 28.477,80	R\$ -	R\$ 28.477,80
1.2.3.1.1.09-Ferramentas de Oficina	R\$ 31,91	R\$ -	R\$ 31,91
1.2.3.1.1.10-Equipamentos Diversos	R\$ 28.211,44	R\$ -	R\$ 28.211,44
1.2.3.1.1.11-Outros Bens Moveis	R\$ 476,54	R\$ -	R\$ 476,54
1.2.3.2.1.01.01-IMÓVEIS	R\$ 2.775.642,97	R\$ -	R\$ 2.775.642,97
1.2.3.2.1.03-Benfeitorias	R\$350.084,75	R\$ -	R\$ 350.084,75
1.2.3.3.1.02-Internet e Telefonia em Geral	R\$ 1.072,85	R\$ -	R\$ 1.072,85
TOTAL	R\$ 4.355.462,26	-R\$ 46.740,00	R\$ 4.308.722,26

No ano de 2023, destacou-se a a alienação de de bens imobilizados, sendo assim desvinculando do imobilizado no valor de **R\$ 76.580,00(setenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais)**, por outro lado houve incorporação de bens por meio de aquisição de equipamentos e mobiliário no valor de **R\$ 30.155,00(trinta mil cento e cinquenta e cinco reais)**, assim abaixo segue um tabela analítica no qual demonstrações todas aquisições no exercício de 2023:

DATA	PROCESSOS	BENS ADQUIRIDOS	DÉBITO
30/03/2023	0079/2023	Aquisição de equipamento de sonorização (caixa de som com tripé, cabos e conectores) para o CRO/PB.	R\$ 3.830,00
17/08/2023	0101/2023	Aquisição de Equipamentos de informática.	R\$ 17.550,00
06/04/2023	0081/2023	Aquisição de mesas, gaveteiro, armário e cadeiras para o CRO/PB Sede.	R\$ 6.710,00
18/05/2023	0088/2023	Aquisição de armário e mesas para a Delegacia Regional de Campina Grande do CRO/PB.	R\$ 1.750,00
TOTAL			R\$ 29.840,00

O Valor no Balanço Patrimonial acerca do Ativo Imobilizado, embora tenham seus



registros lançados diretamente a partir da posse dos bens imobilizados sob o valor histórico, baseados em documentos legais (Notas Fiscais e Escrituras Públicas de Imóveis), podem ter seus valores em desconformidade com a realidade patrimonial da entidade, tendo em vista que a comissão patrimonial do CRO/PB não apresentou o processo de reavaliação patrimonial, como também não apresentaram documentos probatórios da real situação física do bem, possibilitando assim em inconformidades dos valores, sejam pelo aspectos econômicos ou pelo estado físico dos referidos bens, refletindo na realidade patrimonial deste regional na data do fechamento dos procedimentos contábeis do exercício de 2023.

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

As obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais referem-se a valores de encargos sobre folha de pagamento.

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Os fornecedores e contas a pagar a curto prazo correspondem aos restos a pagar processados no ano de 2023, Restos a Pagar Processados, abrangem os saldos de despesas empenhadas e liquidadas, cujo fornecimento de bens ou prestação de serviços já ocorreu, com vencimento no exercício seguinte.

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

Obrigações de retenções de imposto de renda e tributos federais efetuados nos pagamentos a fornecedores.

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Valores oriundos de atividades administrativas cujo prazo de pagamento limita-se à 12(doze) meses.

Na tabela seguinte, o passivo circulante do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO/PB é evidenciado com as seguintes obrigações ou provisões, destacando-as nos seus respectivos grupos:

GRUPOS DE CONTAS	ANO 2022	ANO 2023
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	R\$ 48.590,72	R\$ 65.657,34
FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 107.554,22	R\$ 8.203,08
RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 4.623,00	R\$ 12.216,42
PROVISÕES TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	R\$ 91.863,35	R\$ 81.769,79
PROVISÃO DE COTA PARTE CFO	R\$ -	R\$ 526.410,69
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	R\$ 24.949,18	R\$ 41.967,98
VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 2.523,06	R\$ -
CFO A PAGAR	R\$ -	R\$ 217.209,04
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 280.103,53	R\$ 953.434,34



Cabe ressaltar que no ano de 2023, foi adotado o provisionamento das férias e de seus encargos e das cota parte sobre os valores recebíveis devidamente reconhecido no ativo do CRO/PB, deste modo, a incorporação das **PROVISÕES TRABALHISTA A CURTO PRAZO** totalizou em **R\$ 81.769,79 (oitenta e um mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos)** e a **PROVISÃO DE COTA PARTE CFO**, perfaz o total de **R\$ 526.410,69 (quinhentos e vinte e seis mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e nove centavos)**.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PROVISÕES A LONGO PRAZO

No ano de 2023, foi adotado o provisionamento das cota parte sobre os direitos a longo prazo devidamente evidenciado na conta: **1.2.1.1.1.01 - DÍVIDAS ATIVA A RECEBER**, deste modo, a incorporação da referida provisão, perfaz o total de **R\$ 952.660,31 (novecentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e um centavos)**.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é constituído de recursos próprios, mais ajustes patrimoniais de exercícios anteriores e das variações patrimoniais, sejam, Positivas ou negativas as quais são apurados anualmente.

O Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO/PB, no ano de 2023, evidenciou um **Superávit Patrimonial Acumulado** em **R\$ 9.013.832,49 (nove milhões, treze mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos)**. Segue abaixo o demonstrativo no qual detalha a apuração do saldo do Patrimônio Líquido no ano de 2023:

DESCRIÇÃO	VALORES
SALDO INICIAL DO SUPERA VIT ACUMULADO, EM 31/12/2022	R\$ 9.272.969,92
AJUSTE LÍQUIDO REALIZADO NO EXERCÍCIO 2023	-R\$ 1.452.996,
SUPERÁVIT APURADO NO EXERCÍCIO 2023	R\$ 1.193.858,67
SUPERÁVIT ACUMULADO NO FINAL DO EXERCÍCIO	R\$ 9.013.559,59

RESULTADO FINANCEIRO

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro em conformidade com a Lei nº 4.320/64. Considerando-se como ativo financeiro a soma dos valores de Caixa e Equivalentes de Caixa e Demais Créditos e Valores a Curto Prazo. O superavit financeiro foi evidenciado em função do ativo financeiro ser maior do que o passivo financeiro. Desta forma segue a tabela abaixo na qual demonstra o resultado financeiro do ano 2023.

RESULTADO FINANCEIRO	ANO 2022	ANO 2023
Ativo Financeiro	R\$ 1.262.554,92	R\$ 2.126.934,04
(-) Passivo Financeiro	(R\$ 195.565,04)	(R\$ 366.794,80)
SUPERÁVIT FINANCEIRO TOTAL	R\$ 1.066.989,88	R\$ 1.760.139,24

5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

O demonstração das variações patrimoniais (DVP), apura o resultado patrimonial do exercício, cujo montante integra o patrimônio líquido do Balanço Patrimonial.

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

As variações patrimoniais aumentativas (receitas) e diminutivas (despesas), foram registradas pelo regime de competência, conforme Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição, aprovado pela Portaria STN nº 403/2016, tendo como resultado patrimonial um superávit, conforme demonstrado abaixo:

RESULTADO PATRIMONIAL	ANO 2022	ANO 2023
Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 4.443.479,17	R\$ 5.632.315,83
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	(R\$ 3.439.054,96)	(R\$ 4.438.457,16)
SUPERÁVIT PATRIMONIAL TOTAL	R\$ 1.004.424,21	R\$ 1.193.858,67

6. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, volume V, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a demonstração do fluxo de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle Financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

A demonstração do fluxo de caixa (DFC) foi elaborado pelo método indireto, evidenciando as movimentações ocorridos no caixa e seus equivalentes, segue o demonstrativo resumo da DFC do CRO/PB, no qual gerou no exercício de 2023, um saldo positivo de caixa e equivalente de caixa no valor de **R\$ 810.697,78 (oitocentos e dez mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos)**, segue abaixo um demonstrativo resumo com a referida situação:

FLUXO DE CAIXA	ANO 2022	ANO 2023
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Das Operações	R\$ 276.891,79	R\$ 802.037,78
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades De Investimento	(R\$ 126.500,00)	R\$ 8.660,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades De Financiamento	-	-
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes De Caixa	R\$ 150.391,79	R\$ 810.697,78
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	R\$ 1.110.405,38	R\$ 1.260.797,17
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	R\$ 1.260.797,17	R\$ 2.071.494,95

Diante do exposto no demonstrativo resumo da DFC do CRO/PB, verifica-se uma aumento de **R\$ 660.305,99**, sob o valor gerado de caixa e equivalentes de caixa no ano de 2023, em comparação com o ano 2022, **evidencia-se um crescimento de 439,05% na geração líquida de caixa e equivalentes de caixa em comparação ano 2022**. Com o resultado positivo de caixa e equivalente de caixa no valor de **R\$ 810.697,78**, este montante somou-se ao saldo do período anterior, **totalizando-se assim no final de**

exercício de 2023 o total de R\$ 2.071.494,95 (dois milhões e setenta e um mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos), em disponibilidade financeira no CRO/PB.

A variação, ou seja, a diferença entre o exercício financeiro de 2023 e 2022, evidenciada no aumento da disponibilidades em **R\$ 810.697,78**, foi influenciada diretamente pelo resultado obtido com Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Das Operações, no qual representa **98,93%** do montante ora destacado.

As atividades de investimentos agrupam as transações referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos. O fluxo de caixa líquido das atividades de investimento resultou em **R\$ 8.660,00**, no ano de 2023, assim este é o resultado do confronto dos recebimentos ocorridos pela **ALIENAÇÕES e INVESTIMENTOS** de recursos em ativos imobilizados do **CRO/PB**.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO)

O balanço orçamentário(BO), demonstra o resultado orçamentário do exercício, detalhando de forma objetiva a execução orçamentária em todas as fases.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

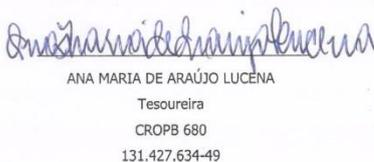
O resultado orçamentário corresponde à diferença entre as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas no exercício, cujo montante apurado resultou em superavit orçamentário, conforme demonstrado abaixo.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	ANO 2022	ANO 2023
Receitas Correntes e de Capital Realizadas	R\$ 3.830.447,88	R\$ 4.842.051,85
(-) Despesas Correntes e de Capital Empenhadas	(R\$ 3.509.599,90)	(R\$ 4.194.448,33)
TOTAL	R\$ 320.847,98	R\$ 647.603,52

João Pessoa, 31 de dezembro de 2023.



LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE
OLIVEIRA
Presidente
CROPB 721
071.080.014-20



ANA MARIA DE ARAÚJO LUCENA
Tesoureira
CROPB 680
131.427.634-49



CLEBER DE OLIVEIRA GONÇALVES
Contador
CRCPB 7096/O-1
048.633.834-79

11. Esclarecimentos do responsável pela entidade quanto ao eventual déficit no confronto entre a Receita Realizada e a Despesa Empenhada e no resultado da Demonstração das Variações Patrimoniais.

(Não foram evidenciados Déficit Patrimonial no confronto das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, como também não houve Déficit Orçamentário confrontando-se as Receitas Arrecadadas com as Despesas Empenhadas no ano calendário 2023)

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2023

Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira Presidente CRO-PB 721 xxx.080.014-xx	Ana Maria de Araújo Lucena Tesoureira CRO-PB 680 xxx.427.634-xx	Cleber de Oliveira Gonçalves Assinado digitalmente Contador CRCPB 7096/O-1 xxx.633.834-xx	Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/0-8 Org. Contábil - Prestação de Serviço CNPJ: 11.091.765/0001-09
<small>ASSINADO DIGITALMENTE</small> LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA <small>A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:</small> http://serpro.gov.br/assinador-digital 	<small>ASSINADO DIGITALMENTE</small> ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA <small>A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:</small> http://serpro.gov.br/assinador-digital 	<small>ASSINADO DIGITALMENTE</small> CLEBER DE OLIVEIRA GONCALVES <small>A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:</small> http://serpro.gov.br/assinador-digital 	<small>ASSINADO DIGITALMENTE</small> PROCONTABIL CONSULTORIA LTDA <small>A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:</small> http://serpro.gov.br/assinador-digital 



III- Parecer da Comissão de Tomada de Contas sobre a Prestação de Contas do Exercício.

**PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS**

A Comissão de Tomada de Contas - CTC do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO/PB, no uso de suas atribuições legais, após haver procedido ao exame dos Documentos, das Demonstrações Contábeis e dos análises obrigatórias conforme mencionados no art. 34 do regimento interno do CFO/CRO e devidamente transcritos no mapa resumo em anexo com os resultados auferidos no **1º TRIMESTRE DO ANO 2023 (MESES: JANEIRO A MARÇO DE 2023)**, concluiu pela aprovação das contas do referido período, pois as referidas demonstrações refletem, adequadamente, as situações financeiras e patrimoniais da entidade e, por seus membros abaixo assinados, recomenda que o citado documento seja submetido à aprovação em Plenária deste Conselho.

João Pessoa, 15 de agosto de 2023.

Marcos Antônio Farias de Paiva, CD

CPF: 181.105.844-20

CRO PB 1287

Presidente CTC

Tatianna Miranda Cabral Ferreira, CD

CPF: 024.738.294-97

CRO PB 3252

Membro CTC

Jorge Antônio Diaz Castro, CD

CPF: 486.844.814-53

CRO PB 2335

Membro CTC

**PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS**

A Comissão de Tomada de Contas - CTC do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO/PB, no uso de suas atribuições legais, após haver procedido ao exame dos Documentos, das Demonstrações Contábeis e dos análises obrigatórias conforme mencionados no art. 34 do regimento interno do CFO/CRO e devidamente transcritos no mapa resumo em anexo com os resultados auferidos no **2º TRIMESTRE DO ANO 2023 (MESES: ABRIL A JUNHO DE 2023)** concluiu pela aprovação das contas do referido período, pois as referidas demonstrações refletem, adequadamente, as situações financeiras e patrimoniais da entidade e, por seus membros abaixo assinados, recomenda que o citado documento seja submetido à aprovação em Plenária deste Conselho.

João Pessoa, 15 de agosto de 2023.

Marcos Antônio Farias de Paiva, CD

CPF: 181.105.844-20

CRO PB 1287

Presidente CTC

Tatianna Miranda Cabral Ferreira, CD

CPF: 024.738.294-97

CRO PB 3252

Membro CTC

Jorge Antônio Díaz Castro, CD

CPF: 486.844.814-53

CRO PB 2335

Membro CTC

**PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS**

A Comissão de Tomada de Contas - CTC do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO/PB, no uso de suas atribuições legais, após haver procedido ao exame dos Documentos, das Demonstrações Contábeis e dos análises obrigatórias conforme mencionados no art. 34 do regimento interno do CFO/CRO e devidamente transcritos no mapa resumo em anexo com os resultados auferidos no **1º SEMESTRE DE 2023**, concluiu pela aprovação das contas do referido período, pois as referidas demonstrações refletem, adequadamente, as situações financeiras e patrimoniais da entidade e, por seus membros abaixo assinados, recomenda que o citado documento seja submetido à aprovação em Plenária deste Conselho.

João Pessoa, 15 de agosto de 2023.

Marcos Antônio Farias de Paiva, CD
CPF: 181.105.844-20
CRO PB 1287
Presidente CTC

Tatianna Miranda Cabral Ferreira, CD
CPF: 024.738.294-97
CRO PB 3252
Membro CTC

Jorge Antônio Díaz Castro, CD
CPF: 486.844.814-53
CRO PB 2335
Membro CTC

**PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS**

A Comissão de Tomada de Contas - CTC do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO/PB, no uso de suas atribuições legais, após haver procedido ao exame dos Documentos, das Demonstrações Contábeis e dos análises obrigatórias conforme mencionados no art. 34 do regimento interno do CFO/CRO e devidamente transcritos no mapa resumo em anexo com os resultados auferidos no 4º Trimestre do ano 2023 (Meses: Outubro a Dezembro de 2023) concluiu pela aprovação das contas do referido período, pois as referidas demonstrações refletem, adequadamente, as situações financeiras e patrimoniais da entidade e, por seus membros abaixo assinados, recomenda que o citado documento seja submetido à aprovação em Plenária deste Conselho.

João Pessoa, 29 de Fevereiro de 2024.

Marcos Antônio Farias de Paiva, CD
CRO PB 1287
Presidente CTC

Tatianna Miranda Cabral Ferreira, CD
CRO PB 3252
Membro CTC

3.

Jorge Antônio Díaz Castro, CD
CRO PB 2335
Membro CTC

**PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS**

A Comissão de Tomada de Contas - CTC do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO/PB, no uso de suas atribuições legais, após haver procedido ao exame dos Documentos, das Demonstrações Contábeis e dos análises obrigatórias conforme mencionados no art. 34 do regimento interno do CFO/CRO e devidamente transcritos no mapa resumo em anexo com os resultados auferidos no 3º Trimestre do ano 2023 (Meses: Julho a Setembro de 2023), concluiu pela aprovação das contas do referido período, pois as referidas demonstrações refletem, adequadamente, as situações financeiras e patrimoniais da entidade e, por seus membros abaixo assinados, recomenda que o citado documento seja submetido à aprovação em Plenária deste Conselho.

João Pessoa, 29 de Fevereiro de 2024.

Marcos Antônio Farias de Paiva, CD

CRO PB 1287

Presidente CTC

Tatianna Miranda Cabral Ferreira, CD

CRO PB 3252

Membro CTC

Jorge Antônio Díaz Castro, CD

CRO PB 2335

Membro CTC

**PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS**

A Comissão de Tomada de Contas – CTC - do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba CRO-PB no uso de suas atribuições legais, após haver procedido ao exame dos Documentos e das Demonstrações Contábeis relativas ao Ano de 2023 (Meses: janeiro a dezembro de 2023), concluiu que as referidas demonstrações refletem, adequadamente, as situações financeira e patrimonial da entidade, fundamentando-se nos seguintes resultados:

- a) Recebimento de rendas integrantes das receitas no exercício do ano de 2023, correspondeu a **R\$ 4.842.051,85 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e dois mil e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos)**;
- b) Regularidade do processamento e dos documentos comprobatórios da outorga ou recebimento de legados, doações e subvenções;
- c) Regularidade do processamento de aquisições, alienações e baixa de bens patrimoniais;
- d) Regularidade na transferência dos recursos de receita do conselho federal de odontologia, arrecadada por intermédio do CRO-PB; e
- e) Regularidade dos documentos comprobatórios das despesas pagas

Desta forma, seus membros abaixo assinados, recomenda que a prestação de contas seja apreciada em assembleia geral deste Conselho.

João Pessoa, 29 de Fevereiro de 2024.

Marcos Antônio Farias de Paiva, CD

CRO PB 1287

Presidente CTC

Tatiana Miranda Cabral Ferreira, CD

CRO PB 3252

Membro CTC

Jorge Antônio Díaz Castro, CD

CRO PB 2335

Membro CTC

Sede João Pessoa | Av. João Machado, 894, Centro, CEP 58013 520 | Tel (83) 3513-0264 | cropb@hotmail.com

Del. Reg. Campina Grande | R. Nazinha Góes Albuquerque, 61, Catolé, CEP 58410 485 | Tel (83) 3065-3297 | cropb_cg@hotmail.com

Del. Reg. Patos | R. Dr. Pedro Firmino, 107, Sl 801, Milindra Empresarial Center, Centro, CEP 58700 070 | Tel: (83) 3421-3229 | cropb_patos@hotmail.com

Del. Reg. Cajazeiras | Rua Barão do Rio Branco, 279, Centro, CEP 58900 000 | Tel: (83) 3531-7414 | cropbcajazeiras@gmail.com



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA PARAÍBA



765ª - Ata Reunião Plenária Ordinária do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, realizada no dia 29 de fevereiro de 2024.

1 Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte quatro, na sala da
2 presidência do Conselho Regional de Odontologia sito a Avenida João Machado,
3 número oitocentos e noventa e quatro, Centro, João Pessoa-PB, teve início a Reunião
4 Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Odontologia, as dezesseis horas, sob
5 a presidência do Cirurgião Dentista Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, e com a
6 participação dos Cirurgiões Dentistas; Marcos Antonio Florencio dos Santos
7 (secretário), Ana Maria de Araújo Lucena (tesoureira), Marcos Antonio Farias de
8 Paiva (conselheiro), Patrícia Meira Bento (conselheira), Maria do Socorro Gadelha
9 Nóbrega (conselheira) e Raquel Venâncio Fernandes Dantas (conselheira), dando
10 início aos trabalhos o Presidente abriu a sessão e passou a palavra ao Secretário
11 para que verificasse e proclamasse o "quorum", em seguida foi realizada a leitura da
12 Ata da sessão anterior, sendo discutida e aprovada por unanimidade, logo após
13 realizou-se a leitura dos seguintes documentos: **1- Ofícios: 1.1- Do Conselho**
14 **Federal de Odontologia (CFO): 00048/2024** – Encaminhando 500 (quinhentas)
15 cédulas de identidade profissional de cirurgião-dentista; **00058/2024-Circular** –
16 Solicitando dados para cadastro de dois representantes do CRO-PB para acessar e
17 administrar o novo módulo adquirido pelo CFO: "Auditoria.net". Tal módulo terá início
18 a partir de março de 2024 e será agendado o treinamento em fevereiro de 2024.
19 Essas informações devem ser fornecidas até 07/02/2024; **00074/2024-Circular** –
20 Informando a ferramenta para realização on-line da Assembleia Geral de Prestação
21 de Contas. A plataforma é a Eleja Online (Licitação Pregão Eletrônico 002/2021). Os
22 CRO's que desejam realizar a assembleia on-line deverão fazer contato diretamente
23 com o CFO para verificação da disponibilidade de data e horário com a empresa e
24 organização da logística; **00076/2024-Circular** – Apresentando projeto de
25 implantação e dos módulos de SISPAD, SIALM E Gestão de Compra&Contratos.Net
26 e Licitações.Net em continuidade as atividades iniciadas pelo OF.Circular
27 01444/2023. É necessária inscrição dos participantes através de links disponíveis.
28 Segue datas, horários das apresentações: Apresentação do Projeto de Implantação-
29 21/02/24 às 10:00h; SISPAD.Net e SIALM.Net-27/02/24 às 10:00h e
30 Compra&Contratos.Net e Licitações.Net-29/02/24 às 10:00h. Disponibilizar
31 computador com acesso à internet, alto-falantes, microfones e webcam (opcional);
32 mais de 03 participantes disponibilizar data show; **00080/2024-Circular** – Informando
33 a visita de um analista do CFO ao CRO-PB durante dois dias (14 e 15/03/2024) para
34 fazer um mapeamento da infraestrutura e entrevistará os profissionais que prestam
35 serviços de TI ao CRO-PB. O sucesso da visita dependerá diretamente da
36 disponibilização do responsável pela TI. Essa ação do CFO é para complementar o
37 estudo de viabilidade realizado anteriormente e visa possíveis aquisições de soluções
38 e/ou equipamentos, para isto, será feito um levantamento mais detalhado, *in loco*, no
39 CRO-PB; **00090/2024-Circular** – Encaminhando questionário do Monitoramento de
40 Auditoria dos apontamentos de risco alto e muito alto, realizado no CRO-PB no biênio
41 2021-2022 dos macroprocessos (Diárias e Verbas Indenizatórias; Gestão de Pessoas;
42 Gestão Patrimonial e; Licitações). O CRO deverá responder o questionário (enviado
43 anexo) e encaminhar junto com documentos se necessário, sobre a evolução e o
44 tratamento dado a cada apontamento, indicando sua regularização. Caso
45 regularização parcial, justificar o motivo e novo prazo para regularização. Enviar até

Sede João Pessoa|Av. João Machado, 894, Centro, CEP 58013 520 | Tel (83) 3513-0202 | crocpb@crocpb.org.br

Del. Reg. Campina Grande|R. Nazinha Góes Albuquerque, 61, Catolé, CEP 58410 485 | Tel (83) 3065-3297| campinagrande@crocpb.org.br

Del. Reg. Patos|R. Dr. Pedro Firmino, 107, SI 801, Milindra Empresarial Center, Centro, CEP 58700 070|Tel: (83) 3421-3729 | patos@crocpb.org.br

Del. Reg. Cajazeiras|Rua Barão do Rio Branco, 279, Centro, CEP 58900 000|Tel: (83) 3531-7414 | cajazeiras@crocpb.org.br



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA PARAÍBA



46 03/03/2024 via Processos.net ou Sisdoc.net; **E-mail – CFO em 16/02/2024 –**
 47 Reiterando a necessidade de resposta ao Ofício Circular Nº 00011/2024/CFO de
 48 10/01/2024, referente a solicitação de preenchimento dos dados atinentes ao
 49 Relatório Anual de Fiscalização do Exercício de 2023. O prazo de envio foi dilatado
 50 para 20/02/2024, visto que essas informações integrarão o Relatório de Gestão a ser
 51 apresentado ao TCU. **1.2- Dos Conselhos Regionais de Odontologia (CRO): CRO-**
 52 **ES 00899/2024 –** Parabenizando a gestão do CRO-PB sobre decisão judicial inédita
 53 no Brasil contra os planos odontológicos em razão do não envio de imagens;
 54 requerendo autorização para ajuizar uma ação análoga a ser proposta pelo CRO-ES
 55 e; enviando a petição inicial da ação que foi ajuizado pelo ES e que foi favorável para
 56 que muitos planos odontológicos registrassem o RT, obtendo melhor qualidade ética e
 57 técnica na prestação de serviços odontológicos. **1.3- Das Entidades: 182/2023 –**
 58 **Poder Judiciário PB – Comarca de Campina Grande –** Solicitando os profissionais
 59 Cirurgiões-dentistas especialistas em Prótese Dentária da cidade de Campina
 60 Grande, inscritos neste Regional. Referente ao processo PJE nº 0801792-
 61 27.2021.8.15.0001; **004/2024- Secretaria de Saúde de Patos-PB –** Informando aos
 62 representantes fiscais do CRO-PB – Delegacia Regional de Patos as adequações
 63 estruturais e aquisição de equipamentos solicitados em cada diligência. Em razão do
 64 elevado quantitativo de termos e demandas solicitadas, optou-se, após cumprimento
 65 das mesmas, pelo envio de ofício para dar ciência e posterior averiguação, caso
 66 necessário, pelo CRO; **e-mail: 07/02/2024- Faculdade Rebouças -CG-** convidando
 67 para participar da Solenidade de Coleção de Grau dos alunos formandos do curso de
 68 Odontologia, no dia 21/02/2024, no Garden Hotel em Campina Grande; **e-mail:**
 69 **27/02/2024- Gabinete Saúde- SMS -PMJP-** convidando para participar da abertura
 70 da Aula de Acolhimento aos Novos Residentes da Secretaria Municipal de Saúde de
 71 João Pessoa, no dia 01/03/2024, no auditório do Conselho Regional de Medicina da
 72 Paraíba. **2. – Processos para apreciação: registro/inscrição e cancelamentos-**
 73 **relação anexa –** os presentes aprovaram. Em seguida, o Presidente passou a falar
 74 sobre o tema: **3- Assuntos Gerais - 3.1- Confirmação da data do Congresso em**
 75 **Campina Grande que será nos dias 06, 07 e 08 de junho e a matriz científica do**
 76 **evento já está sendo concluída. 3.2- Julgamento em Recife na 5ª Região –** o Dr.
 77 Landoaldo Falcão convidou membros do plenário do CRO-PB participarem da seção
 78 de julgamento na quinta Região a qual contou com a presença da tesoureira CD Ana
 79 Maria de Araújo Lucena, o presidente e o secretário não puderam estar presentes
 80 por se encontrar em Brasília num outro evento promovido pelo Conselho Federal de
 81 Odontologia. **3.3- Ação Civil Pública – 3ª Vara Federal Civil da SJD - de nº:**
 82 **1110860-65.2023.4.01.3400, em que são partes; SOCIEDADE BRASILEIRA DE**
 83 **ANESTESIOLOGIA (AUTOR), CELSO CEZAR PAPALEO NETO (ADVOGADO)**
 84 **CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (REU) Ministério Público Federal**
 85 **(Procuradoria) (FISCAL DA LEI), que trata de pedido de liminar formulado nos autos**
 86 **da ação civil pública ajuizada pela SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA**
 87 **- SBA em desfavor do CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, em que**
 88 **requer o seguinte: A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera**
 89 **pars, para ordenar ao Conselho Federal de Odontologia (CFO) que providencie a**
 90 **publicação de um comunicado, no diário oficial da união e em todos os seus canais de**
 91 **mídia, (...), informando seus inscritos, e toda a população, que é proibido a realização**
 92 **de procedimentos de sedação de pacientes, com o uso de fármacos de uso**

Sede João Pessoa | Av. João Machado, 894, Centro, CEP 58013 520 | Tel (83) 3513-0202 | crocpb@crocpb.org.br

Del. Reg. Campina Grande | R. Nazinha Góes Albuquerque, 61, Catolé, CEP 58410 485 | Tel (83) 3065-3297 | campinagrande@crocpb.org.br

Del. Reg. Patos | R. Dr. Pedro Firmino, 107, Sl 801, Milindra Empresarial Center, Centro, CEP 58700 070 | Tel: (83) 3421-3229 | patos@crocpb.org.br

Del. Reg. Cajazeiras | Rua Barão do Rio Branco, 279, Centro, CEP 58900 000 | Tel: (83) 3531-7414 | cajazeiras@crocpb.org.br



CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA PARAÍBA



93 controlado (benzodiazepínicos, opioides e/ou sedativos hipnóticos), injetáveis ou não,
94 por dentistas, em consultórios de odontologia. Na audiência do dia 21 de fevereiro de
95 ano em curso a Exma. Dra. Juíza de Direito Dra. Raquel Soares Chiarelli Juíza Titular
96 da 3ª Vara/SJDF, deferiu em parte a liminar para determinar ao réu que, sob pena de
97 sanção disciplinar, condicione a realização de procedimentos de sedação por
98 Cirurgiões Dentistas que ainda não estejam regulados no âmbito do Conselho de
99 Odontologia ao cumprimento dos protocolos de segurança editados pelo CFM, até a
100 edição de normativa específica para os profissionais dentistas ou ulterior
101 determinação deste juízo. **3.4- Saída da Dra. Raquel do Setor de Licitação** – em
102 carta a citada profissional solicitou a sua demissão ao Presidente do Conselho
103 Regional de Odontologia da Paraíba por ter recebido uma proposta de emprego
104 irrecusável, o Presidente deferiu a sua solicitação, agradeceu e elogiou o seu trabalho
105 desempenhado durante o tempo que esteve a frente do Setor de Licitação e desejou
106 sucesso no seu novo trabalho. **3.5- Convite da UNICRED – jantar de Cooperados –**
107 **UNICRED Evolução** – a Cooperativa de Crédito convidou a plenária do Conselho
108 Regional de Odontologia para participarem de um jantar que foi oferecido na Casa
109 Rocchia com o objetivo de explicar a missão da Instituição e seus resultados auferidos
110 no exercício financeiro de 2023. Compareceram no evento o Secretário CD Marcos
111 Antonio Florencio dos Santos e esposa, o Presidente da Comissão de Tomada de
112 Contas CD Marcos Antonio Farias de Paiva e esposa, a Presidente da Comissão de
113 Ética CD Patricia Meira Bento e os Membro da Comissão de Ética CD Maria do
114 Socorro Gadelha Nóbrega, CD Raquel Venâncio Fernandes Dantas e seu esposo.
115 **3.6- Reunião com a Coordenação de Saúde do Estado da Paraíba** – nesta
116 reunião estavam presentes o Coordenador Estadual de Saúde Bucal CD Marcilio
117 Ferreira de Araújo acompanhado das CDs Érica de Sousa (Supervisora Técnica) e
118 Cassandra Lima (Coordenadora Hospitalar de Saúde Bucal), o Presidente do
119 Conselho Regional da Paraíba o CD Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira e o
120 Secretário do Conselho Regional da Paraíba, o Secretário CD Marcos Antonio
121 Florencio dos Santos com o propósito de lançar uma campanha informativa e
122 educativa direcionadas aos profissionais e proprietários de Laboratórios de Próteses.
123 As cidades polo eleitas para implementação deste evento foram; Patos nos dias 01 e
124 02/04/2024, Campina Grande no dia 03/04/2024 e finalmente João Pessoa no dia
125 04/04/2024. **3.7- Pedido de Adesão ao PROINFRA - Programa para Aquisição,**
126 **Ampliação, Reforma ou Construção de Sede, conforme Decisão CFO 56/2023:** foi
127 apresentado ao plenário do CRO/PB o ESTUDO PARA POTENCIAL CONSTRUTIVO
128 DE LOTE E PROGRAMA DE NECESSIDADES PARA A NOVA SEDE DO CRO -PB,
129 desenvolvido pela empresa Acro Arquitetura em Comunicação LTDA – CNPJ
130 13.678.045/0001-61 Responsável Técnico Giuseppe Branquinho, Arquiteto e
131 Urbanista CAU A48228-5, após a apreciação, realizada pelos conselheiros presentes
132 no plenário do CRO/PB, foi aprovado por unanimidade o encaminhamento ao CFO de
133 Pedido de Adesão ao PROINFRA, conforme preestabelece a Decisão CFO 56/2023.
134 **3.8- Apreciação de Contas do Exercício de 2023:** Foi colocada para apreciação dos
135 presentes, a PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATÓRIO DA DIRETORIA e o
136 PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS RELATIVO AO EXERCÍCIO
137 DE 2023, junto aos membros da Reunião Ordinária Plenária. De tal modo, os
138 participantes verificaram que as demonstrações refletem, adequadamente, as
139 situações financeiras e patrimoniais da entidade, ficando aprovado o encaminhamento

Sede João Pessoa | Av. João Machado, 894, Centro, CEP 58013 520 | Tel (83) 3513-0202 | cropb@cropb.org.br

Del. Reg. Campina Grande | R. Nazinha Góes Albuquerque, 61, Catolé, CEP 58410 485 | Tel (83) 3065-3297 | campinagrande@cropb.org.br

Del. Reg. Patos | R. Dr. Pedro Firmino, 107, SI 801, Milindra Empresarial Center, Centro, CEP 58700 070 | Tel: (83) 3421-3229 | patos@cropb.org.br

Del. Reg. Cajazeiras | Rua Barão do Rio Branco, 279, Centro, CEP 58900 000 | Tel: (83) 3531-7414 | cajazeiras@cropb.org.br



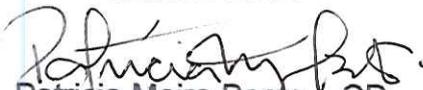
CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA
DA PARAÍBA

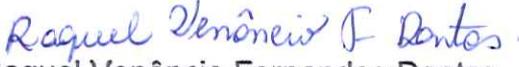


140 à Assembleia Geral que será realizada em 15 de março de 2024, conforme Edital
141 publicado no Diário Oficial da União, no dia 23 de fevereiro de dois mil e vinte e
142 quatro, Seção 3, página 215, visando atender ao artigo 20, I da lei n.º 4.324/64. Os
143 Conselheiros aprovaram. Em seguida o Presidente CD Leonardo Marconi Cavalcanti
144 de Oliveira facultou a palavra e nada havendo mais a tratar, o Presidente declarou
145 encerrada a reunião e para constar eu Marcos Antonio Florencio dos Santos,
146 secretário lavrei a presente ata que vai assinada por mim e demais presentes. João
147 Pessoa-PB, 29 de fevereiro de 2024.

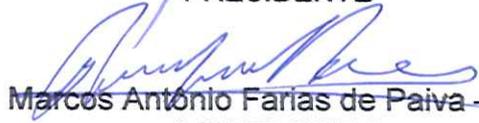

Marcos Antonio Florencio dos Santos - CD
SECRETÁRIO


Ana Maria de Araújo Lucena - CD
TESOUREIRA


Patrícia Meira Bento - CD
CONSELHEIRA


Raquel Venâncio Fernandes Dantas - CD
CONSELHEIRA


Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira CD
PRESIDENTE


Marcos Antonio Farias de Paiva - CD
CONSELHEIRO


Maria do Socorro Gadelha Nóbrega - CD
CONSELHEIRA

**IV - DECLARAÇÃO EXPRESSA DA UNIDADE DE PESSOAL DE QUE
AS PESSOAS RELACIONADAS NO ROL DE RESPONSÁVEIS ESTÃO
EM DIA COM A EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA
DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS DE QUE TRATA A LEI N.º
8.730/93**

DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL

Declaramos para os devidos fins de **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO- CALENDÁRIO 2023**, que encontram-se arquivados na sede deste conselho regional, todas as declarações de bens, com indicação das fontes de renda, no momento da posse ou, inexistindo está, na entrada em exercício de cargo, emprego ou função, bem como no final de cada exercício financeiro, no término da gestão ou mandato e nas hipóteses de exoneração, renúncia ou afastamento definitivo, de todas as pessoas relacionadas no rol de responsáveis, em **cumprimento da lei nº 8.730, de novembro de 1993**.

João Pessoa, 29 de fevereiro de 2024.



LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Presidente
CROPB 721
071.080.014-20

ANA MARIA DE ARAÚJO LUCENA
Tesoureira
CROPB 680
131.427.634-49

CLEBER OLIVEIRA GONCALVES
Contador
CROPB 7096/O-1
048.633.834-79

V- Ata da Assembleia ou resolução do colegiado competente, com manifestação conclusiva sobre as contas do exercício.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 23/02/2024 | Edição: 37 | Seção: 3 | Página: 215

Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 1/2024

De conformidade com o artigo 19 da Lei n.º 4.324, de 14/04/1964, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 68.704, de 03/06/1971, ficam convocados os Cirurgiões Dentistas inscritos no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, em pleno gozo de seus direitos profissionais para se fazerem presentes à Assembleia Geral, a realizar-se na sede do mencionado Conselho, sito à Avenida João Machado, 894, Centro, nesta Capital, no dia 15 de março de 2024, às 9:00 horas, em 1.ª convocação com maioria dos membros inscritos e 2.ª convocação, meia hora depois, com qualquer número, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Apreciação da Prestação de Contas e do Relatório da Diretoria relativos ao exercício de 2023.

João Pessoa, 22 de fevereiro de 2024.

LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, CD

Presidente CRO-PB

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 1/2024**

INEXIGIBILIDADE 1/2024; HOMOLOGAÇÃO: 21/02/2024; Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS., CNPJ nº 34.028.316/0032-00, Valor estimado anual: R\$ 18.800,00 (dezoito mil, oitocentos reais), OBJETO: Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS. Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.33.90.39.024-SERV. CORREIOS E TELÉGRAFOS; Assinatura contrato: 20/02/2024; Vigência início: 28/04/2024; Signatários: pelo Contratante, Jilvan Pinto Monteiro, e Contratada: Fabiano S. Pires Reis, Chefe de Secao - G1. Jilvan Pinto Monteiro Presidente CREMESA

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DO ACRE**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO 02/2024 - ASADM/AC/DE/AC/PLENARIO/AC/CRMV-AC/SISTEMA, firmado em 16/02/2024, com a empresa Instituto Quadrix (CNPJ: 08.412.130/0001-43). Objeto: Prestação de Serviço Técnico - Organização e Realização de Concurso Público. Fundamento legal: Nos termos do inciso XV, art. 75 da Lei 14.133/2021 e do Processo Administrativo SUAP Nº 0210008.00000130/2023-53. Vigência: 12 (doze) meses. Procedimento: Contratação por dispensa de licitação em por se tratar de contratação de instituição brasileira sem fins lucrativos, incumbida estatutariamente da realização de pesquisa e de ensino. Cobertura Orçamentária: Rubrica nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ. Valor do Contrato: R\$ 00,00. Signatários: pela Contratante, Fábio Pires de Moraes, Presidente do CRMV-AC, e o Contratado, Edison Tadeu Ferreira de Andrade, representante legal. Méd. Vet. Fábio Pires de Moraes Presidente do CRMV-AC

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATANTE: Conselho Regional de Odontologia de Alagoas. CNPJ: 12.316.311/0001-43. CONTRATADA: FERNANDO ANTONIO CARDOSO E SILVA. CNPJ: 13.539.948/0001-61. ESPÉCIE: Contrato referente à Dispensa de Licitação nº 04/2024. OBJETIVO: Contratação de manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. Valor anual estimado da contratação: R\$ 25.540,00 (vinte cinco mil quinhentos e quarenta reais. Vigência: 12 (doze) meses. Maceió/AL, 20 de fevereiro de 2024.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 1/2024**

De conformidade com o artigo 19 da Lei nº 94.324, de 14/04/1964, regulamentada pelo Decreto Federal nº 68.704, de 03/06/1971, ficam convocados os Cirurgiões Dentistas inscritos no Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, em pleno gozo de seus direitos profissionais para se fazerem presentes à Assembleia Geral, a realizar-se na sede do mencionado Conselho, sito à Avenida João Machado, 894, Centro, nesta Capital, no dia 15 de março de 2024, às 9:00 horas, em 1.ª convocação com maioria dos membros inscritos e 2.ª convocação, meia hora depois, com qualquer número, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Apreciação da Prestação de Contas e do Relatório da Diretoria relativos ao exercício de 2023.

João Pessoa, 22 de fevereiro de 2024.
LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, CD
Presidente CRO-PB

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO**AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023**

PROCESSO Nº 446/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023

Objeto: Registro de preços para aquisição de uniformes para atender aos funcionários do CROSP, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus anexos. Licitação Homologada em 22/02/2024. O objeto foi adjudicado à empresa GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA. Valor Total Global Estimado: R\$ 50.379,60 (cinquenta mil e trezentos e setenta e nove reais e sessenta centavos).

São Paulo, 22 de fevereiro de 2024.
ROGERIO ADIB KAIRALLA
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6ª REGIÃO**EDITAL DE CONVOCAÇÃO CANDIDATO DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024
CONCURSO PÚBLICO CRP06 Nº 1/2023**

A PRESIDENTA E A SECRETÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO a necessidade de implementar a Resolução CRP Nº 003/2022, que dispõe sobre Estrutura Administrativa e do Quadro de Gestão do Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região - CRP-06; RESOLVEM:

Art. 1º Convocar a seguinte candidata - Concurso Público 001/2023 - Para cargo de Especialista Técnico - Psicólogo/A - Unidade De Atuação: Subsele Metropolitana:

I. Iris Renata Mourao De Marco - Classificado em 4º lugar.

Art. 2º Informar a desistência da candidata:

I. Iara Da Silva Freitas - para o cargo de Especialista Técnico - Psicólogo/A - Unidade De Atuação: Subsele Metropolitana.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2023.
TALITA FABIANO DE CARVALHO
Conselheira Presidenta

MARTA ELIANE DE LIMA
Conselheira Secretária

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

CONTRATANTE: Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais - CORE-MG, através de seu Diretor - Presidente, aditivos de contratos: Aditivos de Contratos - 2023 com vigência em 2024, de acordo com a Lei 8.666/93; Aditivo de Contrato nº 018/2023 - Contratada: Panificadora Pão Santo Ltda - EPP, Cnpj.: 01.272.069/0001-37, representada por Túlio de Oliveira Tomaz. Objeto: Contrato da prestação de serviços de fornecimento diário de produtos alimentícios - Padaria. Valor total de R\$15.142,56. Vigência: 03.01.2024 a 02.01.2025. Aprovado pela Resolução nº 2.023/2024- Processo de dispensa de nº 034/2022; Aditivo de Contrato nº 019/2023 - Contratada: Locadora Branca Falcão representada pela Perim Imóveis Ltda, Cnpj.: 42.828.145/0001-25. Objeto: Contrato da locação de Imóvel. Valor total de R\$18.561,72. Vigência: 04.11.2024 a 03.11.2025. Aprovado pela Resolução nº 2.018/2024- Processo de dispensa de licitação nº 033/2019; Aditivo de Contrato nº 020/2023 - Contratada: Implanta Informática Ltda; Cnpj.:37.994.043/0001-40, representada por seus sócios Argileu Francisco da Silva e Fernando da Silva Bortoli. Objeto: Locação e manutenção corretiva dos sistemas SISCONT.NET, SISPAT, PORTAL TRANSPARÊNCIA.NET E CCUSTO. Valor total de R\$71.659,44. Vigência: 02.01.2024 a 01.01.2025. Aprovado pela Resolução nº 2.020/2024- Processo de dispensa de licitação nº 013/2021 - Ata de registro de preço nº 02/2021 - Confere. Aditivo de Contrato nº 021/2023-Contratado: Infocenter Ltda, Cnpj.: 05.112.050/0001-84 - representado por seu diretor -Romulo Aguiar dos Santos. Objeto: Contratação de Locação de licença do uso de software SR-Folha versão super. Valor total de R\$2.824,80. Vigência: 05.01.2024 a 03.01.2025. Aprovado pela Resolução nº 2.024/2024- Processo de dispensa de licitação nº 027/2021.; Aditivos de Contratos - 2024 - Aditivo de Contrato nº 001/2024- Contratado: Álvaro Antônio Silva Ribeiro, Cpf.:146.XXX.XXX-15. Objeto: Contrato de locação de vaga de garagem. Valor total de R\$3.480,00. Vigência: 03.02.2024 a 02.02.2025. Aprovado pela Resolução nº 2.031/2024- Processo de dispensa de licitação nº 004-2021; Aditivo de Contrato nº 002/2024-Contratado: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS, Cnpj.: 34.028.316/0001-15, representado por Mateus Henrique Ramos Poltronieri e Gustavo Barbosa Belai . Objeto: Contrato da prestação de serviços de postagem de correspondências de cobranças e postagem de correspondência institucional. Valor total de R\$250.000,00. Vigência: 17.02.2024 a 16.02.2025. Aprovado pela Resolução nº 2.033/2024- Processo de dispensa de licitação nº 005-2023.

EDITAL DE 19 DE FEVEREIRO DE 2024**ATO HOMOLOGATÓRIO Nº 1/2024****HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 1/2023**

O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS - CORE-MG, com base na alínea "m" do artigo 5º de seu Regimento Interno vigente, combinado com as atribuições legais positivadas na Lei Federal nº 4.886, de 09 de dezembro de 1965, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.420, de 08 de maio de 1992, a vista de deliberação Plenária em reunião do exercício de 2024, e

CONSIDERANDO que o Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais - Core-MG, realizou no dia 13 de julho de 2023, publicação do Edital nº 01/2023, para a realização de concurso público para o provimento de vagas existentes de seu quadro efetivo de pessoal e formação de cadastro de reserva;

CONSIDERANDO que após realizadas as provas, foi dado conhecimento, tempestivamente, dos respectivos resultados, no site <https://www.institutoconsulplan.org.br/getConc.aspx?key=6EqYRKUWheY=>, bem como na página da Entidade: <https://www.coremg.org.br/>;

CONSIDERANDO que foram respeitados e praticados todos os atos que garantiram a legalidade e o bom andamento do concurso público do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais - Core-MG,

Resolve:

Art. 1º. Fica HOMOLOGADO o Resultado Final do Concurso Público, concernente ao Edital 01/2023, para provimento de cargos para o preenchimento de vagas existentes no seu quadro efetivo de pessoal e formação de cadastro reserva, a vista do relatório apresentado pelo INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL, realizadora do Concurso para preenchimento de cargos vagos ao quadro efetivo, consagrando-se como exatos e definitivos os resultados do Relatório de Conclusão.

Art. 2º. O Concurso Público terá validade pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, para atender o interesse público da Entidade.

Art. 3º. Tornar público o resultado final de aprovados, com as seguintes

listas:

1. Advogado Júnior para a sede - Belo Horizonte:

1.1. ITEM 1.5 DO EDITAL

465003589, 1º, Anne Paula Silva, 94 / 465005241, Breno Dias Blau, 93, 2º / 465003636, Rodrigo Freire De Deus Vieira, 91.6, 3º / 465004129, Bruno Celes Brasil Dos Reis, 90.1, 4º / 465000066, Carlos Magno De Assis Dutra, 89.8, 5º / 465002129, Bárbara Hoffman Versieux, 89, 6º / 465004899, Maria Vitória De Resende Ladeia, 88.8, 7º / 465003187, Jéssica Lopes Soares, 88, 8º / 465002046, Camila Thomaz Carvalho, 87, 9º / 465000674, Priscila Regina Da Silva Damasceno, 85.5, 10º / 465003172, Yazalde Andressi Mota Coutinho, 85.4, 11º / 465004157, Mariana Lambert Mathias Resende, 85.4, 12º / 465005514, Maria Clara Manzato Franchini, 85, 13º / 465005413, Pedro Henrique Silva Morais, 84.6, 14º / 465005292, Juarez De Oliveira Lima Junior, 83.3, 15º / 465003076, Victor Gonçalves Coimbra, 83, 16º / 465000962, Hudson De Oliveira Cambraia, 82.5, 17º / 465001294, Bruna Oneida Vargas Aguiar, 82.4, 18º / 465005328, Isabella Elias Silva, 82, 19º / 465002676, Marco Tulio De Fatima Silvestre, 81.5, 20º / 465000993, Gustavo Ferreira Cândido, 81.4, 21º / 465003678, Luiz Gustavo Diniz Rocha, 81, 22º / 465003525, Sabrina Araújo Ferreira Elesbom, 79.7, 23º / 465000177, Gabriel Monteiro Maciel Dias, 79.5, 24º / 465004228, Vivian Petrone De Souza, 79.3, 25º / 465002398, Lucas Donadoni De Souza, 79.3, 26º / 465003911, Sávio Henrique Ribeiro, 73.7, 27º / 465004455, Rodrigo Costa De Souza, 73.5, 28º / 465002082, Julio Cesar Soares De Azevedo, 68.4, 29º /

2. Assistente Administrativo para a sede - Belo Horizonte:

2.1. ITEM 1.5 DO EDITAL

465004043, Valdo Mattos Junior, 66, 1º / 465004250, Marina Figueiredo Araujo Mourão, 64, 2º / 465004593, Alex Drumond De Almeida, 63, 3º / 465004956, Gabriela Oliveira Alves, 63, 4º / 465000438, Marcelo Henrique Santos Silva, 62, 5º / 465005390, Júlia Maria Jardim Diniz, 61, 6º / 465001268, Olivia Araujo Alberto, 61, 7º / 465004180, Michelline Raquel Sampaio Freire, 61, 8º / 465005224, Mateus Raspante Faria, 61, 9º / 465005472, Diego Prado Da Silveira, 61, 10º / 465005864, Lucas Gandra De Moura, 61, 11º / 465003611, Patrícia Pereira Machado De Jesus, 60, 12º / 465003467, Tobias Borges Grippa De Souza, 60, 13º / 465005525, Alexander Tulio Da Costa Fantini Ribeiro, 60, 14º / 465005865, Matheus Santiago, 60, 15º / 465004380, Natália Coutinho Sanches, 60, 16º / 465003418, Edmar Batista De Paiva, 60, 17º / 465001260, Francielle Lourrainne Zeferino De Freitas, 60, 18º / 465003884, Felipe Heide Madeira Monteiro, 59, 19º / 465005247, Iara Lana Santana, 59, 20º / 465001214, Rafael Antero Estevam, 59, 21º / 465003301, Caio Caldeira Brant Sandy, 59, 22º / 465004693, Flaviana Pires Gomes De Oliveira, 59, 23º / 465005825, Joana Lucia Rodrigues, 59, 24º / 465002150, Samuel Corrêa Campolina Salomão, 59, 25º / 465005166, Sabrina Natália Aleixo, 59, 26º / 465004109, Camila Morais Mauricio, 58, 27º / 465004568, Antonio Cristino De Souza Neto, 58, 28º / 465002009, Renata De Araujo Fernandes, 58, 29º / 465005958, Alice De Paula, 58, 30º / 465005293, Samuel Soares De Moura, 58, 31º / 465005665, Jéssica Teixeira Machado De Araújo, 58, 32º / 465003346, Henrique Alves Antunes, 58, 33º / 465004945, Marcos André Da Silva, 58, 34º / 465005685, Vilma Regiane Da Silva, 58, 35º / 465004543, Guilherme Assis De



Termo de abertura

O presente livro, contendo cem (100) folhas, todas por mim rubricadas, na qualidade de secretário geral do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, destina-se à "Livro de Presença", das Sessões da Diretoria do referido Conselho.

João Pessoa, 22 de março de 1977



2. Quamiana de Almeida Lima, CRO 680 CPF-131.487.634-49
3. Marcos Antonio Farias de Paiva CRO 1287 CPF: 181.105.844-20
4. Jorge Antonio Diaz Castro CRO 2335 CPF: 406.844.814-53
5. José Guilherme Pereira Luna de Menezes RO 2118 CPF: 467.175.604-8
6. Suelly Dias Borba da Silva CRO-PB 1046 CPF 161.999.874
7. Claudia de Castro Paiva CRO PB 2312 CPF 395683004-0
8. Caribé Silva de Oliveira. CRO PB 3324 CPF 007.416.104

lista de presença da assembleia geral do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, realizada no dia 01 de Setembro de 2023, em sua Sede à Avenida João Machado, nº 894 Centro - João Pessoa - PB, conforme Edital CRO-PB nº 04/2023.

Observação: as assinaturas dos Cirurgiões-Dentistas que participaram da eleição de delegado-Eleitor e Suplente constam do Processo 02/2023/administrativo/ELEIÇÃO.

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 1. | Francisco Faroni C. de Oliveira | CRO PB Nº 721 |
| 2. | Quamiana de Almeida Lima | CRO-PB Nº 680 |
| 3. | Marcos Antonio Farias de Paiva | CRO-PB Nº 1287 |
| 4. | Mauro do Socorro Guedes Nobre | CRO PB - 1788 |
| 5. | Quamiana de Almeida Lima | CRO-PB - 680 |
| 6. | José Guilherme Pereira Luna de Menezes | CRO-PB - 2118 |
| 7. | Claudia de Castro Paiva | CRO PB 2312 |
| 8. | Suelly Dias Borba da Silva | CRO-PB 1046 |
| 9. | Mauro Socorro Guedes Nobre | CRO PB 376 |
| 10. | Caribé Silva de Oliveira | CRO PB 3324 |
| 11. | Francisco Faroni C. de Oliveira | CRO PB 721 |

lista de presença da reunião da Assembleia geral Ordinária do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, realizada no dia 15 de março de 2024, em sua Sede, à Avenida João Machado, nº 894 - Centro - João Pessoa - PB, conforme Edital nº 1/2024, publicado em DOO. no dia 23 de fevereiro de 2024 para apreciação do Relatório da Diretoria e Prestação de Contas relativos ao exercício de 2023.

- | | | |
|----|---------------------------------|---------------|
| 1. | Francisco Faroni C. de Oliveira | CRO-PB Nº 721 |
| 2. | Quamiana de Almeida Lima | CRO-PB Nº 680 |

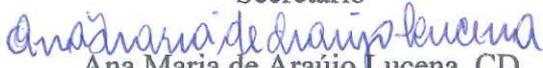
- 3- ~~Luiz~~ ~~João~~ ~~de~~ ~~Almeida~~
- 4- Raquel Benôncio Fernandes Dantas. CRO-PB nº 1181
- 5- Manoel do Socorro J. Nogueira CRO-PB 6404
- 6- ~~Francisco~~ ~~de~~ ~~Almeida~~ ~~de~~ ~~Almeida~~ CRO PB 1788
- 7- José Guilherme Pereira de Almeida CRO-PB.198
- 8- ~~Luiz~~ ~~de~~ ~~Almeida~~ CRO-PB 2118

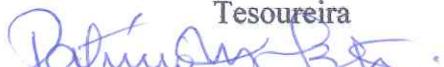


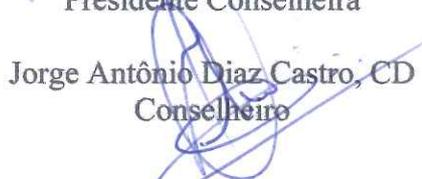
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024.

1 Aos quinze dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, no Auditório do Conselho
2 Regional de Odontologia da Paraíba, situado à Avenida João Machado, número oitocentos e
3 noventa e quatro, Centro, João Pessoa, Paraíba, às nove horas, teve lugar mais uma reunião da
4 Assembleia Geral Ordinária do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. O Presidente
5 Cirurgião-Dentista Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira solicitou ao Cirurgião-Dentista
6 Marcos Antonio Florencio dos Santos, que fizesse a verificação do número legal de Cirurgiões-
7 Dentistas presentes para o início da Assembleia Geral, convocada para esta data e hora,
8 conforme Edital publicado no Diário Oficial da União, no dia 23 de fevereiro de dois mil e vinte
9 e quatro, Seção 3, página 215. Dada a inexistência do número legal, conforme verificado na
10 lista de presença registrada nas páginas 27 e 27V, do Livro de Assinaturas de Presença de
11 Assembleia Geral do CRO-PB Presidente convocou nova reunião meia hora depois.
12 Precisamente às nove horas e trinta minutos, o Presidente considerou aberta a sessão,
13 solicitando ao Secretário que fosse feita a leitura da ata da Assembleia Geral anterior. Procedida
14 à leitura foi a mencionada ata posta em discussão e votação, sendo unanimemente aprovada.
15 Em seguida, foi lido o Relatório da Diretoria e a Prestação de Contas do exercício de dois mil
16 e vinte e três. Foi colocada também a disposição dos componentes da Assembleia Geral, para
17 verificação e análise, o Parecer da Comissão de Tomada de Contas do Exercício 2023 que foi
18 aprovado no Plenário no dia 29 de fevereiro de 2024 e o Parecer da Comissão de Tomada de
19 Contas, o qual ratificou a aprovação da Prestação de Contas do Exercício 2023, em Plenária.
20 Dadas as devidas informações e análises por parte dos membros componentes da Assembleia,
21 o Presidente colocou em votação a referida Prestação de Contas e o Relatório da Diretoria do
22 exercício de 2023 sendo assim, os membros da Assembleia acompanharam de maneira unânime
23 o Parecer Comissão de Tomada de Contas o qual aprova as contas do exercício de 2023, pois
24 as referidas demonstrações refletem, adequadamente, a situação financeira e patrimonial da
25 entidade. Facultada a palavra e não havendo mais nada a tratar, o Presidente considerou
26 encerrada a reunião e para constar eu Marcos Antonio Florencio dos Santos, Secretário, lavrei
27 a presente ata que vai assinada por mim e demais presentes. João Pessoa, 15 de março de 2024.

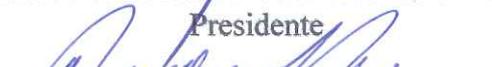

Marcos Antonio Florencio dos Santos, CD
Secretário

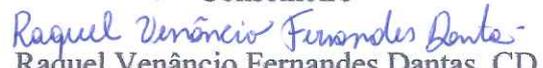

Ana Maria de Araújo Lucena, CD
Tesoureira

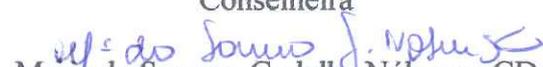

Patrícia Meira Bento, CD
Presidente Conselheira


Jorge Antônio Diaz Castro, CD
Conselheiro


Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, CD
Presidente


Marcos Antonio Farias de Paiva, CD
Conselheiro


Raquel Venâncio Fernandes Dantas, CD
Conselheira


Maria do Socorro Gadelha Nóbrega, CD
Conselheira