

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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						0,00
								Saldo anterior:
01/11/2023	7405	0076/2023	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1062 do empenho 464, Pagamento Online 110102, RECIBO, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, meses de novembro e dezembro de 2023. Conforme contrato em vigência.		100,00			
01/11/2023	7406	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 1016 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000384001, referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		342,23			
01/11/2023	7407	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1017 do empenho 65, Pagamento Online 041100550839, NOTA FISCAL 021.252.843, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		271,84			
01/11/2023	7408	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1018 do empenho 1, Pagamento Online 110102, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, exercício de 2023, conforme contrato em vigência.		550,00			
01/11/2023	7535	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 110.103, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Transferência Online 100512, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, r, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 05 de outubro de 2023.).		1,79			
01/11/2023	7536	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 110.103, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 963 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 09/2023, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante o ano de 2023.).		11,92			
01/11/2023	7539	0009/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1096 do empenho 480, Pagamento Online 110.103, BOLETO BANCÁRIO 09/2023, referente a ISS pago em atraso.		0,10			
01/11/2023	7604	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 11/2023	246.082,60				
Acumulado até o dia:						246.082,60	1.277,88	244.804,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2023	7543	0114/2019	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.		2.705,55			
Acumulado até o dia:						246.082,60	3.983,43	242.099,17D
06/11/2023	7409	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 1020 do empenho 60, Pagamento Online 110.601, BOLETO BANCÁRIO 0000033176, referente a Condomínio - Meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .		281,26			
06/11/2023	7410	0065/2022	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.		4.588,77			
Acumulado até o dia:						246.082,60	8.853,46	237.229,14D
07/11/2023	7433	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 1021 do empenho 18, Pagamento Online 110.702, NOTA FISCAL 1000444, referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/11/2023 a 04/12/2023.		4.800,00			
07/11/2023	7530	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1095 do empenho 35, Pagamento Online 110701, GFIP ANALÍTICA 10/2023, referente FGTS no mês de Outubro de 2023.		6.852,57			
Acumulado até o dia:						246.082,60	20.506,03	225.576,57D
08/11/2023	7434	0127/2023	Pago a LICIDATA CURSOS, INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA., liquidação 1022 do empenho 395, Transferência Online 110801, NOTA FISCAL 94, contratação de empresa especializada em cursos para treinamento e capacitação da equipe de apoio, de acordo com a lei nº 14.133/21, conforme memorando 02 do processo 0127/2023.		1.980,00			
Acumulado até o dia:						246.082,60	22.486,03	223.596,57D
09/11/2023	7607	131/2023	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 1109 do empenho 446, Transferência Online 110901, NFC-e 3, contratação prestação de serviços de manutenção na impressora RICOH L5190 utilizada pela secretaria da sede do conselho regional de odontologia da paraíba e da impressora HP LASER M402 DNE da delegacia regional de campina grande – CRO/PB.		500,00			
Acumulado até o dia:						246.082,60	22.986,03	223.096,57D
10/11/2023	7411	0099/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 1023 do empenho 233, Pagamento Online 111.001, APOLICE, contratação de empresa para a prestação de serviços de seguro veicular para os carros pertencentes ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CRO/PB, conforme memorando 02 do Processo 0099/2023.		1.520,20			
10/11/2023	7412	0013/2023	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.		592,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	7413	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1024 do empenho 81, Pagamento Online 111003, NOTA FISCAL 2507075-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.		114,46			
10/11/2023	7414	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 1027 do empenho 71, Pagamento Online 111004, NOTA FISCAL 00000387638 ref. a Valor empenhado a OI S.A.. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		294,15			
10/11/2023	7415	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 1037 do empenho 116, Pagamento Online 111.006, NOTA FISCAL 1000512, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho.		300,00			
10/11/2023	7416	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 1038 do empenho 453, Pagamento Online 111.007, NOTA FISCAL 1000755, referente a realização de 6 exames médicos de saúde ocupacional.		240,00			
10/11/2023	7417	0012/2023	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.		397,71			
10/11/2023	7620	114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 898 do empenho 235, Pagamento Online 100.501, NOTA FISCAL 1001725, conforme 3º termo aditivo com vigência de 08 de março de 2023 e findando-se em 07 de outubro de 2023, referente a Repactuação do valor do contrato referente ao Proc. 114/2019 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de segurança privada mdo Estado da Paraíba e Sindicato dos emp em empresas de seg e vig da Paraíba – data base 1º de março de 2023, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra “d” da Lei 8.666/93).		161,04			
10/11/2023	7621	0052/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 945 do empenho 58, Pagamento Online 101.802, NOTA FISCAL 1001269, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.).		14,00			
10/11/2023	7622	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1010 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02-05-09-16 -23 e 30 de outubro de 2023.).		17,88			
10/11/2023	7623	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Comprovante Pix 102601, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no dia 26 de outubro de 2023.).		1,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	7624	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Transferência Online 101803, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 18 de outubro de 2023.).		1,79			
10/11/2023	7626	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 962 do empenho 3, Pagamento Online 091301, RECIBO 09/2023, referente a serviço de limpeza realizada no dia 13/09/2023 na Delegacia Regional de Cajazeiras.).		1,79			
10/11/2023	7627	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1036 do empenho 452, Pagamento Online 100.502, NFC-e 1001733, SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONFORME CONTRATO 04/2019, REFERENTE AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NOS DIA 01,02,15,16,22 E 23 DE SETEMBRO/2023.).		27,50			
10/11/2023	7630	131/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1113 do empenho 488, Pagamento Online 111.005, BOLETO BANCÁRIO 10/2023, referente a ISS pago indevidamente a ser restituído.		21,00			
10/11/2023	7664	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 111.005 , referente a ISS Retido na Fonte (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.).		300,98			
Acumulado até o dia:								
13/11/2023	7455	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111302, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 921 do empenho 5, Transferência Online 101003, NOTA FISCAL 000220303 referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2023.).		61,84			
13/11/2023	7457	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111301, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 919 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202310227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de outubro de 2023.).		35,56			
13/11/2023	7458	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111307 , referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 891 do empenho 307, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1002186 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.).		568,86			
						246.082,60	26.992,71	219.089,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2023	7459	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111306, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 975 do empenho 9, Pagamento Online 101901, CONTA DE ÁGUA 20231011426519,).		20,70			
13/11/2023	7531	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 111310, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1036 do empenho 452, Pagamento Online 100.502, NFC-e 1001733, SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONFORME CONTRATO 04/2019, REFERENTE AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NOS DIA 01,02,15,16,22 E 23 DE SETEMBRO/2023.).		60,50			
13/11/2023	7532	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 111308, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 898 do empenho 235, Pagamento Online 100.501, NOTA FISCAL 1001725, conforme 3º termo aditivo com vigência de 08 de março de 2023 e findando-se em 07 de outubro de 2023, referente a Repactuação do valor do contrato referente ao Proc. 114/2019 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de segurança privada mdo Estado da Paraíba e Sindicato dos emp em empresas de seg e vig da Paraíba – data base 1º de março de 2023, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra “d” da Lei 8.666/93).		354,29			
13/11/2023	7533	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 111309, referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 891 do empenho 307, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1002186 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.).		558,27			
13/11/2023	7544	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111303, referente a CSLL (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 985 do empenho 28, Pagamento Online 102.301, FATURA 0000073868, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de setembro de 2023, conforme contrato em vigência.).		55,23			
13/11/2023	7545	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111304, referente a COFINS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 985 do empenho 28, Pagamento Online 102.301, FATURA 0000073868, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de setembro de 2023, conforme contrato em vigência.).		165,68			
13/11/2023	7631	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111305, referente a PIS/ PASEP conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 985 do empenho 28, Pagamento Online 102.301, FATURA 0000073868, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de setembro de 2023, conforme contrato em vigência.).		35,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2023	7632	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111305, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 854 do empenho 28, Pagamento Online 92.101, FATURA 73301, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de agosto de 2023, conforme contrato em vigência.).		9,74			
13/11/2023	7633	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111305, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 741 do empenho 28, Pagamento Online 82.102, FATURA 72724, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de julho de 2023, conforme contrato em vigência.).		0,01			
Acumulado até o dia:						246.082,60	28.919,29	217.163,31D
14/11/2023	7435	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Outubro 2023.		541,18			
14/11/2023	7615	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2023	50.000,00				
14/11/2023	7634	0071/2023	Estorno do pagamento 1257 pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, empenho 341, Pagamento Online 00037982, NOTA FISCAL 1017986, referente a emissão de passagens aéreas em favor do Presidente do CRO/PB. - Valor devolvido pelo presidente devido ao cancelamento do evento.	1.974,69				
Acumulado até o dia:						298.057,29	29.460,47	268.596,82D
17/11/2023	7418	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1040 do empenho 347, Pagamento Online 111.701, NOTA FISCAL 23011299, referente a fornecimento de energia elétrica- Delegacia Regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.		527,78			
17/11/2023	7419	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1041 do empenho 80, Pagamento Online 111702, NOTA FISCAL 1943677/11/2023, conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.		335,45			
17/11/2023	7420	0017/2023	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.		169,82			
17/11/2023	7460	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		630,54			
17/11/2023	7461	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 174.710.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		567,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	7462	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		42,80			
17/11/2023	7463	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 550.099.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		567,73			
17/11/2023	7464	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		358,88			
17/11/2023	7465	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		370,71			
17/11/2023	7466	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		358,88			
17/11/2023	7467	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		25,35			
17/11/2023	7468	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		36,42			
17/11/2023	7469	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		682,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	7470	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 103004, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		1.246,87			
17/11/2023	7471	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		15,46			
17/11/2023	7472	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		184,43			
17/11/2023	7473	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		567,73			
17/11/2023	7474	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		20,79			
17/11/2023	7475	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		36,42			
17/11/2023	7476	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 103002, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		358,88			
17/11/2023	7477	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		207,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	7478	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		179,91			
17/11/2023	7479	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 103001, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		195,15			
17/11/2023	7480	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		159,32			
17/11/2023	7481	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		434,58			
17/11/2023	7482	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		215,60			
17/11/2023	7483	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		159,32			
17/11/2023	7484	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		244,59			
17/11/2023	7485	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		215,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	7486	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		159,32			
17/11/2023	7487	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 173.396.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		215,60			
17/11/2023	7488	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		230,26			
17/11/2023	7489	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 103004, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		876,95			
17/11/2023	7490	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 103002, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		528,75			
17/11/2023	7491	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		657,50			
17/11/2023	7492	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		288,32			
17/11/2023	7493	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		528,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	7494	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		136,44			
17/11/2023	7495	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 103003, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		215,60			
17/11/2023	7496	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		16,80			
17/11/2023	7497	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		417,67			
17/11/2023	7498	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		278,12			
17/11/2023	7499	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.268.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		114,54			
17/11/2023	7500	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		253,11			
17/11/2023	7501	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		725,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	7502	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		725,55			
17/11/2023	7503	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 550.099.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		657,50			
17/11/2023	7504	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		260,41			
17/11/2023	7505	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		186,19			
17/11/2023	7506	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		278,12			
17/11/2023	7507	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		599,04			
17/11/2023	7508	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		528,75			
17/11/2023	7509	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		114,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	7510	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		207,69			
17/11/2023	7511	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		195,15			
17/11/2023	7512	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		413,44			
17/11/2023	7513	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 174.710.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		657,50			
17/11/2023	7514	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Transferência Online 100512, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, r, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 05 de outubro de 2023.).		3,92			
17/11/2023	7515	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		78,57			
17/11/2023	7516	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1009 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.).		45,37			
17/11/2023	7517	0072/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1010 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02-05-09-16 -23 e 30 de outubro de 2023.).		39,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	7518	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1007 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.).		45,37			
17/11/2023	7519	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Transferência Online 101803, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 18 de outubro de 2023.).		3,92			
17/11/2023	7520	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 933 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.).		45,37			
17/11/2023	7521	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 932 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 10/2023 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.).		45,37			
17/11/2023	7522	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 929 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.).		45,37			
17/11/2023	7523	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1008 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.).		45,37			
17/11/2023	7524	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Comprovante Pix 102601, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no dia 26 de outubro de 2023.).		3,92			
17/11/2023	7525	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 931 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 10/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.).		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	7526	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 930 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.).		45,37			
17/11/2023	7528	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1094 do empenho 33, Pagamento Online 111704, DARF 10/2023, INSS Patronal no mês de Outubro de 2023.		27.241,55			
17/11/2023	7547	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1100 do empenho 72, Pagamento Online 111.705, BOLETO BANCÁRIO 1369741, referente a serviços de internet, 10/10/2023 a 09/11/2023 Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		75,00			
17/11/2023	8480	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Salário Família (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		119,64			
Acumulado até o dia:						298.057,29	76.973,45	221.083,84D
20/11/2023	7421	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1042 do empenho 455, Pagamento Online 112.001, NOTA FISCAL 000.000.317, referente a valor proporcional da portabilidade do telefone da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2023.		27,07			
20/11/2023	7422	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1043 do empenho 95, Pagamento Online 112.003, NOTA FISCAL 000.000.317, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, meses de janeiro a dezembro de 2023.		149,90			
20/11/2023	7423	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 1047 do empenho 116, Pagamento Online 112.005, NOTA FISCAL 1000740, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho.		300,00			
20/11/2023	7424	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1053 do empenho 458, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.		346,08			
20/11/2023	7425	0015/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1055 do empenho 460, Pagamento Online 554.020.000.047.499, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à assistente jurídica do CRO/PB, para participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.		346,08			
20/11/2023	7427	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1054 do empenho 459, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, referente a auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, para participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.		488,00			
20/11/2023	7436	0052/2023	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.		833,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	7549	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1101 do empenho 34, Pagamento Online 112004, DARF 10/2023, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Outubro de 2023.		1.260,26			
20/11/2023	7619	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1112 do empenho 487, Pagamento Online 112.002, BOLETO BANCÁRIO 9.961.814.398, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Outubro de 2023.		298,00			
Acumulado até o dia:						298.057,29	81.021,84	217.035,45D
21/11/2023	7428	0119/2021	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.		1.396,90			
21/11/2023	7429	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1072 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias e meia para o Secretário do CRO/PB participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada dia 23/11/2023, em Santos/SP.		2.750,00			
21/11/2023	7431	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1073 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a um Auxílio Transporte para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 23/11/2023 em São Paulo/SP.		385,00			
Acumulado até o dia:						298.057,29	85.553,74	212.503,55D
22/11/2023	7432	0015/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1075 do empenho 476, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para acompanhar fiscalização no município de Guarabira, no dia 23 de novembro de 2023.		207,65			
22/11/2023	7437	0015/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1074 do empenho 475, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para acompanhar fiscalização no município de Guarabira, no dia 23 de novembro de 2023.		207,65			
Acumulado até o dia:						298.057,29	85.969,04	212.088,25D
24/11/2023	7438	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1051 do empenho 10, Pagamento Online 112.401, NOTA FISCAL 00003501, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de novembro de 2023.		280,00			
Acumulado até o dia:						298.057,29	86.249,04	211.808,25D
27/11/2023	7603	0143/2023	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.		1.677,66			
27/11/2023	7616	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2023	170.000,00				
Acumulado até o dia:						468.057,29	87.926,70	380.130,59D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	7439	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1076 do empenho 197, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, (1) Uma diária à Tesoureira do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB no dia 28/11/2023.		825,00			
28/11/2023	7440	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1077 do empenho 117, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao Secretário do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB no dia 28/11/2023.		825,00			
28/11/2023	7441	0072/2023	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.		200,00			
28/11/2023	7442	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1080 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 002.143.186, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Novembro de 2023.		1.683,94			
28/11/2023	7552	0100/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1102 do empenho 481, Transferência Online 112801, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		298,55			
28/11/2023	7553	0100/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1102 do empenho 481, Transferência Online 551.635.000.062.407, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		542,63			
28/11/2023	7556	0100/2023	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 551.268.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		248,79			
28/11/2023	7557	0100/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 553.165.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		248,79			
28/11/2023	7558	0100/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 550.099.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		990,00			
28/11/2023	7560	0100/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 174.710.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		990,00			
28/11/2023	7561	0100/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 550.151.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		990,00			
Acumulado até o dia:								
29/11/2023	7443	0024/2023	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.		367,13			
						468.057,29	95.769,40	372.287,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	7444	0024/2023	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.		367,13			
29/11/2023	7445	0024/2023	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.		367,13			
29/11/2023	7446	0024/2023	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.		367,13			
29/11/2023	7447	0024/2023	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.		367,13			
29/11/2023	7448	0024/2023	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.		367,13			
29/11/2023	7449	141/2023	Pago a BENIGNA PEREIRA DE MELO, liquidação 1087 do empenho 468, Pagamento Online 112902, NOTA FISCAL 45, referente a aquisição de cestas de chocolates que será destinada aos palestrantes que participarão do evento III Encontro de Atualização em Odontologia da UEPB Campus I que acontecerá no dia 1º de dezembro de 2023, conforme memo 02 do processo 141/2023.		1.800,00			
29/11/2023	7610	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 1110 do empenho 486, Pagamento Online 112901, BOLETO BANCÁRIO 11/2023, referente a publicação do edital de leilão nº 01/2023.		124,95			
Acumulado até o dia:								
30/11/2023	7365	0129/2023	Pago a Gilvaldo Nascimento da Silva Júnior, liquidação 1071 do empenho 474, Transferência Online 113040, NFC-e 000.000.210, aquisição de chaveiros decorrente de ações em alusão ao dia do CIRURGIÃO DENTISTA, conforme memorando interno 02 do Processo CROPB 0129/2023.		6.600,00			
30/11/2023	7400	0124/2023	Ressarcimento receita, conforme número de autenticação F.994.D4F.8C7.1E0.4C3, no valor R\$ 17.800,00 reais (dezessete mil e oitocentosreais), correspondente ao ressarcimento do saldo apurado da não utilização do Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista, originado do repasse total de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).		17.800,00			
30/11/2023	7450	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1090 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000318, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de Novembro de 2023.		8.294,71			
30/11/2023	7451	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1091 do empenho 386, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001198, referente a serviços de advocacia, mês de Novembro de 2023, conforme contrato.		5.359,50			
						468.057,29	99.897,13	368.160,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7452	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1092 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 88, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Novembro de 2023.		1.500,00			
30/11/2023	7454	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1093 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Novembro de 2023.		121,43			
30/11/2023	7565	0037/2023	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.		6.505,23			
30/11/2023	7566	0037/2023	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.		3.705,39			
30/11/2023	7567	0040/2023	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.		5.069,95			
30/11/2023	7568	0037/2023	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.		2.325,56			
30/11/2023	7569	0037/2023	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.		2.319,99			
30/11/2023	7570	0037/2023	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.		2.586,13			
30/11/2023	7571	0037/2023	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.		2.879,49			
30/11/2023	7572	0037/2023	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.		1.378,19			
30/11/2023	7573	0037/2023	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.		1.378,19			
30/11/2023	7574	0037/2023	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.		3.603,35			
30/11/2023	7575	0037/2023	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.		5.017,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7576	0037/2023	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.		2.692,20			
30/11/2023	7577	0037/2023	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.		3.624,79			
30/11/2023	7578	0037/2023	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.		4.714,77			
30/11/2023	7579	0037/2023	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.		4.714,77			
30/11/2023	7580	0037/2023	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.		2.102,66			
30/11/2023	7581	0037/2023	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.		4.714,77			
30/11/2023	7583	0039/2023	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.		4.132,72			
30/11/2023	7584	0039/2023	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.		2.193,21			
30/11/2023	7585	0039/2023	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.		2.193,21			
30/11/2023	7586	0039/2023	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.		2.811,00			
30/11/2023	7587	0039/2023	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.		4.552,63			
30/11/2023	7588	0039/2023	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.		2.389,02			
30/11/2023	7589	0039/2023	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.		1.719,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7590	0039/2023	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.		1.599,64			
30/11/2023	7592	0040/2023	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.		1.830,98			
30/11/2023	7593	0040/2023	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.		4.132,72			
30/11/2023	7594	0040/2023	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.		1.830,98			
30/11/2023	7595	0040/2023	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.		4.132,72			
30/11/2023	7597	0085/2023	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.		2.811,00			
30/11/2023	7598	0085/2023	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.		2.389,02			
30/11/2023	7599	0085/2023	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.		2.389,02			
30/11/2023	7600	0085/2023	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.		2.389,02			
30/11/2023	7605	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, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º		219.755,85			
30/11/2023	7612	0025/2023	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.		600,00			
30/11/2023	7613	0039/2023	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.		2.643,27			
30/11/2023	7614	0039/2023	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.		1.830,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7663	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1089 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		825,00			
Acumulado até o dia:						468.057,29	468.057,29	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6						Saldo anterior:		0,00
01/11/2023	7767	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		533,48			
01/11/2023	7784	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		70,00			
01/11/2023	7794	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 01/01/0100 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		234,00			
01/11/2023	7802	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		574,07			
01/11/2023	7837	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		121,24			
01/11/2023	7845	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		110,00			
01/11/2023	7850	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		349,43			
01/11/2023	7872	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		274,17			
01/11/2023	7878	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		24,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.290,39	2.290,39C
06/11/2023	8428	0027/2023	Pago a J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS, liquidação 1225 do empenho 547, Pagamento Online , NFC-e, referente a materiais de consumo (Água, café, filtro).		99,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.390,38	2.390,38C
30/11/2023	7665	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, , EXTRATO BANCÁRIO N.º	2.390,38				
Acumulado até o dia:						2.390,38	2.390,38	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3						Saldo anterior:		0,00
01/11/2023	2750	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 8ª parcela.	54,79				
01/11/2023	2754	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 8ª parcela.	77,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	3101	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 7ª parcela.	109,58				
01/11/2023	4294	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.	1.822,11				
01/11/2023	4823	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	2.262,01				
01/11/2023	4911	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	3.913,50				
01/11/2023	6219	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	4.309,58				
01/11/2023	6831	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	8.428,38				
01/11/2023	7192	0068/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	48.054,48				
01/11/2023	7673	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Anuidade de Pessoa física.	24.545,30				
01/11/2023	7674	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Anuidade de Pessoa Juridica.	2.367,97				
01/11/2023	7675	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores administrativa.	28.330,40				
01/11/2023	7676	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva.	7.134,27				
01/11/2023	7677	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente	2.046,55				
01/11/2023	7678	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente	154,73				
01/11/2023	7679	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Juros sobre dívida administrativa	7.829,18				
01/11/2023	7680	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Juros sobre dívida executiva.	3.164,65				
01/11/2023	7681	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Carteira de Custo.	596,64				
01/11/2023	7682	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Carteira de Custo.	438,36				
01/11/2023	7683	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação	1.441,34				
01/11/2023	7684	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Multa Eleitoral	530,97				
01/11/2023	7685	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Inscrição PF	875,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	7686	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Inscrição PJ.	4.640,53				
01/11/2023	7687	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Multas de PF periodo corrente	322,15				
01/11/2023	7688	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Multas Divida Ativa Fase Administrativa	5.957,21				
01/11/2023	7689	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Multas Divida Ativa Fase Executiva	1.509,58				
01/11/2023	7712	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	17.704,25				
01/11/2023	7724	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Inscrição PJ.	1.641,45				
Acumulado até o dia:						180.263,43	0,00	180.263,43D
03/11/2023	2763	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511 ; negociação 03/2023, 8ª parcela.	140,43				
Acumulado até o dia:						180.403,86	0,00	180.403,86D
06/11/2023	1310	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 10ª parcela.	207,82				
06/11/2023	2061	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 9ª parcela.	56,33				
06/11/2023	2795	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 8ª parcela.	122,78				
06/11/2023	3575	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 7ª parcela.	125,98				
06/11/2023	3602	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 7ª parcela.	185,46				
06/11/2023	3610	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº9049801; negociação 04/2023, 7ª parcela.	271,16				
06/11/2023	3617	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 7ª parcela.	126,34				
Acumulado até o dia:						181.499,73	0,00	181.499,73D
07/11/2023	2809	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 8ª parcela.	54,79				
Acumulado até o dia:						181.554,52	0,00	181.554,52D
08/11/2023	2824	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 8ª parcela.	60,88				
Acumulado até o dia:						181.615,40	0,00	181.615,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2023	2839	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 68749012; negociação 03/2023, 8ª parcela.	109,58				
09/11/2023	2841	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 68749012; negociação 03/2023, 10ª parcela.	109,58				
Acumulado até o dia:						181.834,56	0,00	181.834,56D
10/11/2023	2849	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 8ª parcela.	211,07				
10/11/2023	2859	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 8ª parcela.	183,81				
10/11/2023	2869	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 8ª parcela.	109,58				
Acumulado até o dia:						182.339,02	0,00	182.339,02D
13/11/2023	483	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 12ª parcela.	238,52				
13/11/2023	1343	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 10ª parcela.	35,39				
Acumulado até o dia:						182.612,93	0,00	182.612,93D
14/11/2023	2878	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 8ª parcela.	321,21				
14/11/2023	2887	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 8ª parcela.	432,30				
14/11/2023	3668	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 7ª parcela.	58,98				
14/11/2023	7615	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2023		50.000,00			
Acumulado até o dia:						183.425,42	50.000,00	133.425,42D
16/11/2023	253	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 15ª parcela.	328,44				
16/11/2023	2900	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 8ª parcela.	109,58				
16/11/2023	3683	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 7ª parcela.	127,97				
16/11/2023	3692	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 7ª parcela.	59,16				
Acumulado até o dia:						184.050,57	50.000,00	134.050,57D
17/11/2023	2937	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 8ª parcela.	109,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						184.160,15	50.000,00	134.160,15D
20/11/2023	1381	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 10ª parcela.	97,76				
20/11/2023	1391	0064	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 10ª parcela.	66,95				
Acumulado até o dia:						184.324,86	50.000,00	134.324,86D
21/11/2023	2955	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; ; negociação 03/2023, 8ª parcela.	245,57				
Acumulado até o dia:						184.570,43	50.000,00	134.570,43D
22/11/2023	2972	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 8ª parcela.	144,37				
Acumulado até o dia:						184.714,80	50.000,00	134.714,80D
23/11/2023	1410	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 10ª parcela.	293,36				
23/11/2023	2964	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402;; negociação 03/2023, 8ª parcela.	136,98				
23/11/2023	2991	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 8ª parcela.	265,87				
Acumulado até o dia:						185.411,01	50.000,00	135.411,01D
24/11/2023	556	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 12ª parcela.	270,09				
24/11/2023	3001	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 8ª parcela.	253,79				
Acumulado até o dia:						185.934,89	50.000,00	135.934,89D
27/11/2023	3726	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 7ª parcela.	49,65				
27/11/2023	3736	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 7ª parcela.	74,09				
27/11/2023	3756	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 7ª parcela.	130,14				
27/11/2023	7616	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2023		170.000,00			
Acumulado até o dia:						186.188,77	220.000,00	33.811,23C
28/11/2023	3774	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 7ª parcela.	90,54				
Acumulado até o dia:						186.279,31	220.000,00	33.720,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	3033	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº26649372; negociação 03/2023, 8ª parcela.	278,51				
29/11/2023	3042	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº26649372; negociação 03/2023, 8ª parcela.	122,78				
29/11/2023	3058	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 8ª parcela.	54,79				
29/11/2023	3789	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 7ª parcela.	130,50				
Acumulado até o dia:						186.865,89	220.000,00	33.134,11C
30/11/2023	3075	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 8ª parcela.	54,79				
30/11/2023	7667	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 ,		150.799,30			
30/11/2023	7668	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 11/2023	206.067,06				
30/11/2023	7672	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2023	10.019,71				
30/11/2023	7692	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1121 do empenho 495, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 11/2023, referente a mapa de arrecadação 11/2023.		29.851,21			
30/11/2023	7694	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1122 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 11/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Novembro de 2023.		13,35			
30/11/2023	7729	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1128 do empenho 498, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 11/2023.		2.343,59			
Acumulado até o dia:						403.007,45	403.007,45	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0				Saldo anterior:				48.384,42D
01/11/2023	7641	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00785727, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.		301,68			
01/11/2023	7649	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 1116 do empenho 490, Pagamento Online 00786220, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a gru de recolhimento.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	401,68	47.982,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2023	7636	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00319302, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4532, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.		25,24			
08/11/2023	7637	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00319668, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 949, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.		17,08			
Acumulado até o dia:						0,00	444,00	47.940,42D
10/11/2023	7640	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00279781, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	744,00	47.640,42D
20/11/2023	7656	0047/2023	Pago a LINCON BEZERRA DE ABRANTES, liquidação 1118 do empenho 492, Pagamento Online , Processo 11/2023, referente a honorários advocatórios.		1.621,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.365,85	46.018,57D
22/11/2023	7639	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00335442, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.		312,74			
Acumulado até o dia:						0,00	2.678,59	45.705,83D
27/11/2023	7652	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1117 do empenho 491, Pagamento Online 031360682, BOLETO BANCÁRIO 1370516, referente a gru de recolhimento.		223,79			
27/11/2023	7659	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1119 do empenho 493, Pagamento Online 031360682, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a gru judicial.		223,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.126,17	45.258,25D
28/11/2023	7661	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1120 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023, taxa sobre serviços bancários no mês de Novembro de 2023.		5,00			
28/11/2023	8214	0050/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1205 do empenho 494, Débito Online 231120, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 11/2023 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	3.142,17	45.242,25D
29/11/2023	7638	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00389709, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CONDE, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.442,17	44.942,25D
30/11/2023	7642	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00690091, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023 ,referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7643	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00690091, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.		263,71			
30/11/2023	7646	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1115 do empenho 489, Pagamento Online 00690091, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento - novembro de 2023.		36,29			
30/11/2023	7653	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Novembro de 2023.	290,98				
Acumulado até o dia:						290,98	4.042,17	44.633,23D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					40.819,44D
01/11/2023	7604	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 11/2023		246.082,60			
Acumulado até o dia:						0,00	246.082,60	205.263,16C
30/11/2023	7605	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, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º	219.755,85				
30/11/2023	7670	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Novembro de 2023.	325,97				
Acumulado até o dia:						220.081,82	246.082,60	14.818,66D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					2.099.061,46D
30/11/2023	7667	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 ,	150.799,30				
30/11/2023	7668	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 11/2023		206.067,06			
30/11/2023	7669	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Novembro de 2023.	18.461,47				
Acumulado até o dia:						169.260,77	206.067,06	2.062.255,17D
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					294,41D
30/11/2023	7671	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066 - X , no mês de Novembro de 2023.	2,09				
Acumulado até o dia:						2,09	0,00	296,50D
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					6.142,84D
30/11/2023	7665	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, , EXTRATO BANCÁRIO N.º		2.390,38			
30/11/2023	7666	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Novembro de 2023.	32,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32,05	2.390,38	3.784,51D
Conta:	1.1.1.1.2.03.05 - Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Cartão de Crédito Selfpay			Saldo anterior:				0,00
01/11/2023	7750	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Novembro 2023.	15.000,99				
Acumulado até o dia:						15.000,99	0,00	15.000,99D
30/11/2023	7672	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2023		10.019,71			
30/11/2023	7755	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1135 do empenho 501, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Novembro de 2023.		4.981,28			
Acumulado até o dia:						15.000,99	15.000,99	0,00
Conta:	1.1.2.1.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões RedeCard			Saldo anterior:				384.204,91D
01/11/2023	2750	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 8ª parcela.		54,79			
01/11/2023	2754	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 8ª parcela.		77,70			
01/11/2023	3101	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 7ª parcela.		109,58			
01/11/2023	4294	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.		1.822,11			
01/11/2023	4823	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.		2.262,01			
01/11/2023	4911	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.		3.913,50			
01/11/2023	6219	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.		4.309,58			
01/11/2023	6831	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.		8.428,38			
01/11/2023	7192	0068/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.		48.054,48			
01/11/2023	7695	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores administrativa -11/2023.	7.574,48				
01/11/2023	7695	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -11/2023.	585,21				
01/11/2023	7695	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente -11/2023.	8.735,12				
01/11/2023	7695	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PJ do período corrente -11/2023.	1.552,25				
01/11/2023	7696	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Juros de PF sobre anuidade corrente.	858,18				
01/11/2023	7697	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PJ sobre anuidade corrente.	59,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	7698	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida administrativa.	2.140,01				
01/11/2023	7699	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida executiva.	383,49				
01/11/2023	7700	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Carteiras.	1.627,20				
01/11/2023	7701	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Certidões.	986,31				
01/11/2023	7702	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Custas Processuais/ Honorarios/ Notificação.	15,81				
01/11/2023	7704	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Inscrição de Habilitação.	135,59				
01/11/2023	7705	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição Especialista.	949,13				
01/11/2023	7706	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.- Inscrição PF.	3.641,82				
01/11/2023	7707	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF periodo corrente.	1.588,29				
01/11/2023	7708	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. -Multas de PJ periodo corrente	109,59				
01/11/2023	7709	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Divida Ativa Fase Admnistrativa.	1.582,94				
01/11/2023	7710	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Divida Ativa Fase Executiva.	189,79				
01/11/2023	7712	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.		17.704,25			
01/11/2023	8021	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Inscrição PJ.	4.011,90				
01/11/2023	8517	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Multa Eleitoral - 10/2023	361,76				
Acumulado até o dia:						37.088,42	86.736,38	334.556,95D
03/11/2023	2763	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511 ; negociação 03/2023, 8ª parcela.		140,43			
Acumulado até o dia:						37.088,42	86.876,81	334.416,52D
06/11/2023	1310	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 10ª parcela.		207,82			
06/11/2023	2061	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 9ª parcela.		56,33			
06/11/2023	2795	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 8ª parcela.		122,78			
06/11/2023	3575	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 7ª parcela.		125,98			
06/11/2023	3602	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 7ª parcela.		185,46			
06/11/2023	3610	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº9049801; negociação 04/2023, 7ª parcela.		271,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2023	3617	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 7ª parcela.		126,34			
Acumulado até o dia:						37.088,42	87.972,68	333.320,65D
07/11/2023	2809	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 8ª parcela.		54,79			
Acumulado até o dia:						37.088,42	88.027,47	333.265,86D
08/11/2023	2824	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 8ª parcela.		60,88			
Acumulado até o dia:						37.088,42	88.088,35	333.204,98D
09/11/2023	2839	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 68749012; negociação 03/2023, 8ª parcela.		109,58			
09/11/2023	2841	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 68749012; negociação 03/2023, 10ª parcela.		109,58			
Acumulado até o dia:						37.088,42	88.307,51	332.985,82D
10/11/2023	2849	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 8ª parcela.		211,07			
10/11/2023	2859	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 8ª parcela.		183,81			
10/11/2023	2869	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 8ª parcela.		109,58			
Acumulado até o dia:						37.088,42	88.811,97	332.481,36D
13/11/2023	483	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 12ª parcela.		238,52			
13/11/2023	1343	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 10ª parcela.		35,39			
Acumulado até o dia:						37.088,42	89.085,88	332.207,45D
14/11/2023	2878	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 8ª parcela.		321,21			
14/11/2023	2887	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 8ª parcela.		432,30			
14/11/2023	3668	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 7ª parcela.		58,98			
Acumulado até o dia:						37.088,42	89.898,37	331.394,96D
16/11/2023	253	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 15ª parcela.		328,44			
16/11/2023	2900	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 8ª parcela.		109,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2023	3683	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 7ª parcela.		127,97			
16/11/2023	3692	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 7ª parcela.		59,16			
Acumulado até o dia:						37.088,42	90.523,52	330.769,81D
17/11/2023	2937	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 8ª parcela.		109,58			
Acumulado até o dia:						37.088,42	90.633,10	330.660,23D
20/11/2023	1381	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 10ª parcela.		97,76			
20/11/2023	1391	0064	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 10ª parcela.		66,95			
Acumulado até o dia:						37.088,42	90.797,81	330.495,52D
21/11/2023	2955	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; ; negociação 03/2023, 8ª parcela.		245,57			
Acumulado até o dia:						37.088,42	91.043,38	330.249,95D
22/11/2023	2972	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 8ª parcela.		144,37			
Acumulado até o dia:						37.088,42	91.187,75	330.105,58D
23/11/2023	1410	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 10ª parcela.		293,36			
23/11/2023	2964	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402;; negociação 03/2023, 8ª parcela.		136,98			
23/11/2023	2991	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 8ª parcela.		265,87			
Acumulado até o dia:						37.088,42	91.883,96	329.409,37D
24/11/2023	556	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 12ª parcela.		270,09			
24/11/2023	3001	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 8ª parcela.		253,79			
Acumulado até o dia:						37.088,42	92.407,84	328.885,49D
27/11/2023	3726	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 7ª parcela.		49,65			
27/11/2023	3736	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 7ª parcela.		74,09			
27/11/2023	3756	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 7ª parcela.		130,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.088,42	92.661,72	328.631,61D
28/11/2023	3774	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 7ª parcela.		90,54			
Acumulado até o dia:						37.088,42	92.752,26	328.541,07D
29/11/2023	3033	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº26649372; negociação 03/2023, 8ª parcela.		278,51			
29/11/2023	3042	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº26649372; negociação 03/2023, 8ª parcela.		122,78			
29/11/2023	3058	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 8ª parcela.		54,79			
29/11/2023	3789	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 7ª parcela.		130,50			
Acumulado até o dia:						37.088,42	93.338,84	327.954,49D
30/11/2023	3075	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 8ª parcela.		54,79			
Acumulado até o dia:						37.088,42	93.393,63	327.899,70D
Conta:	1.1.2.1.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões SELFPAY			Saldo anterior:				74.602,66D
01/11/2023	7750	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Novembro 2023.		15.000,99			
01/11/2023	7759	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de períodos anteriores Administrativa 11/2023.	503,52				
01/11/2023	7759	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de PF do período corrente 11/2023.	1.095,86				
01/11/2023	7760	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PF sobre anuidade corrente	119,10				
01/11/2023	7763	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Divida Ativa Fase Admnistrativa	100,70				
Acumulado até o dia:						1.819,18	15.000,99	61.420,85D
30/11/2023	7761	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida administrativa	126,61				
30/11/2023	7762	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Multas de PF periodo corrente.	219,18				
Acumulado até o dia:						2.164,97	15.000,99	61.766,64D
Conta:	1.1.2.1.1.07 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões ZOOP			Saldo anterior:				14.160,51D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.160,51D
Conta:	1.1.2.2.1.01 - Anuidades - Pessoa física a receber			Saldo anterior:				86.730,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	7673	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Anuidade de Pessoa física.		24.545,30			
01/11/2023	7695	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente -11/2023.		8.735,12			
01/11/2023	7759	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de PF do período corrente 11/2023.		1.095,86			
Acumulado até o dia:						0,00	34.376,28	52.354,63D
Conta: 1.1.2.2.1.02 - Anuidade - Pessoa jurídica a receber				Saldo anterior:				8.029,98D
01/11/2023	7674	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Anuidade de Pessoa Juridica.		2.367,97			
01/11/2023	7695	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PJ do período corrente -11/2023.		1.552,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.920,22	4.109,76D
Conta: 1.1.2.3.1.01 - Anuidades - Fase administrativa a receber				Saldo anterior:				0,00
01/11/2023	7675	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores administrativa.		28.330,40			
01/11/2023	7695	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores administrativa -11/2023.		7.574,48			
01/11/2023	7759	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de períodos anteriores Administrativa 11/2023.		503,52			
01/11/2023	8445		Dívida ativa a receber	36.408,40				
Acumulado até o dia:						36.408,40	36.408,40	0,00
Conta: 1.1.2.3.1.05 - Multa Eleitoral - Fase administrativa a receber				Saldo anterior:				0,00
01/11/2023	7684	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Multa Eleitoral		530,97			
01/11/2023	8517	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Multa Eleitoral - 10/2023		361,76			
01/11/2023	8518	0068/2023	Apuração da Dívida Ativa.	892,73				
Acumulado até o dia:						892,73	892,73	0,00
Conta: 1.1.2.3.2.01 - Anuidades - Fase executiva a receber				Saldo anterior:				0,00
01/11/2023	7676	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva.		7.134,27			
01/11/2023	7695	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -11/2023.		585,21			
01/11/2023	8445		Apuração da dívida ativa.	7.719,48				
Acumulado até o dia:						7.719,48	7.719,48	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.01 - Antonio Fernandes da Silva				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	7803	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	574,07				
01/11/2023	7820		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 000214523 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		324,07			
Acumulado até o dia:								
17/11/2023	7819		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 001073640 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		250,00	574,07	324,07	250,00D
Acumulado até o dia:								
						574,07	574,07	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.05 - Antônio Pires Figueiredo			Saldo anterior:					
01/11/2023	7838	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	121,24				
01/11/2023	7839		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 000045930 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.		25,00			
01/11/2023	7846	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	110,00				
01/11/2023	7851	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	349,43				
01/11/2023	8403		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 0000947230 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.		349,43			
Acumulado até o dia:								
07/11/2023	7847		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NOTA FISCAL Nº: 202300000003881 do(a) PNEUMAX LTDA.		110,00	580,67	374,43	206,24D
Acumulado até o dia:								
09/11/2023	7842		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 23671 do(a) SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.		40,74	580,67	484,43	96,24D
Acumulado até o dia:								
24/11/2023	7840		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 000048832 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.		30,00	580,67	525,17	55,50D
Acumulado até o dia:								
29/11/2023	7841		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 00010218 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		25,50	580,67	555,17	25,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						580,67	580,67	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.06	- Arthur Torres Medeiros de Figueiredo						0,00
			Saldo anterior:					0,00
01/11/2023	7879	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	24,00				
01/11/2023	7880		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 2684 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.		24,00			
Acumulado até o dia:						24,00	24,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.08	- Maria do Carmo Lucas dos Santos Silva						0,00
			Saldo anterior:					0,00
01/11/2023	7768	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	533,48				
01/11/2023	7785	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	70,00				
01/11/2023	7795	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 01/01/0100 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	234,00				
Acumulado até o dia:						837,48	0,00	837,48D
06/11/2023	7796		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 1585 do(a) VANDA MARIA MOREIRA SA ME.		200,00			
Acumulado até o dia:						837,48	200,00	637,48D
07/11/2023	7773		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 000.014.043 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		42,00			
Acumulado até o dia:						837,48	242,00	595,48D
08/11/2023	7788		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme DACTE Nº: 000.013.632 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.		35,00			
Acumulado até o dia:						837,48	277,00	560,48D
09/11/2023	7774		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 000.014.054 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		28,00			
09/11/2023	7775		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 000284698 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.		162,80			
Acumulado até o dia:						837,48	467,80	369,68D
14/11/2023	7776		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 000.014.074 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		28,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						837,48	495,80	341,68D
21/11/2023	7777		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 000.014.100 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		42,00			
Acumulado até o dia:						837,48	537,80	299,68D
22/11/2023	7778		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 000206019 do(a) Comercial de Ferragens Santa Terrezinha Ltda.		37,40			
Acumulado até o dia:						837,48	575,20	262,28D
24/11/2023	7779		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 000.014.108 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		28,00			
24/11/2023	7789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme DACTE Nº: 000.032.223 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.		35,00			
24/11/2023	7797		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 1607 do(a) VANDA MARIA MOREIRA SA ME.		34,00			
Acumulado até o dia:						837,48	672,20	165,28D
28/11/2023	7780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 000363660 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.		165,28			
Acumulado até o dia:						837,48	837,48	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.09 - Otacilio Paulo De Araújo Filho			Saldo anterior:					0,00
01/11/2023	7873	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	274,17				
01/11/2023	7874		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme RECIBO Nº: 11/2023 do (a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		274,17			
Acumulado até o dia:						274,17	274,17	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.15 - Gestão CRO-PB Anterior Valor a Receber			Saldo anterior:					43.975,25D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.975,25D
Conta: 1.1.9.7.1.05 - Adiantamento 13º Salário a Apropriar			Saldo anterior:					49.430,54D
27/11/2023	7555	0100/2023	Liquidação do Empenho 482, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a adiantamento de 13º salário.	3.467,58				
Acumulado até o dia:						3.467,58	0,00	52.898,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	7551	0100/2023	Liquidação do Empenho 481, referente ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO nº 11/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a adiantamento de 13º salário.	841,18				
Acumulado até o dia:						4.308,76	0,00	53.739,30D
Conta: 1.1.9.9.1.03 - Cota Parte CFO a Apropriar			Saldo anterior:					57.196,84D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	57.196,84D
Conta: 1.1.9.9.1.05 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar			Saldo anterior:					3.004,68D
28/11/2023	8316	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 10003515		155,68			
Acumulado até o dia:						0,00	155,68	2.849,00D
29/11/2023	8317	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 10007075		194,60			
Acumulado até o dia:						0,00	350,28	2.654,40D
Conta: 1.1.9.9.2.01 - Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF			Saldo anterior:					0,00
30/11/2023	7691	0073/2023	Liquidação do Empenho 495, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 11/2023.	29.851,21				
30/11/2023	8537		Apropriação da cota parte mês 11/2023. - MAPA.		29.851,21			
Acumulado até o dia:						29.851,21	29.851,21	0,00
Conta: 1.1.9.9.2.02 - Cota Parte CFO a Apropriar - Redecard			Saldo anterior:					0,00
30/11/2023	7727	0070/2023	Liquidação do Empenho 498, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 11/2023.	28.058,71				
30/11/2023	8570		Apropriação da cota parte mês 11/2023. - REDECARD.		28.058,71			
Acumulado até o dia:						28.058,71	28.058,71	0,00
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Dívidas Ativa a Receber			Saldo anterior:					2.991.850,16D
01/11/2023	8445		Apuração da dívida ativa.		7.719,48			
01/11/2023	8445		Dívida ativa a receber		36.408,40			
01/11/2023	8518	0068/2023	Apuração da Dívida Ativa.		892,73			
Acumulado até o dia:						0,00	45.020,61	2.946.829,55D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:					257.400,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	257.400,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					447.144,03D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	447.144,03D
Conta:	1.2.3.1.1.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					655,03D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	655,03D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					462.615,79D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	462.615,79D
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha					365,23D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	365,23D
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					4.841,32D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.841,32D
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					28.202,60D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.202,60D
Conta:	1.2.3.1.1.08		Obras e Instalações					28.477,80D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.477,80D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Ferramentas de Oficina					31,91D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31,91D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos Diversos					28.211,44D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.211,44D
Conta:	1.2.3.1.1.11		Outros Bens Moveis					476,54D
01/11/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	476,54D
Conta:	1.2.3.2.1.01.01 - IMÓVEIS		Saldo anterior:					2.775.642,97D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.775.642,97D
Conta:	1.2.3.2.1.03 - Benfeitorias		Saldo anterior:					350.084,75D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.084,75D
Conta:	1.2.3.3.1.02 - Internet e Telefonia em Geral		Saldo anterior:					1.072,85D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.072,85D
Conta:	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		Saldo anterior:					257.400,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	257.400,00C
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar		Saldo anterior:					0,00
30/11/2023	7564	0037/2023	Liquidação do Empenho 484, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		72.631,32			
30/11/2023	7565	0037/2023	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.	8.629,05				
30/11/2023	7566	0037/2023	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.	4.347,66				
30/11/2023	7567	0040/2023	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.	6.859,55				
30/11/2023	7568	0037/2023	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.	2.544,92				
30/11/2023	7569	0037/2023	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.	2.527,68				
30/11/2023	7570	0037/2023	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.	2.846,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7571	0037/2023	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.	3.210,61				
30/11/2023	7572	0037/2023	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.	1.492,73				
30/11/2023	7573	0037/2023	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.	1.492,73				
30/11/2023	7574	0037/2023	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.	4.196,70				
30/11/2023	7575	0037/2023	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.	6.426,04				
30/11/2023	7576	0037/2023	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.	2.977,96				
30/11/2023	7577	0037/2023	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.	4.226,89				
30/11/2023	7578	0037/2023	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.	5.940,00				
30/11/2023	7579	0037/2023	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.	5.940,00				
30/11/2023	7580	0037/2023	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.	2.288,85				
30/11/2023	7581	0037/2023	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.	5.940,00				
30/11/2023	7591	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		14.021,30			
30/11/2023	7592	0040/2023	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.	1.990,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7593	0040/2023	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.	5.020,35				
30/11/2023	7594	0040/2023	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.	1.990,30				
30/11/2023	7595	0040/2023	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.	5.020,35				
30/11/2023	7596	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a folha de pagamento no mês de Novembro de 2023.		10.939,40			
30/11/2023	7597	0085/2023	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.	3.125,54				
30/11/2023	7598	0085/2023	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.	2.604,62				
30/11/2023	7599	0085/2023	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.	2.604,62				
30/11/2023	7600	0085/2023	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.	2.604,62				
Acumulado até o dia:						96.848,25	97.592,02	743,77C
Conta: 2.1.1.1.1.02 - 13.º Salário a Pagar								0,00
Saldo anterior:								0,00
27/11/2023	7555	0100/2023	Liquidação do Empenho 482, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a adiantamento de 13º salário.		3.467,58			
Acumulado até o dia:						0,00	3.467,58	3.467,58C
28/11/2023	7551	0100/2023	Liquidação do Empenho 481, referente ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO nº 11/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a adiantamento de 13º salário.		841,18			
28/11/2023	7552	0100/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1102 do empenho 481, Transferência Online 112801, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	298,55				
28/11/2023	7553	0100/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1102 do empenho 481, Transferência Online 551.635.000.062.407, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	542,63				
28/11/2023	7556	0100/2023	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 551.268.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	248,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	7557	0100/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 553.165.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	248,79				
28/11/2023	7558	0100/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 550.099.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	990,00				
28/11/2023	7560	0100/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 174.710.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	990,00				
28/11/2023	7561	0100/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 550.151.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	990,00				
Acumulado até o dia:						4.308,76	4.308,76	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar				Saldo anterior:				0,00
27/11/2023	7602	0143/2023	Liquidação do Empenho 485, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, referente a férias no Período de Gozo de 29/11/2023 a 13/12/2023.		1.817,81			
27/11/2023	7603	0143/2023	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.	1.817,81				
Acumulado até o dia:						1.817,81	1.817,81	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisões a Pagar				Saldo anterior:				4.009,02C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.009,02C
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a pagar				Saldo anterior:				39.945,04C
17/11/2023	7479	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 103001, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	195,15				
17/11/2023	7480	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	159,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	7481	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	434,58				
17/11/2023	7482	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	215,60				
17/11/2023	7483	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	159,32				
17/11/2023	7484	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	244,59				
17/11/2023	7485	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	215,60				
17/11/2023	7486	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	159,32				
17/11/2023	7487	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 173.396.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	215,60				
17/11/2023	7488	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	230,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	7489	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 103004, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	876,95				
17/11/2023	7490	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 103002, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	528,75				
17/11/2023	7491	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	657,50				
17/11/2023	7492	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	288,32				
17/11/2023	7493	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	528,75				
17/11/2023	7494	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	136,44				
17/11/2023	7495	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 103003, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	215,60				
17/11/2023	7496	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	16,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	7497	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	417,67				
17/11/2023	7498	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	278,12				
17/11/2023	7499	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.268.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	114,54				
17/11/2023	7500	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	253,11				
17/11/2023	7501	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	725,55				
17/11/2023	7502	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	725,55				
17/11/2023	7503	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 550.099.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	657,50				
17/11/2023	7504	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	260,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	7505	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	186,19				
17/11/2023	7506	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	278,12				
17/11/2023	7507	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	599,04				
17/11/2023	7508	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	528,75				
17/11/2023	7509	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	114,54				
17/11/2023	7510	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	207,69				
17/11/2023	7511	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	195,15				
17/11/2023	7512	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	413,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	7513	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 174.710.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	657,50				
17/11/2023	7514	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Transferência Online 100512, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, r, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 05 de outubro de 2023.).	3,92				
17/11/2023	7515	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).	78,57				
17/11/2023	7516	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1009 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.).	45,37				
17/11/2023	7517	0072/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1010 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02-05-09-16 -23 e 30 de outubro de 2023.).	39,24				
17/11/2023	7518	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1007 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.).	45,37				
17/11/2023	7519	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Transferência Online 101803, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 18 de outubro de 2023.).	3,92				
17/11/2023	7520	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 933 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.).	45,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	7521	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 932 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 10/2023 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.).	45,37				
17/11/2023	7522	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 929 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.).	45,37				
17/11/2023	7523	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1008 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.).	45,37				
17/11/2023	7524	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Comprovante Pix 102601, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no dia 26 de outubro de 2023.).	3,92				
17/11/2023	7525	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 931 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 10/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.).	45,37				
17/11/2023	7526	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 930 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.).	45,37				
17/11/2023	7528	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1094 do empenho 33, Pagamento Online 111704, DARF 10/2023, INSS Patronal no mês de Outubro de 2023.	27.241,55				
17/11/2023	8480	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online, referente a Salário Família (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	119,64				
Acumulado até o dia:								
27/11/2023	7603	0143/2023	INSS - Férias a recolher (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.)		121,98	39.945,04	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	7603	0143/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1108 do empenho 485, Selezione... 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			
Acumulado até o dia:						39.945,04	140,15	140,15C
28/11/2023	7441	0072/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (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			
Acumulado até o dia:						39.945,04	166,31	166,31C
29/11/2023	7443	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (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			
29/11/2023	7444	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (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			
29/11/2023	7445	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (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			
29/11/2023	7446	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (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			
29/11/2023	7447	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (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			
29/11/2023	7448	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (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			
Acumulado até o dia:						39.945,04	438,53	438,53C
30/11/2023	7565	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7566	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7567	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (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
30/11/2023	7568	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7569	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7570	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7571	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7572	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7573	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7574	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7575	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7576	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7577	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7578	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7579	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7580	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7581	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7583	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7584	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7585	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7586	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7587	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7588	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7589	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7589	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7590	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7592	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7593	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7594	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7595	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7597	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7598	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7599	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7600	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7612	0025/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (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			
30/11/2023	7613	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	7614	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (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			
30/11/2023	8150	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 11/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Novembro de 2023.		27.291,20			
Acumulado até o dia:						39.945,04	40.159,76	40.159,76C
Conta: 2.1.1.4.2.01 - FGTS a pagar				Saldo anterior:				6.852,57C
07/11/2023	7530	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1095 do empenho 35, Pagamento Online 110701, GFIP ANALÍTICA 10/2023, referente FGTS no mês de Outubro de 2023.	6.852,57				
Acumulado até o dia:						6.852,57	0,00	0,00
30/11/2023	7999	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 11/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS no mês de Novembro de 2023.		7.229,00			
Acumulado até o dia:						6.852,57	7.229,00	7.229,00C
Conta: 2.1.1.4.2.02 - PIS Sobre Folha de Pcto a pagar				Saldo anterior:				1.300,98C
20/11/2023	7549	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1101 do empenho 34, Pagamento Online 112004, DARF 10/2023, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Outubro de 2023.	1.260,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.260,26	0,00	40,72C
30/11/2023	8031	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 11/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Novembro de 2023.		1.315,72			
Acumulado até o dia:						1.260,26	1.315,72	1.356,44C
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				29.692,39C
01/11/2023	6875	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000384001 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		342,23			
01/11/2023	6876	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 021.252.843 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Referente a consumo de energia elétrica, mês de outubro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		271,84			
01/11/2023	6877	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de novembro de 2023.		550,00			
01/11/2023	7261	0076/2023	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia elétrica da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de novembro de 2023.		100,00			
01/11/2023	7405	0076/2023	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1062 do empenho 464, Pagamento Online 110102, RECIBO, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, meses de novembro e dezembro de 2023. Conforme contrato em vigência.	100,00				
01/11/2023	7406	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 1016 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000384001, referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	342,23				
01/11/2023	7407	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1017 do empenho 65, Pagamento Online 041100550839, NOTA FISCAL 021.252.843, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	271,84				
01/11/2023	7408	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1018 do empenho 1, Pagamento Online 110102, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, exercício de 2023, conforme contrato em vigência.	550,00				
01/11/2023	7538	0009/2023	Liquidação do Empenho 480, referente BOLETO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a ISS pago em atraso.		0,10			
01/11/2023	7539	0009/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1096 do empenho 480, Pagamento Online 110.103, BOLETO BANCÁRIO 09/2023, referente a ISS pago em atraso.	0,10				
01/11/2023	7542	0114/2019	Liquidação do Empenho 452, referente NFC-e nº 1001770 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato 04/2019, no mês de Outubro de 2023.		3.220,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	7635	0047/2023	Liquidação do Empenho 272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.		1.820,45			
01/11/2023	7641	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00785727, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.	301,68				
01/11/2023	7648	0047/2023	Liquidação do Empenho 490, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2023 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a gru de recolhimento.		100,00			
01/11/2023	7649	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 1116 do empenho 490, Pagamento Online 00786220, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a gru de recolhimento.	100,00				
Acumulado até o dia:								
03/11/2023	7543	0114/2019	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 execício corrente, relativo aos meses de outubro a dezembro de 2023.	3.220,88		1.665,85	6.405,50	34.432,04C
Acumulado até o dia:								
06/11/2023	6879	0065/2022	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL nº 1002202 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em outubro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		6.019,52	4.886,73	6.405,50	31.211,16C
06/11/2023	6880	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000033176 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de outubro - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
06/11/2023	7409	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 1020 do empenho 60, Pagamento Online 110.601, BOLETO BANCÁRIO 0000033176, referente a Condomínio - Meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .	281,26				
06/11/2023	7410	0065/2022	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.	6.019,52				
06/11/2023	8427	0027/2023	Liquidação do Empenho 547, referente nº do favorecido J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS, referente a materiais de consumo (Água, café, filtro).		99,99			
06/11/2023	8428	0027/2023	Pago a J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS, liquidação 1225 do empenho 547, Pagamento Online , NFC-e, referente a materiais de consumo (Água, café, filtro).	99,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.287,50	12.806,27	31.211,16C
07/11/2023	6881	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000444 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/11/2023 a 04/12/2023.		4.800,00			
07/11/2023	7433	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 1021 do empenho 18, Pagamento Online 110.702, NOTA FISCAL 1000444, referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/11/2023 a 04/12/2023.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						16.087,50	17.606,27	31.211,16C
08/11/2023	6882	0127/2023	Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL nº 94 do favorecido LICIDATA CURSOS, INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA., contratação de empresa especializada em cursos para treinamento e capacitação da equipe de apoio à licitação, de acordo com a lei nº 14.133/21, conforme memorando 02 do processo 0127/2023.		1.980,00			
08/11/2023	7434	0127/2023	Pago a LICIDATA CURSOS, INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA., liquidação 1022 do empenho 395, Transferência Online 110801, NOTA FISCAL 94, contratação de empresa especializada em cursos para treinamento e capacitação da equipe de apoio, de acordo com a lei nº 14.133/21, conforme memorando 02 do processo 0127/2023.	1.980,00				
08/11/2023	7636	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00319302, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4532, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.	25,24				
08/11/2023	7637	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00319668, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 949, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.	17,08				
Acumulado até o dia:						18.109,82	19.586,27	31.168,84C
09/11/2023	6886	0012/2023	Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202311227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de novembro de 2023.		439,22			
09/11/2023	6887	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000387638 do favorecido OI S.A.,r eferente a serviços de telefonia no mês de outubro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		294,15			
09/11/2023	7606	131/2023	Liquidação do Empenho 446, referente NFC-e nº 3 do favorecido JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, contratação prestação de serviços de manutenção na impressora RICOH L5190 utilizada pela secretaria da sede do conselho regional de odontologia da paraíba e da impressora HP LASER M402 DNE da delegacia regional de campina grande – CRO/PB.		500,00			
09/11/2023	7607	131/2023	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 1109 do empenho 446, Transferência Online 110901, NFC-e 3, contratação prestação de serviços de manutenção na impressora RICOH L5190 utilizada pela secretaria da sede do conselho regional de odontologia da paraíba e da impressora HP LASER M402 DNE da delegacia regional de campina grande – CRO/PB.	500,00				
Acumulado até o dia:						18.609,82	20.819,64	31.902,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	6883	0099/2023	Liquidação do Empenho 233, referente APOLICE nº do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a Parcela 4/4 dos seguro dos veículos do CRO/PB: Fiat Uno Placa OFF 4396 - Mitsubishi Placa QSF 2269 e Fiat Doblô Placa OFG 0857, período do seguro: 15/07/2023 a 15/07/2024.		1.520,20			
10/11/2023	6884	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2507075-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de outubro de 2023.		114,46			
10/11/2023	6885	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000223108 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2023.		654,21			
10/11/2023	6953	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000512 do favorecido 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. Ago/2023 -		300,00			
10/11/2023	6955	0028/2023	Liquidação do Empenho 453, referente NOTA FISCAL nº 1000755 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a realização de 6 exames médicos de saúde ocupacional.		240,00			
10/11/2023	7411	0099/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 1023 do empenho 233, Pagamento Online 111.001, APOLICE, contratação de empresa para a prestação de serviços de seguro veicular para os carros pertencentes ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CRO/PB, conforme memorando 02 do Processo 0099/2023.	1.520,20				
10/11/2023	7412	0013/2023	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.	654,21				
10/11/2023	7413	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1024 do empenho 81, Pagamento Online 111003, NOTA FISCAL 2507075-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.	114,46				
10/11/2023	7414	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 1027 do empenho 71, Pagamento Online 111004, NOTA FISCAL 00000387638 ref. a Valor empenhado a OI S.A.. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	294,15				
10/11/2023	7415	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 1037 do empenho 116, Pagamento Online 111.006, NOTA FISCAL 1000512, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho.	300,00				
10/11/2023	7416	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 1038 do empenho 453, Pagamento Online 111.007, NOTA FISCAL 1000755, referente a realização de 6 exames médicos de saúde ocupacional.	240,00				
10/11/2023	7417	0012/2023	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.	439,22				
10/11/2023	7629	131/2023	Liquidação do Empenho 488, referente BOLETO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a ISS pago indevidamente a ser restituído.		21,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	7630	131/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1113 do empenho 488, Pagamento Online 111.005, BOLETO BANCÁRIO 10/2023, referente a ISS pago indevidamente a ser restituído.	21,00				
10/11/2023	7640	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00279781, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						22.493,06	23.669,51	30.868,84C
14/11/2023	6994	0059/2023	Liquidação do Empenho 454, referente NOTA FISCAL nº 1000316 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais mês de Outubro 2023.		541,18			
14/11/2023	7435	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Outubro 2023.	541,18				
14/11/2023	7634	0071/2023	Estorno do pagamento 1257 pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, empenho 341, Pagamento Online 00037982, NOTA FISCAL 1017986, referente a emissão de passagens aéreas em favor do Presidente do CRO/PB. - Valor devolvido pelo presidente devido ao cancelamento do evento.		1.974,69			
14/11/2023	8383	0071/2023	Cancelamento da liquidação nº 794, do Empenho 341, favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, NOTA FISCAL nº 1017986, em função de valor devolvido pelo presidente devido ao cancelamento do evento.	1.974,69				
Acumulado até o dia:						25.008,93	26.185,38	30.868,84C
17/11/2023	6995	0014/2023	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL nº 23011299 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica- Delegacia Regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.		527,78			
17/11/2023	6996	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 1943677/11/2023 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel limitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de novembro de 2023.		335,45			
17/11/2023	7210	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20231111426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de novembro de 2023.		187,54			
17/11/2023	7418	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1040 do empenho 347, Pagamento Online 111.701, NOTA FISCAL 23011299, referente a fornecimento de energia elétrica- Delegacia Regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.	527,78				
17/11/2023	7419	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1041 do empenho 80, Pagamento Online 111702, NOTA FISCAL 1943677/11/2023, conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.	335,45				
17/11/2023	7420	0017/2023	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.	187,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	7546	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1369741 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet, 10/10/2023 a 09/11/2023 Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		75,00			
17/11/2023	7547	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1100 do empenho 72, Pagamento Online 111.705, BOLETO BANCÁRIO 1369741, referente a serviços de internet, 10/10/2023 a 09/11/2023 Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	75,00				
Acumulado até o dia:						26.134,70	27.311,15	30.868,84C
18/11/2023	7372	0016/2023	Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Uma (1) diária à Tesoureira do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB no dia 28/11/2023.		825,00			
Acumulado até o dia:						26.134,70	28.136,15	31.693,84C
20/11/2023	6998	0115/2023	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL nº 000.000.317 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a valor proporcional da portabilidade do telefone da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2023.		27,07			
20/11/2023	7000	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.000.317 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a fornecimento de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2023.		149,90			
20/11/2023	7066	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000740 do favorecido 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. Nov/2023 -		300,00			
20/11/2023	7088	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1001329 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de outubro de 2023.		850,00			
20/11/2023	7185	0075/2023	Liquidação do Empenho 458, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao procurador jurídico do CRO/PB, para participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.		346,08			
20/11/2023	7187	0075/2023	Liquidação do Empenho 459, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, para participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.		488,00			
20/11/2023	7189	0015/2023	Liquidação do Empenho 460, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, meia diária para a Assistente jurídica do CRO/PB, participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.		346,08			
20/11/2023	7421	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1042 do empenho 455, Pagamento Online 112.001, NOTA FISCAL 000.000.317, referente a valor proporcional da portabilidade do telefone da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2023.	27,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	7422	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1043 do empenho 95, Pagamento Online 112.003, NOTA FISCAL 000.000.317, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, meses de janeiro a dezembro de 2023.	149,90				
20/11/2023	7423	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 1047 do empenho 116, Pagamento Online 112.005, NOTA FISCAL 1000740, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho.	300,00				
20/11/2023	7424	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1053 do empenho 458, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.	346,08				
20/11/2023	7425	0015/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1055 do empenho 460, Pagamento Online 554.020.000.047.499, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à assistente jurídica do CRO/PB, para participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.	346,08				
20/11/2023	7427	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1054 do empenho 459, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE, referente a auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, para participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.	488,00				
20/11/2023	7436	0052/2023	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.	850,00				
20/11/2023	7618	0016/2021	Liquidação do Empenho 487, referente BOLETO BANCÁRIO nº 9.961.814.398 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Outubro de 2023.		298,00			
20/11/2023	7619	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1112 do empenho 487, Pagamento Online 112.002, BOLETO BANCÁRIO 9.961.814.398, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Outubro de 2023.	298,00				
20/11/2023	7655	0047/2023	Liquidação do Empenho 492, referente Processo nº do favorecido LINCON BEZERRA DE ABRANTES, referente a honorários advocatórios.		1.621,85			
20/11/2023	7656	0047/2023	Pago a LINCON BEZERRA DE ABRANTES, liquidação 1118 do empenho 492, Pagamento Online , Processo 11/2023, referente a honorários advocatórios.	1.621,85				
Acumulado até o dia:						30.561,68	32.563,13	31.693,84C
21/11/2023	7129	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 74458 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de outubro de 2023, conforme contrato em vigência.		1.465,02			
21/11/2023	7366	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a duas diárias e meia para o Secretário do CRO/PB participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada dia 23/11/2023, em Santos/SP.		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2023	7367	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um Auxílio Transporte para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 23/11/2023 em São Paulo/SP.		385,00			
21/11/2023	7428	0119/2021	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.	1.465,02				
21/11/2023	7429	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1072 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias e meia para o Secretário do CRO/PB participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada dia 23/11/2023, em Santos/SP.	2.750,00				
21/11/2023	7431	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1073 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a um Auxílio Transporte para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 23/11/2023 em São Paulo/SP.	385,00				
Acumulado até o dia:						35.161,70	37.163,15	31.693,84C
22/11/2023	7369	0015/2023	Liquidação do Empenho 475, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para acompanhar fiscalização no município de Guarabira, no dia 23 de novembro de 2023.		207,65			
22/11/2023	7371	0015/2023	Liquidação do Empenho 476, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para acompanhar fiscalização no município de Guarabira, no dia 23 de novembro de 2023.		207,65			
22/11/2023	7432	0015/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1075 do empenho 476, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para acompanhar fiscalização no município de Guarabira, no dia 23 de novembro de 2023.	207,65				
22/11/2023	7437	0015/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1074 do empenho 475, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para acompanhar fiscalização no município de Guarabira, no dia 23 de novembro de 2023.	207,65				
22/11/2023	7639	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00335442, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.	312,74				
Acumulado até o dia:						35.889,74	37.578,45	31.381,10C
24/11/2023	7130	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00003501 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de novembro de 2023.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	7438	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1051 do empenho 10, Pagamento Online 112.401, NOTA FISCAL 00003501, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de novembro de 2023.	280,00				
Acumulado até o dia:						36.169,74	37.858,45	31.381,10C
27/11/2023	7651	0047/2023	Liquidação do Empenho 491, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1370516 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru de recolhimento.		223,79			
27/11/2023	7652	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1117 do empenho 491, Pagamento Online 031360682, BOLETO BANCÁRIO 1370516, referente a gru de recolhimento.	223,79				
27/11/2023	7658	0047/2023	Liquidação do Empenho 493, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2023 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial.		223,79			
27/11/2023	7659	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1119 do empenho 493, Pagamento Online 031360682, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a gru judicial.	223,79				
Acumulado até o dia:						36.617,32	38.306,03	31.381,10C
28/11/2023	7373	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária ao Secretário do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB no dia 28/11/2023.		825,00			
28/11/2023	7380	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 06/13/20 e 27 de novembro de 2023.		238,08			
28/11/2023	7384	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 002.143.186 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Novembro de 2023.		1.683,94			
28/11/2023	7439	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1076 do empenho 197, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, (1) Uma diária à Tesoureira do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB no dia 28/11/2023.	825,00				
28/11/2023	7440	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1077 do empenho 117, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao Secretário do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB no dia 28/11/2023.	825,00				
28/11/2023	7441	0072/2023	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.	238,08				
28/11/2023	7442	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1080 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 002.143.186, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Novembro de 2023.	1.683,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	7660	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Novembro de 2023.		5,00			
28/11/2023	7661	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1120 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023, taxa sobre serviços bancários no mês de Novembro de 2023.	5,00				
28/11/2023	8213	0050/2023	Liquidação do Empenho 494, referente TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA nº 11/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a taxa DOC/TED.		11,00			
28/11/2023	8214	0050/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1205 do empenho 494, Débito Online 231120, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 11/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a taxa DOC/TED.	11,00				
Acumulado até o dia:						40.205,34	41.069,05	30.556,10C
29/11/2023	7385	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.		412,50			
29/11/2023	7387	0024/2023	Liquidação do Empenho 478, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.		412,50			
29/11/2023	7388	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.		412,50			
29/11/2023	7389	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.		412,50			
29/11/2023	7390	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.		412,50			
29/11/2023	7391	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.		412,50			
29/11/2023	7392	141/2023	Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL nº 45 do favorecido BENIGNA PEREIRA DE MELO, referente a aquisição de cestas de chocolates que será destinada aos palestrantes que participarão do evento III Encontro de Atualização em Odontologia da UEPB Campus I que acontecerá no dia 1º de dezembro de 2023, conforme memorando 02 do processo 141/2023.		1.800,00			
29/11/2023	7443	0024/2023	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.	412,50				
29/11/2023	7444	0024/2023	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.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	7445	0024/2023	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.	412,50				
29/11/2023	7446	0024/2023	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.	412,50				
29/11/2023	7447	0024/2023	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.	412,50				
29/11/2023	7448	0024/2023	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.	412,50				
29/11/2023	7449	141/2023	Pago a BENIGNA PEREIRA DE MELO, liquidação 1087 do empenho 468, Pagamento Online 112902, NOTA FISCAL 45, referente a aquisição de cestas de chocolates que será destinada aos palestrantes que participarão do evento III Encontro de Atualização em Odontologia da UEPB Campus I que acontecerá no dia 1º de dezembro de 2023, conforme memo 02 do processo 141/2023.	1.800,00				
29/11/2023	7582	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		29.548,88			
29/11/2023	7609	0112/2023	Liquidação do Empenho 486, referente BOLETO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a publicação do edital de leilão nº 01/2023.		124,95			
29/11/2023	7610	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 1110 do empenho 486, Pagamento Online 112901, BOLETO BANCÁRIO 11/2023, referente a publicação do edital de leilão nº 01/2023.	124,95				
29/11/2023	7638	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00389709, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CONDE, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						44.905,29	75.017,88	59.804,98C
30/11/2023	7364	0129/2023	Liquidação do Empenho 474, referente NFC-e nº 000.000.210 do favorecido Gilvaldo Nascimento da Silva Júnior, aquisição de chaveiros decorrente de ações em alusão ao dia do CIRURGIÃO DENTISTA, conforme memorando interno 02 do Processo CROPB 0129/2023.		6.600,00			
30/11/2023	7365	0129/2023	Pago a Gilvaldo Nascimento da Silva Júnior, liquidação 1071 do empenho 474, Transferência Online 113040, NFC-e 000.000.210, aquisição de chaveiros decorrente de ações em alusão ao dia do CIRURGIÃO DENTISTA, conforme memorando interno 02 do Processo CROPB 0129/2023.	6.600,00				
30/11/2023	7399	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7404	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000318 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de Novembro de 2023.		8.294,71			
30/11/2023	7426	116/2021	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL nº 1001198 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de advocacia, mês de Novembro de 2023, conforme contrato.		5.359,50			
30/11/2023	7430	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 88 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Novembro de 2023.		1.500,00			
30/11/2023	7450	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1090 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000318, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de Novembro de 2023.	8.294,71				
30/11/2023	7451	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1091 do empenho 386, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001198, referente a serviços de advocacia, mês de Novembro de 2023, conforme contrato.	5.359,50				
30/11/2023	7452	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1092 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 88, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Novembro de 2023.	1.500,00				
30/11/2023	7453	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Novembro de 2023.		121,43			
30/11/2023	7454	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1093 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Novembro de 2023.	121,43				
30/11/2023	7583	0039/2023	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.	5.020,35				
30/11/2023	7584	0039/2023	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.	2.388,36				
30/11/2023	7585	0039/2023	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.	2.388,36				
30/11/2023	7586	0039/2023	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.	3.125,54				
30/11/2023	7587	0039/2023	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.	5.522,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7588	0039/2023	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.	2.604,62				
30/11/2023	7589	0039/2023	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.	1.855,72				
30/11/2023	7590	0039/2023	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.	1.736,08				
30/11/2023	7611	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 756585 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 11.2023.		714,28			
30/11/2023	7612	0025/2023	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.	714,28				
30/11/2023	7613	0039/2023	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.	2.917,17				
30/11/2023	7614	0039/2023	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.	1.990,30				
30/11/2023	7642	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00690091, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023 ,referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.	300,00				
30/11/2023	7643	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00690091, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.	263,71				
30/11/2023	7645	0047/2023	Liquidação do Empenho 489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a guia de recolhimento - novembro de 2023.		36,29			
30/11/2023	7646	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1115 do empenho 489, Pagamento Online 00690091, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento - novembro de 2023.	36,29				
30/11/2023	7663	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1089 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	825,00				
30/11/2023	7693	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Novembro de 2023.		13,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7694	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1122 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 11/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Novembro de 2023.	13,35				
Acumulado até o dia:						98.482,44	98.482,44	29.692,39C
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos			Saldo anterior:					0,00
01/11/2023	7767	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	533,48				
01/11/2023	7768	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		533,48			
01/11/2023	7784	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	70,00				
01/11/2023	7785	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		70,00			
01/11/2023	7794	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 01/01/0100 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	234,00				
01/11/2023	7795	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 01/01/0100 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		234,00			
01/11/2023	7802	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	574,07				
01/11/2023	7803	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		574,07			
01/11/2023	7837	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	121,24				
01/11/2023	7838	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		121,24			
01/11/2023	7845	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	110,00				
01/11/2023	7846	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		110,00			
01/11/2023	7850	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	349,43				
01/11/2023	7851	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		349,43			
01/11/2023	7872	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	274,17				
01/11/2023	7873	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		274,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	7878	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	24,00				
01/11/2023	7879	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		24,00			
Acumulado até o dia:						2.290,39	2.290,39	0,00
Conta:	2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais - 6190			Saldo anterior:				953,52C
06/11/2023	7410	0065/2022	Retenções Federais através do código 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			
Acumulado até o dia:						0,00	568,86	1.522,38C
10/11/2023	7412	0013/2023	Retenções Federais através do código 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			
10/11/2023	7417	0012/2023	Retenções Federais através do código 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			
Acumulado até o dia:						0,00	672,19	1.625,71C
13/11/2023	7455	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111302, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 921 do empenho 5, Transferência Online 101003, NOTA FISCAL 000220303 referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2023.).	61,84				
13/11/2023	7457	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111301, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 919 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202310227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de outubro de 2023.).	35,56				
13/11/2023	7458	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111307 , referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 891 do empenho 307, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1002186 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.).	568,86				
13/11/2023	7459	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111306, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 975 do empenho 9, Pagamento Online 101901, CONTA DE ÁGUA 20231011426519,).	20,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2023	7544	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111303, referente a CSLL (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 985 do empenho 28, Pagamento Online 102.301, FATURA 0000073868, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de setembro de 2023, conforme contrato em vigência.).	55,23				
13/11/2023	7545	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111304, referente a COFINS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 985 do empenho 28, Pagamento Online 102.301, FATURA 0000073868, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de setembro de 2023, conforme contrato em vigência.).	165,68				
13/11/2023	7631	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111305, referente a PIS/ PASEP conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 985 do empenho 28, Pagamento Online 102.301, FATURA 0000073868, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de setembro de 2023, conforme contrato em vigência.).	35,90				
13/11/2023	7632	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111305, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 854 do empenho 28, Pagamento Online 92.101, FATURA 73301, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de agosto de 2023, conforme contrato em vigência.).	9,74				
13/11/2023	7633	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111305, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 741 do empenho 28, Pagamento Online 82.102, FATURA 72724, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de julho de 2023, conforme contrato em vigência.).	0,01				
Acumulado até o dia:								
17/11/2023	7420	0017/2023	Retenções Federais através do código 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	953,52	672,19	672,19C
Acumulado até o dia:								
21/11/2023	7428	0119/2021	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.		9,52	953,52	689,91	689,91C
21/11/2023	7428	0119/2021	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2023	7428	0119/2021	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			
Acumulado até o dia:						953,52	758,03	758,03C
Conta: 2.1.4.1.1.02 - INSS Retido sobre Notas Fiscais - 2640			Saldo anterior:					2.623,06C
03/11/2023	7543	0114/2019	Retenção de INSS sobre NF: (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			
Acumulado até o dia:						0,00	354,29	2.977,35C
06/11/2023	7410	0065/2022	Retenção de INSS sobre NF: (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			
Acumulado até o dia:						0,00	915,20	3.538,26C
13/11/2023	7531	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 111310, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1036 do empenho 452, Pagamento Online 100.502, NFC-e 1001733, SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONFORME CONTRATO 04/2019, REFERENTE AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NOS DIAS 01,02,15,16,22 E 23 DE SETEMBRO/2023.).	60,50				
13/11/2023	7532	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 111308, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 898 do empenho 235, Pagamento Online 100.501, NOTA FISCAL 1001725, conforme 3º termo aditivo com vigência de 08 de março de 2023 e findando-se em 07 de outubro de 2023, referente a Repactuação do valor do contrato referente ao Proc. 114/2019 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de segurança privada mdo Estado da Paraíba e Sindicato dos emp em empresas de seg e vig da Paraíba – data base 1º de março de 2023, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra "d" da Lei 8.666/93).	354,29				
13/11/2023	7533	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 111309, referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 891 do empenho 307, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1002186 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.).	558,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						973,06	915,20	2.565,20C
Conta:	2.1.4.1.2.01 - IRRF a pagar			Saldo anterior:				6.459,89C
17/11/2023	7460	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	630,54				
17/11/2023	7461	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 174.710.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	567,73				
17/11/2023	7462	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	42,80				
17/11/2023	7463	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLLIM BERNARDO, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 550.099.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	567,73				
17/11/2023	7464	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	358,88				
17/11/2023	7465	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	370,71				
17/11/2023	7466	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	358,88				
17/11/2023	7467	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	25,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	7468	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	36,42				
17/11/2023	7469	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	682,67				
17/11/2023	7470	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 103004, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	1.246,87				
17/11/2023	7471	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	15,46				
17/11/2023	7472	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	184,43				
17/11/2023	7473	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	567,73				
17/11/2023	7474	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	20,79				
17/11/2023	7475	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	36,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	7476	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 103002, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	358,88				
17/11/2023	7477	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	207,69				
17/11/2023	7478	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).	179,91				
Acumulado até o dia:						6.459,89	0,00	0,00
30/11/2023	7565	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (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			
30/11/2023	7566	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (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			
30/11/2023	7567	0040/2023	IRRF - Folha de Pgto (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			
30/11/2023	7570	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (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			
30/11/2023	7571	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (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			
30/11/2023	7574	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (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			
30/11/2023	7575	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (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			
30/11/2023	7576	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7577	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (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			
30/11/2023	7578	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (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			
30/11/2023	7579	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (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			
30/11/2023	7581	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (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.)		567,73			
30/11/2023	7583	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (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			
30/11/2023	7586	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (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			
30/11/2023	7587	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (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			
30/11/2023	7593	0040/2023	IRRF - Folha de Pgto (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			
30/11/2023	7595	0040/2023	IRRF - Folha de Pgto (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			
30/11/2023	7597	0085/2023	IRRF - Folha de Pgto (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			
30/11/2023	7613	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (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			
Acumulado até o dia:						6.459,89	6.742,00	6.742,00C
Conta:	2.1.4.3.1.01 - ISS Retido na Fonte a Pagar			Saldo anterior:				291,93C
01/11/2023	7535	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 110.103, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Transferência Online 100512, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, r, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 05 de outubro de 2023.).	1,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	7536	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 110.103, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 963 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 09/2023, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante o ano de 2023.).	11,92				
Acumulado até o dia:						13,71	0,00	278,22C
03/11/2023	7543	0114/2019	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			
Acumulado até o dia:						13,71	161,04	439,26C
06/11/2023	7410	0065/2022	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.		300,98			
Acumulado até o dia:						13,71	462,02	740,24C
10/11/2023	7620	114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 898 do empenho 235, Pagamento Online 100.501, NOTA FISCAL 1001725, conforme 3º termo aditivo com vigência de 08 de março de 2023 e findando-se em 07 de outubro de 2023, referente a Repactuação do valor do contrato referente ao Proc. 114/2019 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de segurança privada mdo Estado da Paraíba e Sindicato dos emp em empresas de seg e vig da Paraíba – data base 1º de março de 2023, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra “d” da Lei 8.666/93).	161,04				
10/11/2023	7621	0052/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 945 do empenho 58, Pagamento Online 101.802, NOTA FISCAL 1001269, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.).	14,00				
10/11/2023	7622	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1010 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02-05-09-16 -23 e 30 de outubro de 2023.).	17,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	7623	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Comprovante Pix 102601, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no dia 26 de outubro de 2023.).	1,79				
10/11/2023	7624	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Transferência Online 101803, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 18 de outubro de 2023.).	1,79				
10/11/2023	7626	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 962 do empenho 3, Pagamento Online 091301, RECIBO 09/2023, referente a serviço de limpeza realizada no dia 13/09/2023 na Delegacia Regional de Cajazeiras.).	1,79				
10/11/2023	7627	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1036 do empenho 452, Pagamento Online 100.502, NFC-e 1001733, SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONFORME CONTRATO 04/2019, REFERENTE AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NOS DIA 01,02,15,16,22 E 23 DE SETEMBRO/2023.).	27,50				
10/11/2023	7664	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 111.005 , referente a ISS Retido na Fonte (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.).	300,98				
Acumulado até o dia:						540,48	462,02	213,47C
20/11/2023	7436	0052/2023	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			
Acumulado até o dia:						540,48	479,02	230,47C
28/11/2023	7441	0072/2023	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			
Acumulado até o dia:						540,48	490,94	242,39C
30/11/2023	7612	0025/2023	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			
Acumulado até o dia:						540,48	526,65	278,10C
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias								102.220,50C
Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	8549		Provisão de Férias mensal referente a Novembro de 2023		15.748,55			
30/11/2023	8550		Apropriação de férias referente a Cassandra Vidal	1.817,31				
Acumulado até o dia:						1.817,31	15.748,55	116.151,74C
Conta:	2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS sobre Férias			Saldo anterior:				21.466,27C
30/11/2023	8549		Provisão de INSS Sobre Férias mensal referente a Novembro de 2023		3.307,20			
30/11/2023	8550		Apropriação de INSS Sobre Férias Cassandra Vidal	381,74				
Acumulado até o dia:						381,74	3.307,20	24.391,73C
Conta:	2.1.7.9.1.03 - Provisão de FGTS sobre Férias			Saldo anterior:				6.770,44C
30/11/2023	8549		Provisão de FGTS Sobre Férias mensal referente a Novembro de 2023		928,80			
30/11/2023	8550		Apropriação de Fgts Sobre Férias Cassandra Vidal	145,42				
Acumulado até o dia:						145,42	928,80	7.553,82C
Conta:	2.1.7.9.1.04 - Provisão de PIS sobre Férias			Saldo anterior:				1.022,24C
30/11/2023	8549		Provisão de PIS Sobre Férias mensal referente a Novembro de 2023		157,49			
30/11/2023	8550		Apropriação de PIS Sobre Férias Cassandra Vidal	18,18				
Acumulado até o dia:						18,18	157,49	1.161,55C
Conta:	2.1.7.9.1.05 - Provisão de 13º Salários			Saldo anterior:				81.457,31C
30/11/2023	8585		Provisão 13.º Salário mensal referente a Novembro de 2023.		11.581,35			
Acumulado até o dia:						0,00	11.581,35	93.038,66C
Conta:	2.1.7.9.1.06 - Provisão de INSS sobre 13º Salários			Saldo anterior:				17.106,04C
30/11/2023	8585		Provisão INSS Sobre 13.º Salário mensal referente a Novembro de 2023.		2.432,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.432,08	19.538,12C
Conta:	2.1.7.9.1.07 - Provisão de FGTS sobre 13º Salários			Saldo anterior:				4.382,06C
30/11/2023	8585		Provisão FGTS Sobre 13.º Salário mensal referente a Novembro de 2023.		657,38			
Acumulado até o dia:						0,00	657,38	5.039,44C
Conta:	2.1.7.9.1.08 - Provisão de PIS sobre 13º Salário			Saldo anterior:				814,57C
30/11/2023	8585		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal referente a Novembro de 2023.		115,81			
Acumulado até o dia:						0,00	115,81	930,38C
Conta:	2.1.7.9.2.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo			Saldo anterior:				101.660,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7754	0074/2023	Liquidação do Empenho 501, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Novembro de 2023.	4.981,28				
30/11/2023	8537		Apropriação da cota parte mês 11/2023. - MAPA.	8.971,09				
30/11/2023	8570		Apropriação da cota parte mês 11/2023. - REDECARD.	11.797,67				
Acumulado até o dia:						25.750,04	0,00	75.910,17C
Conta: 2.1.8.9.1.01.01 - CFO - Cota Parte a Pagar - Mapa da Siscaf				Saldo anterior:				0,00
30/11/2023	7691	0073/2023	Liquidação do Empenho 495, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 11/2023.		29.851,21			
30/11/2023	7692	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1121 do empenho 495, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 11/2023, referente a mapa de arrecadação 11/2023.	29.851,21				
Acumulado até o dia:						29.851,21	29.851,21	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.01.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Redecard				Saldo anterior:				184.694,85C
30/11/2023	7727	0070/2023	Liquidação do Empenho 498, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 11/2023.		28.058,71			
30/11/2023	7729	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1128 do empenho 498, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 11/2023.	2.343,59				
Acumulado até o dia:						2.343,59	28.058,71	210.409,97C
Conta: 2.1.8.9.1.01.05 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Selpay				Saldo anterior:				0,00
30/11/2023	7754	0074/2023	Liquidação do Empenho 501, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Novembro de 2023.		4.981,28			
30/11/2023	7755	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1135 do empenho 501, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Novembro de 2023.	4.981,28				
Acumulado até o dia:						4.981,28	4.981,28	0,00
Conta: 2.2.7.9.1.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo				Saldo anterior:				1.047.479,01C
30/11/2023	8537		Apropriação da cota parte mês 11/2023. - MAPA.	11.998,55				
30/11/2023	8570		Apropriação da cota parte mês 10/2023. - REDECARD.	8.397,00				
Acumulado até o dia:						20.395,55	0,00	1.027.083,46C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				7.832.013,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.832.013,31C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:			980.202,79D		
29/11/2023	7582	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Novembro de 2023.	29.548,88				
Acumulado até o dia:						29.548,88	0,00	1.009.751,67D
30/11/2023	7564	0037/2023	Liquidação do Empenho 484, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Novembro de 2023.	72.631,32				
30/11/2023	7591	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Novembro de 2023.	14.021,30				
30/11/2023	7596	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a folha de pagamento no mês de Novembro de 2023.	10.939,40				
Acumulado até o dia:						127.140,90	0,00	1.107.343,69D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:			81.457,31D		
30/11/2023	8585		Provisão 13.º Salário mensal referente a Novembro de 2023.	11.581,35				
Acumulado até o dia:						11.581,35	0,00	93.038,66D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias			Saldo anterior:			114.176,98D		
27/11/2023	7602	0143/2023	Liquidação do Empenho 485, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, referente a férias no Período de Gozo de 29/11/2023 a 13/12/2023.	1.817,81				
Acumulado até o dia:						1.817,81	0,00	115.994,79D
30/11/2023	8549		Provisão de Férias mensal referente a Novembro de 2023	15.748,55				
30/11/2023	8550		Apropriação de férias referente a Cassandra		1.817,31			
Acumulado até o dia:						17.566,36	1.817,31	129.926,03D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:			259.475,92D		
30/11/2023	8150	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 11/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Novembro de 2023.	27.291,20				
30/11/2023	8549		Provisão de INSS Sobre Férias mensal referente a Novembro de 2023	3.307,20				
30/11/2023	8550		Apropriação de INSS Sobre Férias Cassandra Vidal		381,74			
30/11/2023	8585		Provisão INSS Sobre 13.º Salário mensal referente a Novembro de 2023.	2.432,08				
Acumulado até o dia:						33.030,48	381,74	292.124,66D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:			68.512,30D		

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7999	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 11/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS no mês de Novembro de 2023.	7.229,00				
30/11/2023	8549		Provisão de FGTS Sobre Férias mensal referente a Novembro de 2023	928,80				
30/11/2023	8550		Apropriação de Fgts Sobre Férias Cassandra Vidal		145,42			
30/11/2023	8585		Provisão FGTS Sobre 13.º Salário mensal referente a Novembro de 2023.	657,38				
Acumulado até o dia:						8.815,18	145,42	77.182,06D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				12.408,38D
30/11/2023	8031	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 11/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Novembro de 2023.	1.315,72				
30/11/2023	8549		Provisão de PIS Sobre Férias mensal referente a Novembro de 2023	157,49				
30/11/2023	8550		Apropriação de PIS Sobre Férias Cassandra Vidal		18,18			
30/11/2023	8585		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal referente a Novembro de 2023.	115,81				
Acumulado até o dia:						1.589,02	18,18	13.979,22D
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				172,14D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	172,14D
Conta:	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				13.800,06D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.800,06D
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				8.530,42D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.530,42D
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				6.264,69D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.264,69D
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				12.827,12D
01/11/2023	7820		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 000214523 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	324,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	7874		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme RECIBO Nº: 11/2023 do (a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	274,17				
01/11/2023	8403		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 0000947230 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.	349,43				
Acumulado até o dia:						947,67	0,00	13.774,79D
17/11/2023	7819		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 001073640 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.197,67	0,00	14.024,79D
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				18.196,89D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.196,89D
Conta:	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				2.557,50D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.557,50D
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				238,90D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	238,90D
Conta:	3.3.1.1.1.18 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:				1.684,84D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.684,84D
Conta:	3.3.1.1.1.20 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:				2.828,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.828,00D
Conta:	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				25.417,47D
01/11/2023	7839		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 000045930 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.	25,00				
01/11/2023	7880		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 2684 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.	24,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49,00	0,00	25.466,47D
06/11/2023	7796		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 1585 do(a) VANDA MARIA MOREIRA SA ME.	200,00				
06/11/2023	8427	0027/2023	Liquidação do Empenho 547, referente nº do favorecido J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS, referente a materiais de consumo (Água, café, filtro).	99,99				
Acumulado até o dia:						348,99	0,00	25.766,46D
07/11/2023	7773		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 000.014.043 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	42,00				
Acumulado até o dia:						390,99	0,00	25.808,46D
09/11/2023	7774		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 000.014.054 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	28,00				
09/11/2023	7775		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 000284698 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.	162,80				
09/11/2023	7842		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 23671 do(a) SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.	40,74				
Acumulado até o dia:						622,53	0,00	26.040,00D
14/11/2023	7776		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 000.014.074 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	28,00				
Acumulado até o dia:						650,53	0,00	26.068,00D
21/11/2023	7777		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 000.014.100 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	42,00				
Acumulado até o dia:						692,53	0,00	26.110,00D
22/11/2023	7778		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 000206019 do(a) Comercial de Ferragens Santa Terrezinha Ltda.	37,40				
Acumulado até o dia:						729,93	0,00	26.147,40D
24/11/2023	7779		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 000.014.108 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	28,00				
24/11/2023	7797		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 1607 do(a) VANDA MARIA MOREIRA SA ME.	34,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	7840		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 000048832 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.	30,00				
Acumulado até o dia:						821,93	0,00	26.239,40D
28/11/2023	7780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 000363660 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.	165,28				
Acumulado até o dia:						987,21	0,00	26.404,68D
29/11/2023	7392	141/2023	Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL nº 45 do favorecido BENIGNA PEREIRA DE MELO, referente a aquisição de cestas de chocolates que será destinada aos palestrantes que participarão do evento III Encontro de Atualização em Odontologia da UEPB Campus I que acontecerá no dia 1º de dezembro de 2023, conforme memorando 02 do processo 141/2023.	1.800,00				
29/11/2023	7841		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NFC-e Nº: 00010218 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	25,50				
Acumulado até o dia:						2.812,71	0,00	28.230,18D
30/11/2023	7364	0129/2023	Liquidação do Empenho 474, referente NFC-e nº 000.000.210 do favorecido Gilvaldo Nascimento da Silva Júnior, aquisição de chaveiros decorrente de ações em alusão ao dia do CIRURGIÃO DENTISTA, conforme memorando interno 02 do Processo CROPB 0129/2023.	6.600,00				
Acumulado até o dia:						9.412,71	0,00	34.830,18D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					30.400,47D
20/11/2023	7189	0015/2023	Liquidação do Empenho 460, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, meia diária para a Assistente jurídica do CRO/PB, participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.	346,08				
Acumulado até o dia:						346,08	0,00	30.746,55D
22/11/2023	7369	0015/2023	Liquidação do Empenho 475, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para acompanhar fiscalização no município de Guarabira, no dia 23 de novembro de 2023.	207,65				
22/11/2023	7371	0015/2023	Liquidação do Empenho 476, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para acompanhar fiscalização no município de Guarabira, no dia 23 de novembro de 2023.	207,65				
Acumulado até o dia:						761,38	0,00	31.161,85D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:					63.010,00D
18/11/2023	7372	0016/2023	Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Uma (1) diária à Tesoureira do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB no dia 28/11/2023.	825,00				
Acumulado até o dia:						825,00	0,00	63.835,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	7373	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária ao Secretário do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB no dia 28/11/2023.	825,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	64.660,00D
30/11/2023	7399	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	825,00				
Acumulado até o dia:						2.475,00	0,00	65.485,00D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					11.939,49D
20/11/2023	7185	0075/2023	Liquidação do Empenho 458, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao procurador jurídico do CRO/PB, para participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.	346,08				
Acumulado até o dia:						346,08	0,00	12.285,57D
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					2.809,39D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.809,39D
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jeton			Saldo anterior:					31.762,35D
21/11/2023	7366	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a duas diárias e meia para o Secretário do CRO/PB participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada dia 23/11/2023, em Santos/SP.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						2.750,00	0,00	34.512,35D
29/11/2023	7385	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.	412,50				
29/11/2023	7387	0024/2023	Liquidação do Empenho 478, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.	412,50				
29/11/2023	7388	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.	412,50				
29/11/2023	7389	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.	412,50				
29/11/2023	7390	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	7391	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.	412,50				
Acumulado até o dia:						5.225,00	0,00	36.987,35D
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					550,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	550,00D
Conta: 3.3.2.1.1.07 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:					1.237,50D
21/11/2023	7367	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um Auxílio Transporte para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 23/11/2023 em São Paulo/SP.	385,00				
Acumulado até o dia:						385,00	0,00	1.622,50D
Conta: 3.3.2.1.1.08 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					5.768,00D
20/11/2023	7187	0075/2023	Liquidação do Empenho 459, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, para participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.	488,00				
Acumulado até o dia:						488,00	0,00	6.256,00D
Conta: 3.3.2.1.1.09 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais			Saldo anterior:					3.400,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.400,00D
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:					14.505,96D
28/11/2023	7380	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 06/13/20 e 27 de novembro de 2023.	238,08				
Acumulado até o dia:						238,08	0,00	14.744,04D
30/11/2023	7611	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 756585 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 11.2023.	714,28				
Acumulado até o dia:						952,36	0,00	15.458,32D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					50.736,19D
14/11/2023	8383	0071/2023	Cancelamento da liquidação nº 794, do Empenho 341, favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, NOTA FISCAL nº 1017986, em função de valor devolvido pelo presidente devido ao cancelamento do evento.		1.974,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.974,69	48.761,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.02		Serviços de Energia Elétrica e Gás					Saldo anterior: 23.434,74D
01/11/2023	6876	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 021.252.843 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Referente a consumo de energia elétrica, mês de outubro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	271,84				
01/11/2023	7261	0076/2023	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia elétrica da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de novembro de 2023.	100,00				
Acumulado até o dia:						371,84	0,00	23.806,58D
17/11/2023	6995	0014/2023	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL nº 23011299 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica-Delegacia Regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.	527,78				
Acumulado até o dia:						899,62	0,00	24.334,36D
28/11/2023	7384	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 002.143.186 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Novembro de 2023.	1.683,94				
Acumulado até o dia:						2.583,56	0,00	26.018,30D
Conta:	3.3.2.3.1.03		Serviços de Asseio e Higiene					Saldo anterior: 7.261,70D
09/11/2023	6886	0012/2023	Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202311227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de novembro de 2023.	439,22				
Acumulado até o dia:						439,22	0,00	7.700,92D
17/11/2023	7210	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20231111426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de novembro de 2023.	187,54				
Acumulado até o dia:						626,76	0,00	7.888,46D
Conta:	3.3.2.3.1.04		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior: 21.895,22D
01/11/2023	6875	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000384001 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	342,23				
Acumulado até o dia:						342,23	0,00	22.237,45D
09/11/2023	6887	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000387638 do favorecido OI S.A.,r eferente a serviços de telefonia no mês de outubro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	294,15				
Acumulado até o dia:						636,38	0,00	22.531,60D
10/11/2023	6884	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2507075-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de outubro de 2023.	114,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	6885	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000223108 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2023.	654,21				
Acumulado até o dia:						1.405,05	0,00	23.300,27D
17/11/2023	6996	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 1943677/11/2023 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel limitada, TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de novembro de 2023.	335,45				
17/11/2023	7546	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1369741 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet, 10/10/2023 a 09/11/2023 Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	75,00				
Acumulado até o dia:						1.815,50	0,00	23.710,72D
20/11/2023	6998	0115/2023	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL nº 000.000.317 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a valor proporcional da portabilidade do telefone da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2023.	27,07				
20/11/2023	7000	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.000.317 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a fornecimento de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2023.	149,90				
20/11/2023	7618	0016/2021	Liquidação do Empenho 487, referente BOLETO BANCÁRIO nº 9.961.814.398 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Outubro de 2023.	298,00				
Acumulado até o dia:						2.290,47	0,00	24.185,69D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					23.312,60D
01/11/2023	6877	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de novembro de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	23.862,60D
06/11/2023	6880	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000033176 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de outubro - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.	281,26				
Acumulado até o dia:						831,26	0,00	24.143,86D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					6.900,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.900,00D
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					9.875,07D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	6883	0099/2023	Liquidação do Empenho 233, referente APOLICE nº do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a Parcela 4/4 dos seguro dos veículos do CRO/PB: Fiat Uno Placa OFF 4396 - Mitsubishi Placa QSF 2269 e Fiat Doblô Placa OFG 0857, período do seguro: 15/07/2023 a 15/07/2024.	1.520,20				
Acumulado até o dia:						1.520,20	0,00	11.395,27D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				5.715,00D
10/11/2023	6953	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000512 do favorecido 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. Ago/2023 -	300,00				
10/11/2023	6955	0028/2023	Liquidação do Empenho 453, referente NOTA FISCAL nº 1000755 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a realização de 6 exames médicos de saúde ocupacional.	240,00				
Acumulado até o dia:						540,00	0,00	6.255,00D
20/11/2023	7066	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000740 do favorecido 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. Nov/2023 -	300,00				
Acumulado até o dia:						840,00	0,00	6.555,00D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				4.554,90D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.554,90D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				2.000,00D
08/11/2023	6882	0127/2023	Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL nº 94 do favorecido LICIDATA CURSOS, INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA., contratação de empresa especializada em cursos para treinamento e capacitação da equipe de apoio à licitação, de acordo com a lei nº 14.133/21, conforme memorando 02 do processo 0127/2023.	1.980,00				
Acumulado até o dia:						1.980,00	0,00	3.980,00D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				48.000,00D
07/11/2023	6881	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000444 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/11/2023 a 04/12/2023.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	0,00	52.800,00D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				137.651,64D
14/11/2023	6994	0059/2023	Liquidação do Empenho 454, referente NOTA FISCAL nº 1000316 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais mês de Outubro 2023.	541,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						541,18	0,00	138.192,82D
30/11/2023	7404	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000318 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de Novembro de 2023.	8.294,71				
30/11/2023	7426	116/2021	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL nº 1001198 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de advocacia, mês de Novembro de 2023, conforme contrato.	5.359,50				
Acumulado até o dia:						14.195,39	0,00	151.847,03D
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				4.725,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.725,00D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				15.300,00D
30/11/2023	7430	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 88 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Novembro de 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	16.800,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				38.712,36D
20/11/2023	7088	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1001329 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de outubro de 2023.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	39.562,36D
24/11/2023	7130	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00003501 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de novembro de 2023.	280,00				
Acumulado até o dia:						1.130,00	0,00	39.842,36D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				19.310,66D
21/11/2023	7129	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 74458 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de outubro de 2023, conforme contrato em vigência.	1.465,02				
Acumulado até o dia:						1.465,02	0,00	20.775,68D
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				34.395,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.395,00D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				16.618,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	7635	0047/2023	Liquidação do Empenho 272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.	1.820,45				
01/11/2023	7648	0047/2023	Liquidação do Empenho 490, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2023 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a gru de recolhimento.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.920,45	0,00	18.539,44D
20/11/2023	7655	0047/2023	Liquidação do Empenho 492, referente Processo nº do favorecido LINCON BEZERRA DE ABRANTES, referente a honorários advocatórios.	1.621,85				
Acumulado até o dia:						3.542,30	0,00	20.161,29D
27/11/2023	7651	0047/2023	Liquidação do Empenho 491, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1370516 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru de recolhimento.	223,79				
27/11/2023	7658	0047/2023	Liquidação do Empenho 493, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2023 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial.	223,79				
Acumulado até o dia:						3.989,88	0,00	20.608,87D
30/11/2023	7645	0047/2023	Liquidação do Empenho 489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a guia de recolhimento - novembro de 2023.	36,29				
Acumulado até o dia:						4.026,17	0,00	20.645,16D
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				6.435,81D
07/11/2023	7847		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme NOTA FISCAL Nº: 202300000003881 do(a) PNEUMAX LTDA.	110,00				
Acumulado até o dia:						110,00	0,00	6.545,81D
08/11/2023	7788		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme DACTE Nº: 000.013.632 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.	35,00				
Acumulado até o dia:						145,00	0,00	6.580,81D
24/11/2023	7789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme DACTE Nº: 000.032.223 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.	35,00				
Acumulado até o dia:						180,00	0,00	6.615,81D
Conta: 3.3.2.3.1.31 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				3.280,00D
09/11/2023	7606	131/2023	Liquidação do Empenho 446, referente NFC-e nº 3 do favorecido JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, contratação prestação de serviços de manutenção na impressora RICOH L5190 utilizada pela secretaria da sede do conselho regional de odontologia da paraíba e da impressora HP LASER M402 DNE da delegacia regional de campina grande – CRO/PB.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	3.780,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.32 - Serviços de Hospedagens								24.699,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.699,00D
Conta: 3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos								11.987,50D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.987,50D
Conta: 3.3.2.3.1.34 - Serviços de Publicidade Audiovisuais								20.600,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.600,00D
Conta: 3.3.2.3.1.35 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais								3.849,60D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.849,60D
Conta: 3.3.2.3.1.37 - Publicidade Legal								24.844,31D
28/11/2023 8316 0008/2022			Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 10003515	155,68				
Acumulado até o dia:						155,68	0,00	24.999,99D
29/11/2023 7609 0112/2023			Liquidação do Empenho 486, referente BOLETO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a publicação do edital de leilão nº 01/2023.	124,95				
29/11/2023 8317 0008/2022			Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 10007075	194,60				
Acumulado até o dia:						475,23	0,00	25.319,54D
Conta: 3.3.2.3.1.38 - Serviços Terceirizados								47.833,85D
01/11/2023 7542 0114/2019			Liquidação do Empenho 452, referente NFC-e nº 1001770 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato 04/2019, no mês de Outubro de 2023.	3.220,88				
Acumulado até o dia:						3.220,88	0,00	51.054,73D
06/11/2023 6879 0065/2022			Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL nº 1002202 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em outubro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.	6.019,52				
Acumulado até o dia:						9.240,40	0,00	57.074,25D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários								2.085,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	7660	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Novembro de 2023.	5,00				
28/11/2023	8213	0050/2023	Liquidação do Empenho 494, referente TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA nº 11/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a taxa DOC/TED.	11,00				
Acumulado até o dia:						16,00	0,00	2.101,54D
30/11/2023	7453	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Novembro de 2023.	121,43				
30/11/2023	7693	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Novembro de 2023.	13,35				
Acumulado até o dia:						150,78	0,00	2.236,32D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				5.913,46D
01/11/2023	7538	0009/2023	Liquidação do Empenho 480, referente BOLETO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a ISS pago em atraso.	0,10				
Acumulado até o dia:						0,10	0,00	5.913,56D
10/11/2023	7629	131/2023	Liquidação do Empenho 488, referente BOLETO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a ISS pago indevidamente a ser restituído.	21,00				
Acumulado até o dia:						21,10	0,00	5.934,56D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				1.019.914,19D
30/11/2023	8537		Apropriação da cota parte mês 11/2023. - MAPA.	8.881,57				
30/11/2023	8570		Apropriação da cota parte mês 10/2023. - REDECARD.	7.864,04				
Acumulado até o dia:						16.745,61	0,00	1.036.659,80D
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				2.413.700,38C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.413.700,38C
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				244.007,06C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	244.007,06C
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				154.972,58C
01/11/2023	7685	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Inscrição PF		875,77			
01/11/2023	7706	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.- Inscrição PF.		3.641,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.517,59	159.490,17C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				53.528,82C
01/11/2023	7686	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Inscrição PJ.		4.640,53			
01/11/2023	7724	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Inscrição PJ.		1.641,45			
01/11/2023	8021	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Inscrição PJ.		4.011,90			
Acumulado até o dia:						0,00	10.293,88	63.822,70C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				542,40C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	542,40C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				3.072,01C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.072,01C
Conta:	4.3.3.1.2.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				14.886,48C
01/11/2023	7682	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Carteira de Custo.		438,36			
01/11/2023	7701	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Certidões.		986,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.424,67	16.311,15C
Conta:	4.3.3.1.2.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				15.403,29C
01/11/2023	7705	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição Especialista.		949,13			
Acumulado até o dia:						0,00	949,13	16.352,42C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				1.355,90C
01/11/2023	7704	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Inscrição de Habilitação.		135,59			
Acumulado até o dia:						0,00	135,59	1.491,49C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				16.027,68C
01/11/2023	7683	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação		1.441,34			
01/11/2023	7702	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Custas Processuais/ Honorarios/ Notificação.		15,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.457,15	17.484,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				37.628,48C
01/11/2023	7677	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente		2.046,55			
01/11/2023	7696	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Juros de PF sobre anuidade corrente.		858,18			
01/11/2023	7760	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PF sobre anuidade corrente		119,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.023,83	40.652,31C
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				1.743,07C
01/11/2023	7678	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente		154,73			
01/11/2023	7697	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PJ sobre anuidade corrente.		59,55			
Acumulado até o dia:						0,00	214,28	1.957,35C
Conta: 4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				88.422,15C
01/11/2023	7707	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF periodo corrente.		1.588,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.588,29	90.010,44C
30/11/2023	7762	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data .- Multas de PF periodo corrente.		219,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.807,47	90.229,62C
Conta: 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				5.602,90C
01/11/2023	7687	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Multas de PF periodo corrente		322,15			
01/11/2023	7708	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. -Multas de PJ periodo corrente		109,59			
Acumulado até o dia:						0,00	431,74	6.034,64C
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda				Saldo anterior:				199.919,85C
30/11/2023	7653	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Novembro de 2023.		290,98			
30/11/2023	7666	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Novembro de 2023.		32,05			
30/11/2023	7669	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Novembro de 2023.		18.461,47			
30/11/2023	7670	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Novembro de 2023.		325,97			
30/11/2023	7671	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066 - X , no mês de Novembro de 2023.		2,09			
Acumulado até o dia:						0,00	19.112,56	219.032,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.5.1.1.1.03		Auxílios Financeiros CFO					45.000,00C
			Saldo anterior:					
30/11/2023	7400	0124/2023	Ressarcimento receita, conforme número de autenticação F.994.D4F.8C7.1E0.4C3, no valor R\$ 17.800,00 reais (dezesete mil e oitocentosreais), correspondente ao ressarcimento do saldo apurado da não utilização do Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista, originado do repasse total de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).	17.800,00				
Acumulado até o dia:						17.800,00	0,00	27.200,00C
Conta:	4.5.1.1.1.04		Programa de Fiscalização - PFAF CFO					180.000,00C
			Saldo anterior:					
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	180.000,00C
Conta:	4.5.1.1.1.05		Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO					106.800,00C
			Saldo anterior:					
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	106.800,00C
Conta:	4.9.1.1.1.01		Receitas Não Identificadas					387,76C
			Saldo anterior:					
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	387,76C
Conta:	4.9.1.1.1.02		Receitas Não Identificadas					258,39C
			Saldo anterior:					
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	258,39C
Conta:	4.9.2.1.1.01.02		Multas					114.928,64C
			Saldo anterior:					
01/11/2023	7688	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCRAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Multas Divida Ativa Fase Administrativa		5.957,21			
01/11/2023	7709	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Divida Ativa Fase Administrativa.		1.582,94			
01/11/2023	7763	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Divida Ativa Fase Administrativa		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	7.640,85	122.569,49C
Conta:	4.9.2.1.1.01.03		Juros					127.685,49C
			Saldo anterior:					
01/11/2023	7679	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCRAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Juros sobre dívida administrativa		7.829,18			
01/11/2023	7698	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida administrativa.		2.140,01			
Acumulado até o dia:						0,00	9.969,19	137.654,68C
30/11/2023	7761	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida administrativa		126,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.095,80	137.781,29C
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				29.731,49C
01/11/2023	7689	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Multas Divida Ativa Fase Executiva		1.509,58			
01/11/2023	7710	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Divida Ativa Fase Executiva.		189,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.699,37	31.430,86C
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				63.044,68C
01/11/2023	7680	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Juros sobre dívida executiva.		3.164,65			
01/11/2023	7699	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida executiva.		383,49			
Acumulado até o dia:						0,00	3.548,14	66.592,82C
Conta:	4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo			Saldo anterior:				31.694,48C
01/11/2023	7681	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Carteira de Custo.		596,64			
01/11/2023	7700	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Carteiras.		1.627,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.223,84	33.918,32C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				8.129,28C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.129,28C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				2.940.665,51D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.940.665,51D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				329.559,17D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	329.559,17D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				65.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				15.000,00D
01/11/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				26.000,00D
	01/11/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				4.000,00D
	01/11/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				300,00D
	01/11/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação	Saldo anterior:				5.000,00D
	01/11/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				1.500,00D
	01/11/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				5.000,00D
	01/11/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				15.000,00D
	01/11/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				2.000,00D
	01/11/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				18.000,00D
	01/11/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				13.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				1.500,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				10.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				5.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:				31.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		Auxílios Financeiros CFO	Saldo anterior:				31.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.04		Programa de Fiscalização - PFAF CFO	Saldo anterior:				240.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	240.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001.001		Receitas Não Identificadas	Saldo anterior:				7.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				178.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	178.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				11.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					79.033,45D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	79.033,45D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades					21.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas					2.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					11.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					40.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					147.093,21D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	147.093,21D
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.01		Veículos					55.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.04.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					6.240.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.240.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					10.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					7.700,00D
01/11/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.700,00D
Conta:	5.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					1.000,00D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral					5.000,00D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.06.05.01.001		Pessoa Física					25.000,00D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.06.05.02.001		JRS E CORR MONET POUPANÇA					173.000,00D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	173.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.05		Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO					320.400,00D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	320.400,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades					282.000,00D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	282.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.002		Multas					53.000,00D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	53.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.001		Anuidades					91.000,00D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	91.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.002		Multas					47.000,00D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.003		Juros					40.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.02.01.003		- Carteira custo	Saldo anterior:				3.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				1.252.906,79D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.252.906,79D
Conta:	5.2.1.2.2.04.01.01		- Outras Transferências de Capital	Saldo anterior:				1.990.606,79C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.990.606,79C
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		- Salários	Saldo anterior:				950.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				90.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		- Férias	Saldo anterior:				114.219,40D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	114.219,40D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		- INSS	Saldo anterior:				253.928,27D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	253.928,27D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		- FGTS	Saldo anterior:				92.337,55D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	92.337,55D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		- PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				11.542,19D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.542,19D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte								4.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas								15.758,94D
01/11/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.758,94D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS								5.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários								30.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros								90.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados								30.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo								20.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton								7.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação								7.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente								18.500,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					11.000,00D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					30.000,00D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					20.000,00D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos					15.000,00D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					10.000,00D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					15.000,00D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					16.000,00D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.100		Suprimento para Impressoras e Copiadoras					18.000,00D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso					8.000,00D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF					15.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio - PF	Saldo anterior:				8.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				5.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				35.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene	Saldo anterior:				15.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				45.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				35.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				5.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				15.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				14.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					10.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					30.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					15.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					15.300,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.300,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					10.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					60.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos					8.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					70.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					160.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	160.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					26.000,00D
01/11/2023				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática					19.000,00D
01/11/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					53.000,00D
01/11/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	53.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					11.000,00D
01/11/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					65.000,00D
01/11/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026		Despesas com Alimentação					18.000,00D
01/11/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028		Despesas com Eleições					8.000,00D
01/11/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais					8.000,00D
01/11/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.030		Outros Serviços e Encargos					46.100,00D
01/11/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.031		Serviço de Manutenção - Bens de Uso					8.000,00D
01/11/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.032		Serviços de Hospedagens					50.000,00D
01/11/2023 Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.033		Serviços Gráficos	Saldo anterior:				54.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	54.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais	Saldo anterior:				8.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.035		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Saldo anterior:				8.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.036		Eventos Oficiais e Condecorativos	Saldo anterior:				8.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.037		Publicidade Legal	Saldo anterior:				8.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.038		Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				36.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.039		Serviço de Manutenção - Imóveis	Saldo anterior:				15.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.040		Despesas com Concursos e Seleções	Saldo anterior:				2.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				80.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)					10.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					10.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					1.227.964,99D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.227.964,99D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					8.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança					2.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					8.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					5.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações					6.000.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		Veículos					60.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					20.000,00D
01/11/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					Saldo anterior:
	01/11/2023							10.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					Saldo anterior:
	01/11/2023							5.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03		IMÓVEIS					Saldo anterior:
	01/11/2023							200.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.3.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR					Saldo anterior:
	01/11/2023							721.600,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	721.600,00D
Conta:	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					Saldo anterior:
	01/11/2023							721.600,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	721.600,00C
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.01		Salários					Saldo anterior:
	01/11/2023							500.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					Saldo anterior:
	01/11/2023							30.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.03		Férias					Saldo anterior:
	01/11/2023							80.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.01		INSS					Saldo anterior:
	01/11/2023							106.000,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	106.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.02		FGTS					Saldo anterior:
								45.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.03		- PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				6.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.001		- Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				30.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.001		- Funcionários	Saldo anterior:				50.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.002		- Conselheiros	Saldo anterior:				60.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.005		- Jeton	Saldo anterior:				53.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	53.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.007		- Auxílio Embarque / Desembarque	Saldo anterior:				18.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.008		- Auxílio Transporte - Indenizações	Saldo anterior:				20.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.009		- Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	Saldo anterior:				18.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.007		- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				10.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo								30.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF								10.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								10.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								10.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral								6.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								5.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								20.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação								50.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais								21.000,00D
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais								37.500,00D
01/11/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.500,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.037		Publicidade Legal					52.000,00D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.038		Serviços Terceirizados					70.000,00D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.05.01		Cota Parte do CFO					300.000,00D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.2.2.2.01.01.01		Obras e Instalações					635.500,00C
	01/11/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	635.500,00C
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.01		Veículos					60.000,00C
	01/11/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00C
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					80.000,00D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					10.000,00D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.3.1.1.1.01		Restos a Pagar - Não Processados					7.324,86D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.324,86D
Conta:	5.3.2.1.1.01		Restos a Pagar					47.126,24D
	01/11/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.126,24D
Conta:	5.3.2.1.2.01		Restos a Pagar					47.670,48D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.670,48D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:		1.205.970,03C		
01/11/2023	7673	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Anuidade de Pessoa física.	24.545,30				
Acumulado até o dia:						24.545,30	0,00	1.181.424,73C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:		152.321,91C		
01/11/2023	7674	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Anuidade de Pessoa Juridica.	2.367,97				
Acumulado até o dia:						2.367,97	0,00	149.953,94C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:		45.908,16C		
01/11/2023	7685	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Inscrição PF	875,77				
Acumulado até o dia:						875,77	0,00	45.032,39C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:		5.871,77C		
01/11/2023	7686	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Inscrição PJ.	4.640,53				
01/11/2023	7724	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Inscrição PJ.	1.641,45				
Acumulado até o dia:						6.281,98	0,00	410,21D
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:		20.069,52C		
01/11/2023	7681	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Carteira de Custo.	596,64				
Acumulado até o dia:						596,64	0,00	19.472,88C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:		4.000,00C		
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:		2.200,61C		
01/11/2023	7682	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Carteira de Custo.	438,36				
Acumulado até o dia:						438,36	0,00	1.762,25C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:		5.000,00C		

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					1.405,66C
Saldo anterior:								
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.405,66C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					5.000,00C
Saldo anterior:								
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					14.288,73C
Saldo anterior:								
01/11/2023	7684	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Multa Eleitoral	530,97				
Acumulado até o dia:						530,97	0,00	13.757,76C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					1.864,41C
Saldo anterior:								
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.864,41C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					2.293,96C
Saldo anterior:								
01/11/2023	7683	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação	1.441,34				
Acumulado até o dia:						1.441,34	0,00	852,62C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					143,20D
Saldo anterior:								
01/11/2023	7677	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente	2.046,55				
Acumulado até o dia:						2.046,55	0,00	2.189,75D
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					328,26C
Saldo anterior:								
01/11/2023	7678	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente	154,73				
Acumulado até o dia:						154,73	0,00	173,53C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					4.466,11D
Saldo anterior:								
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.466,11D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					1.253,33D
Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	7687	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Multas de PF periodo corrente	322,15				
Acumulado até o dia:						322,15	0,00	1.575,48D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				4.080,15C
30/11/2023	7653	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Novembro de 2023.	290,98				
30/11/2023	7666	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Novembro de 2023.	32,05				
30/11/2023	7669	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Novembro de 2023.	18.461,47				
30/11/2023	7670	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Novembro de 2023.	325,97				
30/11/2023	7671	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066 - X , no mês de Novembro de 2023.	2,09				
Acumulado até o dia:						19.112,56	0,00	15.032,41D
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO			Saldo anterior:				14.000,00D
30/11/2023	7400	0124/2023	Ressarcimento receita, conforme número de autenticação F.994.D4F.8C7.1E0.4C3, no valor R\$ 17.800,00 reais (dezesete mil e oitocentosreais), correspondente ao ressarcimento do saldo apurado da não utilização do Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista, originado do repasse total de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).		17.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.800,00	3.800,00C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO			Saldo anterior:				60.000,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO			Saldo anterior:				213.600,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	213.600,00C
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:				6.353,85C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.353,85C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				78.867,36C
01/11/2023	7675	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores administrativa.	28.330,40				
Acumulado até o dia:						28.330,40	0,00	50.536,96C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				959,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	7688	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Multas Divida Ativa Fase Administrativa	5.957,21				
Acumulado até o dia:						5.957,21	0,00	4.998,04D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					17.407,29C
01/11/2023	7679	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Juros sobre dívida administrativa	7.829,18				
Acumulado até o dia:						7.829,18	0,00	9.578,11C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					11.974,84D
01/11/2023	7676	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva.	7.134,27				
Acumulado até o dia:						7.134,27	0,00	19.109,11D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					21.414,72C
01/11/2023	7689	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Multas Divida Ativa Fase Executiva	1.509,58				
Acumulado até o dia:						1.509,58	0,00	19.905,14C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					11.493,50D
01/11/2023	7680	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Juros sobre dívida executiva.	3.164,65				
Acumulado até o dia:						3.164,65	0,00	14.658,15D
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo			Saldo anterior:					2.322,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.322,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					40.000,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					423.765,24C
01/11/2023	2750	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 8ª parcela.	54,79				
01/11/2023	2754	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 8ª parcela.	77,70				
01/11/2023	3101	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 7ª parcela.	109,58				
01/11/2023	4294	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.	1.822,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	4823	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	2.262,01				
01/11/2023	4911	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	3.913,50				
01/11/2023	6219	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	4.309,58				
01/11/2023	6831	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	8.428,38				
01/11/2023	7192	0068/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	48.054,48				
01/11/2023	7712	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	17.704,25				
01/11/2023	7750	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Novembro 2023.	15.000,99				
Acumulado até o dia:						101.737,37	0,00	322.027,87C
03/11/2023	2763	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511 ; negociação 03/2023, 8ª parcela.	140,43				
Acumulado até o dia:						101.877,80	0,00	321.887,44C
06/11/2023	1310	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 10ª parcela.	207,82				
06/11/2023	2061	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 9ª parcela.	56,33				
06/11/2023	2795	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 8ª parcela.	122,78				
06/11/2023	3575	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 7ª parcela.	125,98				
06/11/2023	3602	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 7ª parcela.	185,46				
06/11/2023	3610	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº9049801; negociação 04/2023, 7ª parcela.	271,16				
06/11/2023	3617	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 7ª parcela.	126,34				
Acumulado até o dia:						102.973,67	0,00	320.791,57C
07/11/2023	2809	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 8ª parcela.	54,79				
Acumulado até o dia:						103.028,46	0,00	320.736,78C
08/11/2023	2824	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 8ª parcela.	60,88				
Acumulado até o dia:						103.089,34	0,00	320.675,90C
09/11/2023	2839	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 68749012; negociação 03/2023, 8ª parcela.	109,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2023	2841	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 68749012; negociação 03/2023, 10ª parcela.	109,58				
Acumulado até o dia:						103.308,50	0,00	320.456,74C
10/11/2023	2849	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 8ª parcela.	211,07				
10/11/2023	2859	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 8ª parcela.	183,81				
10/11/2023	2869	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 8ª parcela.	109,58				
Acumulado até o dia:						103.812,96	0,00	319.952,28C
13/11/2023	483	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 12ª parcela.	238,52				
13/11/2023	1343	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 10ª parcela.	35,39				
Acumulado até o dia:						104.086,87	0,00	319.678,37C
14/11/2023	2878	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 8ª parcela.	321,21				
14/11/2023	2887	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 8ª parcela.	432,30				
14/11/2023	3668	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 7ª parcela.	58,98				
Acumulado até o dia:						104.899,36	0,00	318.865,88C
16/11/2023	253	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 15ª parcela.	328,44				
16/11/2023	2900	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 8ª parcela.	109,58				
16/11/2023	3683	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 7ª parcela.	127,97				
16/11/2023	3692	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 7ª parcela.	59,16				
Acumulado até o dia:						105.524,51	0,00	318.240,73C
17/11/2023	2937	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 8ª parcela.	109,58				
Acumulado até o dia:						105.634,09	0,00	318.131,15C
20/11/2023	1381	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 10ª parcela.	97,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	1391	0064	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 10ª parcela.	66,95				
Acumulado até o dia:						105.798,80	0,00	317.966,44C
21/11/2023	2955	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; ; negociação 03/2023, 8ª parcela.	245,57				
Acumulado até o dia:						106.044,37	0,00	317.720,87C
22/11/2023	2972	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 8ª parcela.	144,37				
Acumulado até o dia:						106.188,74	0,00	317.576,50C
23/11/2023	1410	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 10ª parcela.	293,36				
23/11/2023	2964	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402;; negociação 03/2023, 8ª parcela.	136,98				
23/11/2023	2991	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 8ª parcela.	265,87				
Acumulado até o dia:						106.884,95	0,00	316.880,29C
24/11/2023	556	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 12ª parcela.	270,09				
24/11/2023	3001	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 8ª parcela.	253,79				
Acumulado até o dia:						107.408,83	0,00	316.356,41C
27/11/2023	3726	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 7ª parcela.	49,65				
27/11/2023	3736	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 7ª parcela.	74,09				
27/11/2023	3756	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 7ª parcela.	130,14				
Acumulado até o dia:						107.662,71	0,00	316.102,53C
28/11/2023	3774	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 7ª parcela.	90,54				
Acumulado até o dia:						107.753,25	0,00	316.011,99C
29/11/2023	3033	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº26649372; negociação 03/2023, 8ª parcela.	278,51				
29/11/2023	3042	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº26649372; negociação 03/2023, 8ª parcela.	122,78				
29/11/2023	3058	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 8ª parcela.	54,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	3789	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 7ª parcela.	130,50				
Acumulado até o dia:						108.339,83	0,00	315.425,41C
30/11/2023	3075	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 8ª parcela.	54,79				
Acumulado até o dia:						108.394,62	0,00	315.370,62C
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos			Saldo anterior:					55.000,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00C
Conta: 6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			Saldo anterior:					4.249.393,21C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.249.393,21C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					1.734.695,48C
01/11/2023	7673	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Anuidade de Pessoa física.		24.545,30			
Acumulado até o dia:						0,00	24.545,30	1.759.240,78C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					177.237,26C
01/11/2023	7674	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Anuidade de Pessoa Juridica.		2.367,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.367,97	179.605,23C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					19.091,84C
01/11/2023	7685	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Inscrição PF		875,77			
Acumulado até o dia:						0,00	875,77	19.967,61C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					19.128,23C
01/11/2023	7686	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Inscrição PJ.		4.640,53			
01/11/2023	7724	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Inscrição PJ.		1.641,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.281,98	25.410,21C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					5.930,48C
01/11/2023	7681	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Carteira de Custo.		596,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	596,64	6.527,12C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				5.799,39C
01/11/2023	7682	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Carteira de Custo.		438,36			
Acumulado até o dia:						0,00	438,36	6.237,75C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				1.094,34C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.094,34C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				5.711,27C
01/11/2023	7684	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Multa Eleitoral		530,97			
Acumulado até o dia:						0,00	530,97	6.242,24C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				135,59C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	135,59C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				15.706,04C
01/11/2023	7683	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação		1.441,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.441,34	17.147,38C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				13.143,20C
01/11/2023	7677	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente		2.046,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.046,55	15.189,75C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				1.171,74C
01/11/2023	7678	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente		154,73			
Acumulado até o dia:						0,00	154,73	1.326,47C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				39.466,11C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	39.466,11C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				6.253,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	7687	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Multas de PF periodo corrente		322,15			
Acumulado até o dia:						0,00	322,15	6.575,48C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:					199.919,85C
30/11/2023	7653	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Novembro de 2023.		290,98			
30/11/2023	7666	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Novembro de 2023.		32,05			
30/11/2023	7669	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Novembro de 2023.		18.461,47			
30/11/2023	7670	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Novembro de 2023.		325,97			
30/11/2023	7671	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066 - X , no mês de Novembro de 2023.		2,09			
Acumulado até o dia:						0,00	19.112,56	219.032,41C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO			Saldo anterior:					45.000,00C
30/11/2023	7400	0124/2023	Ressarcimento receita, conforme número de autenticação F.994.D4F.8C7.1E0.4C3, no valor R\$ 17.800,00 reais (dezesete mil e oitocentosreais), correspondente ao ressarcimento do saldo apurado da não utilização do Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista, originado do repasse total de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).	17.800,00				
Acumulado até o dia:						17.800,00	0,00	27.200,00C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO			Saldo anterior:					180.000,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	180.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO			Saldo anterior:					106.800,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	106.800,00C
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001.001 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:					646,15C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	646,15C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					381.132,64C
01/11/2023	7675	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores administrativa.		28.330,40			
Acumulado até o dia:						0,00	28.330,40	409.463,04C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					63.040,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	7688	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Multas Divida Ativa Fase Administrativa		5.957,21			
Acumulado até o dia:						0,00	5.957,21	68.998,04C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					61.626,16C
01/11/2023	7679	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Juros sobre dívida administrativa		7.829,18			
Acumulado até o dia:						0,00	7.829,18	69.455,34C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					123.974,84C
01/11/2023	7676	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva.		7.134,27			
Acumulado até o dia:						0,00	7.134,27	131.109,11C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					27.585,28C
01/11/2023	7689	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Multas Divida Ativa Fase Executiva		1.509,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.509,58	29.094,86C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					62.493,50C
01/11/2023	7680	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Novembro de 2023. - Juros sobre dívida executiva.		3.164,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.164,65	65.658,15C
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.003 - Carteira custo			Saldo anterior:					678,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	678,00C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					976.234,76C
01/11/2023	2750	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 8ª parcela.		54,79			
01/11/2023	2754	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 8ª parcela.		77,70			
01/11/2023	3101	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 7ª parcela.		109,58			
01/11/2023	4294	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.		1.822,11			
01/11/2023	4823	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.		2.262,01			
01/11/2023	4911	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.		3.913,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	6219	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.		4.309,58			
01/11/2023	6831	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.		8.428,38			
01/11/2023	7192	0068/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.		48.054,48			
01/11/2023	7712	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.		17.704,25			
01/11/2023	7750	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Novembro 2023.		15.000,99			
Acumulado até o dia:						0,00	101.737,37	1.077.972,13C
03/11/2023	2763	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511 ; negociação 03/2023, 8ª parcela.		140,43			
Acumulado até o dia:						0,00	101.877,80	1.078.112,56C
06/11/2023	1310	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 10ª parcela.		207,82			
06/11/2023	2061	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 9ª parcela.		56,33			
06/11/2023	2795	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 8ª parcela.		122,78			
06/11/2023	3575	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 7ª parcela.		125,98			
06/11/2023	3602	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 7ª parcela.		185,46			
06/11/2023	3610	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº9049801; negociação 04/2023, 7ª parcela.		271,16			
06/11/2023	3617	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 7ª parcela.		126,34			
Acumulado até o dia:						0,00	102.973,67	1.079.208,43C
07/11/2023	2809	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 8ª parcela.		54,79			
Acumulado até o dia:						0,00	103.028,46	1.079.263,22C
08/11/2023	2824	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 8ª parcela.		60,88			
Acumulado até o dia:						0,00	103.089,34	1.079.324,10C
09/11/2023	2839	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 68749012; negociação 03/2023, 8ª parcela.		109,58			
09/11/2023	2841	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 68749012; negociação 03/2023, 10ª parcela.		109,58			
Acumulado até o dia:						0,00	103.308,50	1.079.543,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	2849	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 8ª parcela.		211,07			
10/11/2023	2859	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 8ª parcela.		183,81			
10/11/2023	2869	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 8ª parcela.		109,58			
Acumulado até o dia:						0,00	103.812,96	1.080.047,72C
13/11/2023	483	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 12ª parcela.		238,52			
13/11/2023	1343	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 10ª parcela.		35,39			
Acumulado até o dia:						0,00	104.086,87	1.080.321,63C
14/11/2023	2878	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 8ª parcela.		321,21			
14/11/2023	2887	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 8ª parcela.		432,30			
14/11/2023	3668	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 7ª parcela.		58,98			
Acumulado até o dia:						0,00	104.899,36	1.081.134,12C
16/11/2023	253	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 15ª parcela.		328,44			
16/11/2023	2900	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 8ª parcela.		109,58			
16/11/2023	3683	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 7ª parcela.		127,97			
16/11/2023	3692	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 7ª parcela.		59,16			
Acumulado até o dia:						0,00	105.524,51	1.081.759,27C
17/11/2023	2937	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 8ª parcela.		109,58			
Acumulado até o dia:						0,00	105.634,09	1.081.868,85C
20/11/2023	1381	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 10ª parcela.		97,76			
20/11/2023	1391	0064	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 10ª parcela.		66,95			
Acumulado até o dia:						0,00	105.798,80	1.082.033,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2023	2955	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; ; negociação 03/2023, 8ª parcela.		245,57			
Acumulado até o dia:						0,00	106.044,37	1.082.279,13C
22/11/2023	2972	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 8ª parcela.		144,37			
Acumulado até o dia:						0,00	106.188,74	1.082.423,50C
23/11/2023	1410	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 10ª parcela.		293,36			
23/11/2023	2964	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402;; negociação 03/2023, 8ª parcela.		136,98			
23/11/2023	2991	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 8ª parcela.		265,87			
Acumulado até o dia:						0,00	106.884,95	1.083.119,71C
24/11/2023	556	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 12ª parcela.		270,09			
24/11/2023	3001	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 8ª parcela.		253,79			
Acumulado até o dia:						0,00	107.408,83	1.083.643,59C
27/11/2023	3726	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 7ª parcela.		49,65			
27/11/2023	3736	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 7ª parcela.		74,09			
27/11/2023	3756	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 7ª parcela.		130,14			
Acumulado até o dia:						0,00	107.662,71	1.083.897,47C
28/11/2023	3774	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 7ª parcela.		90,54			
Acumulado até o dia:						0,00	107.753,25	1.083.988,01C
29/11/2023	3033	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº26649372; negociação 03/2023, 8ª parcela.		278,51			
29/11/2023	3042	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº26649372; negociação 03/2023, 8ª parcela.		122,78			
29/11/2023	3058	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 8ª parcela.		54,79			
29/11/2023	3789	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 7ª parcela.		130,50			
Acumulado até o dia:						0,00	108.339,83	1.084.574,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	3075	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 8ª parcela.		54,79			
Acumulado até o dia:						0,00	108.394,62	1.084.629,38C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:					270.000,00C
30/11/2023	7562	0037/2023	Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a estimativa de salários de cargos efetivos do CRO-PB nos meses de Novembro e Dezembro.	120.663,42				
30/11/2023	7563	0037/2023	Anulação do empenho do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		51.761,66			
Acumulado até o dia:						120.663,42	51.761,66	201.098,24C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					70.569,46C
26/11/2023	7554	0100/2023	Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a adiantamento de 13º salário.	3.467,58				
Acumulado até o dia:						3.467,58	0,00	67.101,88C
28/11/2023	7550	0100/2023	Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a adiantamento de 13º salário.	841,18				
Acumulado até o dia:						4.308,76	0,00	66.260,70C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias			Saldo anterior:					116.407,68C
27/11/2023	7601	0143/2023	Valor empenhado a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, referente a férias no Período de Gozo de 29/11/2023 a 13/12/2023.	1.817,81				
Acumulado até o dia:						1.817,81	0,00	114.589,87C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					707,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	707,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					3.098,55C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.098,55C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					26.478,26C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.478,26C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:					5.000,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários					Saldo anterior: 42.787,56C
20/11/2023	7188	0015/2023	Valor empenhado a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA , referente a meia diária à assistente jurídica do CRO/PB, para participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.	346,08				
Acumulado até o dia:						346,08	0,00	42.441,48C
22/11/2023	7368	0015/2023	Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para acompanhar fiscalização no município de Guarabira, no dia 23 de novembro de 2023.	207,65				
22/11/2023	7370	0015/2023	Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para acompanhar fiscalização no município de Guarabira, no dia 23 de novembro de 2023.	207,65				
Acumulado até o dia:						761,38	0,00	42.026,18C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002		Conselheiros					Saldo anterior: 50.120,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.120,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003		Convidados					Saldo anterior: 18.060,51C
20/11/2023	7184	0075/2023	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.	346,08				
Acumulado até o dia:						346,08	0,00	17.714,43C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004		Ajudas de Custo					Saldo anterior: 17.568,22C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.568,22C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005		Jeton					Saldo anterior: 900,00C
29/11/2023	7386	0024/2023	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 29/11/2023.	412,50				
Acumulado até o dia:						412,50	0,00	487,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006		Auxílio Representação					Saldo anterior: 6.450,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.450,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007		Auxílio Embarque / Desembarque					Saldo anterior: 16.762,50C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.762,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008		Auxílio Transporte - Indenizações					14.232,00C
20/11/2023	7186	0075/2023	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, para participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.	488,00				
Acumulado até o dia:						488,00	0,00	13.744,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009		Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais					14.600,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.600,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001		Artigos de Expediente					9.959,58C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.959,58C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					4.735,31C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.735,31C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					17.172,88C
01/11/2023	7800	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	574,07				
01/11/2023	7848	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	349,43				
01/11/2023	7870	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	274,17				
Acumulado até o dia:						1.197,67	0,00	15.975,21C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					11.803,06C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.803,06C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					12.442,50C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.442,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					10.000,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática					Saldo anterior: 14.761,10C
	01/11/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.761,10C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais De Consumo					Saldo anterior: 20.468,53C
	01/11/2023	7765	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	533,48			
	01/11/2023	7792	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 01/01/0100 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	234,00			
	01/11/2023	7835	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	121,24			
	01/11/2023	7876	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	24,00			
Acumulado até o dia:						912,72	0,00	19.555,81C
	06/11/2023	8426	0027/2023	Valor empenhado a J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS, referente a materiais de consumo (Água, café, filtro).	99,99			
Acumulado até o dia:						1.012,71	0,00	19.455,82C
	28/11/2023	7326	141/2023	Valor empenhado a Benigna Pereira de Melo - Copenhagen Campina Grande, referente a aquisição de cestas de chocolates que será destinada aos palestrantes que participarão do evento III Encontro de Atualização em Odontologia da UEPB Campus I que acontecerá no dia 1º de dezembro de 2023, conforme memo 02 do processo 141/2023.	1.800,00			
Acumulado até o dia:						2.812,71	0,00	17.655,82C
	29/11/2023	7363	0129/2023	Valor empenhado a Gilvando Nascimento da Silva Júnior, aquisição de chaveiros decorrente de ações em alusão ao dia do CIRURGIÃO DENTISTA, conforme memorando interno 02 do Processo CROPB 0129/2023.	6.600,00			
Acumulado até o dia:						9.412,71	0,00	11.055,82C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.100		Suprimento para Impressoras e Copiadoras					Saldo anterior: 16.315,16C
	01/11/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.315,16C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso					Saldo anterior: 5.172,00C
	01/11/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.172,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF					Saldo anterior: 7.726,00C
	01/11/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.726,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF								8.000,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos								5.000,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								4.560,24C
01/11/2023 7260	0076/2023		Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, meses de novembro e dezembro de 2023. Conforme contrato em vigência.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	4.360,24C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene								5.188,38C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.188,38C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral								12.695,05C
17/11/2023 6997	0115/2023		Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a valor proporcional da portabilidade do telefone da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2023.	27,07				
Acumulado até o dia:						27,07	0,00	12.667,98C
20/11/2023 7617	0016/2021		Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Outubro de 2023.	894,00				
Acumulado até o dia:						921,07	0,00	11.773,98C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								18.600,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.600,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								8.100,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.100,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								15.000,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral								8.604,73C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.604,73C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								10.000,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios								30.000,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								15.000,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software								15.300,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.300,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								2.305,00C
10/11/2023 6954 0028/2023			Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a realização de 6 exames médicos de saúde ocupacional.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	2.065,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								55.445,10C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.445,10C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos								4.020,00C
13/11/2023 6920 0138/2023			Valor empenhado a CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA, referente cursos online para treinamento do Setor de licitação do CRO-PB, com o tema de : Curso Reequilíbrio dos Contratos Administrativos: R\$360,00 (trezentos e sessenta reais) e Dispensa Eletrônica conforme a IN 67/21: R\$665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais).	1.025,00				
Acumulado até o dia:						1.025,00	0,00	2.995,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								17.200,00C
01/11/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.200,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior:
14/11/2023	6993	0059/2023	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Outubro 2023.	541,18				15.606,63C
Acumulado até o dia:						541,18	0,00	15.065,45C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					Saldo anterior:
01/11/2023								1.700,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.700,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior:
01/11/2023								12.964,64C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.964,64C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					Saldo anterior:
01/11/2023								11.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		Despesas com Alimentação					Saldo anterior:
01/11/2023								33.605,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.605,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		Despesas com Eleições					Saldo anterior:
01/11/2023								8.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		Despesas Judiciais					Saldo anterior:
01/11/2023	7647	0047/2023	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a gru de recolhimento.	100,00				10.560,56C
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	10.460,56C
20/11/2023	7654	0047/2023	Valor empenhado a LINCON BEZERRA DE ABRANTES, referente a honorários advocatórios.	1.621,85				
Acumulado até o dia:						1.721,85	0,00	8.838,71C
27/11/2023	7650	0047/2023	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru de recolhimento.	223,79				
27/11/2023	7657	0047/2023	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial.	223,79				
Acumulado até o dia:						2.169,43	0,00	8.391,13C
30/11/2023	7644	0047/2023	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, estimativa de despesas judiciais Novembro e Dezembro.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.169,43	0,00	6.391,13C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030		Outros Serviços e Encargos					Saldo anterior:
								39.714,19C
01/11/2023	7782	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	70,00				
01/11/2023	7843	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	110,00				
Acumulado até o dia:						180,00	0,00	39.534,19C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031		Serviço de Manutenção - Bens de Uso					Saldo anterior:
								4.720,00C
06/11/2023	6863	131/2023	Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, contratação prestação de serviços de manutenção na impressora RICOH L5190 utilizada pela secretaria da sede do conselho regional de odontologia da paraíba e da impressora HP LASER M402 DNE da delegacia regional de campina grande – CRO/PB.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	4.220,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032		Serviços de Hospedagens					Saldo anterior:
								25.301,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.301,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033		Serviços Gráficos					Saldo anterior:
								42.012,50C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.012,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais					Saldo anterior:
								24.900,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.900,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais					Saldo anterior:
								4.150,40C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.150,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036		Eventos Oficiais e Condecorativos					Saldo anterior:
								8.000,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037		Publicidade Legal					Saldo anterior:
								47.131,10C
29/11/2023	7608	0112/2023	Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a publicação do edital de leilão nº 01/2023.	124,95				
Acumulado até o dia:						124,95	0,00	47.006,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados								33.618,02C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.618,02C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis								15.000,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Despesas com Concursos e Seleções								2.000,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								0,00
14/11/2023 8384 0071/2023			Anulação do empenho do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a valor devolvido pelo presidente devido ao cancelamento do evento.		1.974,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.974,69	1.974,69C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)								10.000,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção								10.000,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO								415.751,26C
30/11/2023 7690 0073/2023			Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 11/2023.	29.851,21				
30/11/2023 7726 0070/2023			Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 11/2023.	28.058,71				
30/11/2023 7752 0074/2023			Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Novembro de 2023.	4.981,28				
Acumulado até o dia:						62.891,20	0,00	352.860,06C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários								5.135,53C
28/11/2023 7662 0050/2023			Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a taxa DOC/TED.	11,00				
Acumulado até o dia:						11,00	0,00	5.124,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança								2.000,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios								1.941,51C
01/11/2023 7537	0009/2023		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a ISS pago em atraso.	0,10				
Acumulado até o dia:						0,10	0,00	1.941,41C
10/11/2023 7628	131/2023		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a ISS pago indevidamente a ser restituído.	21,00				
Acumulado até o dia:						21,10	0,00	1.920,41C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores								5.000,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações								5.364.500,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.364.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos								78.620,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	78.620,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								11.540,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.540,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca								5.000,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS								200.000,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários								199.797,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	7582	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Novembro de 2023.	29.548,88				
Acumulado até o dia:						29.548,88	0,00	170.248,33C
30/11/2023	7562	0037/2023	Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a estimativa de salários de cargos efetivos do CRO-PB nos meses de Novembro e Dezembro.		120.663,42			
30/11/2023	7563	0037/2023	Anulação do empenho do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	51.761,66				
30/11/2023	7564	0037/2023	Liquidação do Empenho 484, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Novembro de 2023.	72.631,32				
30/11/2023	7591	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Novembro de 2023.	14.021,30				
30/11/2023	7596	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a folha de pagamento no mês de Novembro de 2023.	10.939,40				
Acumulado até o dia:						178.902,56	120.663,42	141.558,07C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
26/11/2023	7554	0100/2023	Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a adiantamento de 13º salário.		3.467,58			
Acumulado até o dia:						0,00	3.467,58	3.467,58C
27/11/2023	7555	0100/2023	Liquidação do Empenho 482, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a adiantamento de 13º salário.	3.467,58				
Acumulado até o dia:						3.467,58	3.467,58	0,00
28/11/2023	7550	0100/2023	Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a adiantamento de 13º salário.		841,18			
28/11/2023	7551	0100/2023	Liquidação do Empenho 481, referente ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO nº 11/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a adiantamento de 13º salário.	841,18				
Acumulado até o dia:						4.308,76	4.308,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias				Saldo anterior:				0,00
27/11/2023	7601	0143/2023	Valor empenhado a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, referente a férias no Período de Gozo de 29/11/2023 a 13/12/2023.		1.817,81			
27/11/2023	7602	0143/2023	Liquidação do Empenho 485, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, referente a férias no Período de Gozo de 29/11/2023 a 13/12/2023.	1.817,81				
Acumulado até o dia:						1.817,81	1.817,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				123.337,11C
30/11/2023	8150	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 11/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Novembro de 2023.	27.291,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.291,20	0,00	96.045,91C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					75.144,18C
30/11/2023	7999	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 11/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS no mês de Novembro de 2023.	7.229,00				
Acumulado até o dia:						7.229,00	0,00	67.915,18C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					6.297,97C
30/11/2023	8031	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 11/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Novembro de 2023.	1.315,72				
Acumulado até o dia:						1.315,72	0,00	4.982,25C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					729,31C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	729,31C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					6.434,36C
20/11/2023	7188	0015/2023	Valor empenhado a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA , referente a meia diária à assistente jurídica do CRO/PB, para participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.		346,08			
20/11/2023	7189	0015/2023	Liquidação do Empenho 460, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, meia diária para a Assistente jurídica do CRO/PB, participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.	346,08				
Acumulado até o dia:						346,08	346,08	6.434,36C
22/11/2023	7368	0015/2023	Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para acompanhar fiscalização no município de Guarabira, no dia 23 de novembro de 2023.		207,65			
22/11/2023	7369	0015/2023	Liquidação do Empenho 475, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para acompanhar fiscalização no município de Guarabira, no dia 23 de novembro de 2023.	207,65				
22/11/2023	7370	0015/2023	Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para acompanhar fiscalização no município de Guarabira, no dia 23 de novembro de 2023.		207,65			
22/11/2023	7371	0015/2023	Liquidação do Empenho 476, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para acompanhar fiscalização no município de Guarabira, no dia 23 de novembro de 2023.	207,65				
Acumulado até o dia:						761,38	761,38	6.434,36C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					36.870,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2023	7372	0016/2023	Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Uma (1) diária à Tesoureira do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB no dia 28/11/2023.	825,00				
Acumulado até o dia:						825,00	0,00	36.045,00C
28/11/2023	7373	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária ao Secretário do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB no dia 28/11/2023.	825,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	35.220,00C
30/11/2023	7399	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	825,00				
Acumulado até o dia:						2.475,00	0,00	34.395,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
20/11/2023	7184	0075/2023	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.		346,08			
20/11/2023	7185	0075/2023	Liquidação do Empenho 458, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao procurador jurídico do CRO/PB, para participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.	346,08				
Acumulado até o dia:						346,08	346,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				27.337,65C
21/11/2023	7366	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a duas diárias e meia para o Secretário do CRO/PB participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada dia 23/11/2023, em Santos/SP.	2.750,00				
21/11/2023	7367	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um Auxílio Transporte para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 23/11/2023 em São Paulo/SP.	385,00				
Acumulado até o dia:						3.135,00	0,00	24.202,65C
29/11/2023	7385	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.	412,50				
29/11/2023	7386	0024/2023	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 29/11/2023.		412,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	7387	0024/2023	Liquidação do Empenho 478, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.	412,50				
29/11/2023	7388	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.	412,50				
29/11/2023	7389	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.	412,50				
29/11/2023	7390	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.	412,50				
29/11/2023	7391	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.	412,50				
Acumulado até o dia:						5.610,00	412,50	22.140,15C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				0,00
20/11/2023	7186	0075/2023	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, para participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.		488,00			
20/11/2023	7187	0075/2023	Liquidação do Empenho 459, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, para participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.	488,00				
Acumulado até o dia:						488,00	488,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				10,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
01/11/2023	7800	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		574,07			
01/11/2023	7801	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	574,07				
01/11/2023	7848	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		349,43			
01/11/2023	7849	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	349,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	7870	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		274,17			
01/11/2023	7871	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	274,17				
Acumulado até o dia:						1.197,67	1.197,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,05C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,05C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					114,00C
01/11/2023	7765	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		533,48			
01/11/2023	7766	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	533,48				
01/11/2023	7792	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 01/01/0100 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		234,00			
01/11/2023	7793	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 01/01/0100 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	234,00				
01/11/2023	7835	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		121,24			
01/11/2023	7836	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	121,24				
01/11/2023	7876	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		24,00			
01/11/2023	7877	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	24,00				
Acumulado até o dia:						912,72	912,72	114,00C
06/11/2023	8426	0027/2023	Valor empenhado a J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS, referente a materiais de consumo (Água, café, filtro).		99,99			
06/11/2023	8427	0027/2023	Liquidação do Empenho 547, referente nº do favorecido J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS, referente a materiais de consumo (Água, café, filtro).	99,99				
Acumulado até o dia:						1.012,71	1.012,71	114,00C
28/11/2023	7326	141/2023	Valor empenhado a Benigna Pereira de Melo - Kopenhagen Campina Grande, referente a aquisição de cestas de chocolates que será destinada aos palestrantes que participarão do evento III Encontro de Atualização em Odontologia da UEPB Campus I que acontecerá no dia 1º de dezembro de 2023, conforme memo 02 do processo 141/2023.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						1.012,71	2.812,71	1.914,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	7363	0129/2023	Valor empenhado a Gilvando Nascimento da Silva Júnior, aquisição de chaveiros decorrente de ações em alusão ao dia do CIRURGIÃO DENTISTA, conforme memorando interno 02 do Processo CROPB 0129/2023.		6.600,00			
29/11/2023	7392	141/2023	Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL nº 45 do favorecido BENIGNA PEREIRA DE MELO, referente a aquisição de cestas de chocolates que será destinada aos palestrantes que participarão do evento III Encontro de Atualização em Odontologia da UEPB Campus I que acontecerá no dia 1º de dezembro de 2023, conforme memorando 02 do processo 141/2023.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						2.812,71	9.412,71	6.714,00C
30/11/2023	7364	0129/2023	Liquidação do Empenho 474, referente NFC-e nº 000.000.210 do favorecido Gilvaldo Nascimento da Silva Júnior, aquisição de chaveiros decorrente de ações em alusão ao dia do CIRURGIÃO DENTISTA, conforme memorando interno 02 do Processo CROPB 0129/2023.	6.600,00				
Acumulado até o dia:						9.412,71	9.412,71	114,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:					2.768,04C
28/11/2023	7380	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 06/13/20 e 27 de novembro de 2023.	238,08				
Acumulado até o dia:						238,08	0,00	2.529,96C
30/11/2023	7611	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 756585 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 11.2023.	714,28				
Acumulado até o dia:						952,36	0,00	1.815,68C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					7.005,02C
01/11/2023	6876	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 021.252.843 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Referente a consumo de energia elétrica, mês de outubro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	271,84				
01/11/2023	7260	0076/2023	Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, meses de novembro e dezembro de 2023. Conforme contrato em vigência.		200,00			
01/11/2023	7261	0076/2023	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia elétrica da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de novembro de 2023.	100,00				
Acumulado até o dia:						371,84	200,00	6.833,18C
17/11/2023	6995	0014/2023	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL nº 23011299 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica-Delegacia Regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.	527,78				
Acumulado até o dia:						899,62	200,00	6.305,40C
28/11/2023	7384	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 002.143.186 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Novembro de 2023.	1.683,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.583,56	200,00	4.621,46C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					2.549,92C
09/11/2023	6886	0012/2023	Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202311227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de novembro de 2023.	439,22				
Acumulado até o dia:						439,22	0,00	2.110,70C
17/11/2023	7210	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20231111426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de novembro de 2023.	187,54				
Acumulado até o dia:						626,76	0,00	1.923,16C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					11.206,11C
01/11/2023	6875	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000384001 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	342,23				
Acumulado até o dia:						342,23	0,00	10.863,88C
09/11/2023	6887	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000387638 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de outubro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	294,15				
Acumulado até o dia:						636,38	0,00	10.569,73C
10/11/2023	6884	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2507075-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de outubro de 2023.	114,46				
10/11/2023	6885	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000223108 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2023.	654,21				
Acumulado até o dia:						1.405,05	0,00	9.801,06C
17/11/2023	6996	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 1943677/11/2023 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel limitada, TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de novembro de 2023.	335,45				
17/11/2023	6997	0115/2023	Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a valor proporcional da portabilidade do telefone da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2023.		27,07			
17/11/2023	7546	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1369741 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet, 10/10/2023 a 09/11/2023 Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	75,00				
Acumulado até o dia:						1.815,50	27,07	9.417,68C
20/11/2023	6998	0115/2023	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL nº 000.000.317 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a valor proporcional da portabilidade do telefone da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2023.	27,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	7000	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.000.317 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a fornecimento de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2023.	149,90				
20/11/2023	7617	0016/2021	Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Outubro de 2023.		894,00			
20/11/2023	7618	0016/2021	Liquidação do Empenho 487, referente BOLETO BANCÁRIO nº 9.961.814.398 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Outubro de 2023.	298,00				
Acumulado até o dia:						2.290,47	921,07	9.836,71C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					3.368,66C
01/11/2023	6877	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de novembro de 2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	2.818,66C
06/11/2023	6880	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000033176 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de outubro - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.	281,26				
Acumulado até o dia:						831,26	0,00	2.537,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					1.520,20C
10/11/2023	6883	0099/2023	Liquidação do Empenho 233, referente APOLICE nº do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a Parcela 4/4 dos seguro dos veículos do CRO/PB: Fiat Uno Placa OFF 4396 - Mitsubishi Placa QSF 2269 e Fiat Doblô Placa OFG 0857, período do seguro: 15/07/2023 a 15/07/2024.	1.520,20				
Acumulado até o dia:						1.520,20	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					6.980,00C
10/11/2023	6953	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000512 do favorecido RENOVE SEGURANÇA 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. Ago/2023 -	300,00				
10/11/2023	6954	0028/2023	Valor empenhado a RENOVE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a realização de 6 exames médicos de saúde ocupacional.		240,00			
10/11/2023	6955	0028/2023	Liquidação do Empenho 453, referente NOTA FISCAL nº 1000755 do favorecido RENOVE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a realização de 6 exames médicos de saúde ocupacional.	240,00				
Acumulado até o dia:						540,00	240,00	6.680,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	7066	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000740 do favorecido 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. Nov/2023 -	300,00				
Acumulado até o dia:						840,00	240,00	6.380,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				1.980,00C
08/11/2023	6882	0127/2023	Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL nº 94 do favorecido LICIDATA CURSOS, INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA., contratação de empresa especializada em cursos para treinamento e capacitação da equipe de apoio à licitação, de acordo com a lei nº 14.133/21, conforme memorando 02 do processo 0127/2023.	1.980,00				
Acumulado até o dia:						1.980,00	0,00	0,00
13/11/2023	6920	0138/2023	Valor empenhado a CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA, referente cursos online para treinamento do Setor de licitação do CRO-PB, com o tema de : Curso Reequilíbrio dos Contratos Administrativos: R\$360,00 (trezentos e sessenta reais) e Dispensa Eletrônica conforme a IN 67/21: R\$665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais).		1.025,00			
Acumulado até o dia:						1.980,00	1.025,00	1.025,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				4.800,00C
07/11/2023	6881	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000444 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/11/2023 a 04/12/2023.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				27.310,07C
14/11/2023	6993	0059/2023	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Outubro 2023.		541,18			
14/11/2023	6994	0059/2023	Liquidação do Empenho 454, referente NOTA FISCAL nº 1000316 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais mês de Outubro 2023.	541,18				
Acumulado até o dia:						541,18	541,18	27.310,07C
30/11/2023	7404	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000318 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de Novembro de 2023.	8.294,71				
30/11/2023	7426	116/2021	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL nº 1001198 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de advocacia, mês de Novembro de 2023, conforme contrato.	5.359,50				
Acumulado até o dia:						14.195,39	541,18	13.655,86C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				19.575,00C
01/11/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.575,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				3.700,00C
30/11/2023	7430	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 88 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Novembro de 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	2.200,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				2.660,00C
20/11/2023	7088	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1001329 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de outubro de 2023.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	1.810,00C
24/11/2023	7130	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00003501 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de novembro de 2023.	280,00				
Acumulado até o dia:						1.130,00	0,00	1.530,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				47.355,75C
21/11/2023	7129	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 74458 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de outubro de 2023, conforme contrato em vigência.	1.465,02				
Acumulado até o dia:						1.465,02	0,00	45.890,73C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				1.820,45C
01/11/2023	7635	0047/2023	Liquidação do Empenho 272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.	1.820,45				
01/11/2023	7647	0047/2023	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a gru de recolhimento.		100,00			
01/11/2023	7648	0047/2023	Liquidação do Empenho 490, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2023 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a gru de recolhimento.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.920,45	100,00	0,00
20/11/2023	7654	0047/2023	Valor empenhado a LINCON BEZERRA DE ABRANTES, referente a honorários advocatórios.		1.621,85			
20/11/2023	7655	0047/2023	Liquidação do Empenho 492, referente Processo nº do favorecido LINCON BEZERRA DE ABRANTES, referente a honorários advocatórios.	1.621,85				
Acumulado até o dia:						3.542,30	1.721,85	0,00
27/11/2023	7650	0047/2023	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru de recolhimento.		223,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2023	7651	0047/2023	Liquidação do Empenho 491, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1370516 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru de recolhimento.	223,79				
27/11/2023	7657	0047/2023	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial.		223,79			
27/11/2023	7658	0047/2023	Liquidação do Empenho 493, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2023 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial.	223,79				
Acumulado até o dia:						3.989,88	2.169,43	0,00
30/11/2023	7644	0047/2023	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, estimativa de despesas judiciais Novembro e Dezembro.		2.000,00			
30/11/2023	7645	0047/2023	Liquidação do Empenho 489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a guia de recolhimento - novembro de 2023.	36,29				
Acumulado até o dia:						4.026,17	4.169,43	1.963,71C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
01/11/2023	7782	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		70,00			
01/11/2023	7783	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	70,00				
01/11/2023	7843	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		110,00			
01/11/2023	7844	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	110,00				
Acumulado até o dia:						180,00	180,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				0,00
06/11/2023	6863	131/2023	Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, contratação prestação de serviços de manutenção na impressora RICOH L5190 utilizada pela secretaria da sede do conselho regional de odontologia da paraíba e da impressora HP LASER M402 DNE da delegacia regional de campina grande – CRO/PB.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
09/11/2023	7606	131/2023	Liquidação do Empenho 446, referente NFC-e nº 3 do favorecido JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, contratação prestação de serviços de manutenção na impressora RICOH L5190 utilizada pela secretaria da sede do conselho regional de odontologia da paraíba e da impressora HP LASER M402 DNE da delegacia regional de campina grande – CRO/PB.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				1.298,75C
29/11/2023	7608	0112/2023	Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a publicação do edital de leilão nº 01/2023.		124,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	7609	0112/2023	Liquidação do Empenho 486, referente BOLETO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a publicação do edital de leilão nº 01/2023.	124,95				
Acumulado até o dia:						124,95	124,95	1.298,75C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:					27.173,60C
01/11/2023	7542	0114/2019	Liquidação do Empenho 452, referente NFC-e nº 1001770 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato 04/2019, no mês de Outubro de 2023.	3.220,88				
Acumulado até o dia:						3.220,88	0,00	23.952,72C
06/11/2023	6879	0065/2022	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL nº 1002202 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em outubro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.	6.019,52				
Acumulado até o dia:						9.240,40	0,00	17.933,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					29.263,81C
14/11/2023	8383	0071/2023	Cancelamento da liquidação nº 794, do Empenho 341, favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, NOTA FISCAL nº 1017986, em função de valor devolvido pelo presidente devido ao cancelamento do evento.		1.974,69			
14/11/2023	8384	0071/2023	Anulação do empenho do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a valor devolvido pelo presidente devido ao cancelamento do evento.	1.974,69				
Acumulado até o dia:						1.974,69	1.974,69	29.263,81C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
30/11/2023	7690	0073/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 11/2023.		29.851,21			
30/11/2023	7691	0073/2023	Liquidação do Empenho 495, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 11/2023.	29.851,21				
30/11/2023	7726	0070/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 11/2023.		28.058,71			
30/11/2023	7727	0070/2023	Liquidação do Empenho 498, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 11/2023.	28.058,71				
30/11/2023	7752	0074/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Novembro de 2023.		4.981,28			
30/11/2023	7754	0074/2023	Liquidação do Empenho 501, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Novembro de 2023.	4.981,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						62.891,20	62.891,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				778,93C
28/11/2023	7660	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Novembro de 2023.	5,00				
28/11/2023	7662	0050/2023	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a taxa DOC/TED.		11,00			
28/11/2023	8213	0050/2023	Liquidação do Empenho 494, referente TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA nº 11/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a taxa DOC/TED.	11,00				
Acumulado até o dia:						16,00	11,00	773,93C
30/11/2023	7453	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Novembro de 2023.	121,43				
30/11/2023	7693	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Novembro de 2023.	13,35				
Acumulado até o dia:						150,78	11,00	639,15C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				145,03C
01/11/2023	7537	0009/2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a ISS pago em atraso.		0,10			
01/11/2023	7538	0009/2023	Liquidação do Empenho 480, referente BOLETO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a ISS pago em atraso.	0,10				
Acumulado até o dia:						0,10	0,10	145,03C
10/11/2023	7628	131/2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a ISS pago indevidamente a ser restituído.		21,00			
10/11/2023	7629	131/2023	Liquidação do Empenho 488, referente BOLETO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a ISS pago indevidamente a ser restituído.	21,00				
Acumulado até o dia:						21,10	21,10	145,03C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
29/11/2023	7582	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		29.548,88			
Acumulado até o dia:						0,00	29.548,88	29.548,88C
30/11/2023	7564	0037/2023	Liquidação do Empenho 484, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		72.631,32			
30/11/2023	7565	0037/2023	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.	8.629,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7566	0037/2023	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.	4.347,66				
30/11/2023	7567	0040/2023	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.	6.859,55				
30/11/2023	7568	0037/2023	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.	2.544,92				
30/11/2023	7569	0037/2023	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.	2.527,68				
30/11/2023	7570	0037/2023	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.	2.846,18				
30/11/2023	7571	0037/2023	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.	3.210,61				
30/11/2023	7572	0037/2023	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.	1.492,73				
30/11/2023	7573	0037/2023	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.	1.492,73				
30/11/2023	7574	0037/2023	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.	4.196,70				
30/11/2023	7575	0037/2023	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.	6.426,04				
30/11/2023	7576	0037/2023	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.	2.977,96				
30/11/2023	7577	0037/2023	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.	4.226,89				
30/11/2023	7578	0037/2023	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.	5.940,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7579	0037/2023	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.	5.940,00				
30/11/2023	7580	0037/2023	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.	2.288,85				
30/11/2023	7581	0037/2023	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.	5.940,00				
30/11/2023	7583	0039/2023	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.	5.020,35				
30/11/2023	7584	0039/2023	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.	2.388,36				
30/11/2023	7585	0039/2023	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.	2.388,36				
30/11/2023	7586	0039/2023	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.	3.125,54				
30/11/2023	7587	0039/2023	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.	5.522,38				
30/11/2023	7588	0039/2023	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.	2.604,62				
30/11/2023	7589	0039/2023	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.	1.855,72				
30/11/2023	7590	0039/2023	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.	1.736,08				
30/11/2023	7591	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		14.021,30			
30/11/2023	7592	0040/2023	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.	1.990,30				
30/11/2023	7593	0040/2023	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.	5.020,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7594	0040/2023	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.	1.990,30				
30/11/2023	7595	0040/2023	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.	5.020,35				
30/11/2023	7596	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a folha de pagamento no mês de Novembro de 2023.		10.939,40			
30/11/2023	7597	0085/2023	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.	3.125,54				
30/11/2023	7598	0085/2023	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.	2.604,62				
30/11/2023	7599	0085/2023	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.	2.604,62				
30/11/2023	7600	0085/2023	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.	2.604,62				
30/11/2023	7613	0039/2023	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.	2.917,17				
30/11/2023	7614	0039/2023	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.	1.990,30				
Acumulado até o dia:						126.397,13	127.140,90	743,77C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								0,00
Saldo anterior:								
27/11/2023	7555	0100/2023	Liquidação do Empenho 482, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a adiantamento de 13º salário.		3.467,58			
Acumulado até o dia:						0,00	3.467,58	3.467,58C
28/11/2023	7551	0100/2023	Liquidação do Empenho 481, referente ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO nº 11/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a adiantamento de 13º salário.		841,18			
28/11/2023	7552	0100/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1102 do empenho 481, Transferência Online 112801, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	298,55				
28/11/2023	7553	0100/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1102 do empenho 481, Transferência Online 551.635.000.062.407, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	542,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	7556	0100/2023	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 551.268.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	248,79				
28/11/2023	7557	0100/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 553.165.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	248,79				
28/11/2023	7558	0100/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 550.099.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	990,00				
28/11/2023	7560	0100/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 174.710.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	990,00				
28/11/2023	7561	0100/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 550.151.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.	990,00				
Acumulado até o dia:						4.308,76	4.308,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias						Saldo anterior:		0,00
27/11/2023	7602	0143/2023	Liquidação do Empenho 485, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2023 do favorecido CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, referente a férias no Período de Gozo de 29/11/2023 a 13/12/2023.		1.817,81			
27/11/2023	7603	0143/2023	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.	1.817,81				
Acumulado até o dia:						1.817,81	1.817,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS						Saldo anterior:		27.241,55C
17/11/2023	7528	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1094 do empenho 33, Pagamento Online 111704, DARF 10/2023, INSS Patronal no mês de Outubro de 2023.	27.241,55				
Acumulado até o dia:						27.241,55	0,00	0,00
30/11/2023	8150	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 11/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Novembro de 2023.		27.291,20			
Acumulado até o dia:						27.241,55	27.291,20	27.291,20C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS						Saldo anterior:		6.852,57C
07/11/2023	7530	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1095 do empenho 35, Pagamento Online 110701, GFIP ANALÍTICA 10/2023, referente FGTS no mês de Outubro de 2023.	6.852,57				
Acumulado até o dia:						6.852,57	0,00	0,00
30/11/2023	7999	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 11/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS no mês de Novembro de 2023.		7.229,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.852,57	7.229,00	7.229,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					1.260,26C
20/11/2023	7549	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1101 do empenho 34, Pagamento Online 112004, DARF 10/2023, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Outubro de 2023.	1.260,26				
Acumulado até o dia:						1.260,26	0,00	0,00
30/11/2023	8031	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 11/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Novembro de 2023.		1.315,72			
Acumulado até o dia:						1.260,26	1.315,72	1.315,72C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
20/11/2023	7189	0015/2023	Liquidação do Empenho 460, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, meia diária para a Assistente jurídica do CRO/PB, participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.		346,08			
20/11/2023	7425	0015/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1055 do empenho 460, Pagamento Online 554.020.000.047.499, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à assistente jurídica do CRO/PB, para participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.	346,08				
Acumulado até o dia:						346,08	346,08	0,00
22/11/2023	7369	0015/2023	Liquidação do Empenho 475, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para acompanhar fiscalização no município de Guarabira, no dia 23 de novembro de 2023.		207,65			
22/11/2023	7371	0015/2023	Liquidação do Empenho 476, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para acompanhar fiscalização no município de Guarabira, no dia 23 de novembro de 2023.		207,65			
22/11/2023	7432	0015/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1075 do empenho 476, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para acompanhar fiscalização no município de Guarabira, no dia 23 de novembro de 2023.	207,65				
22/11/2023	7437	0015/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1074 do empenho 475, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para acompanhar fiscalização no município de Guarabira, no dia 23 de novembro de 2023.	207,65				
Acumulado até o dia:						761,38	761,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
18/11/2023	7372	0016/2023	Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Uma (1) diária à Tesoureira do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB no dia 28/11/2023.		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	825,00	825,00C
28/11/2023	7373	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária ao Secretário do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB no dia 28/11/2023.		825,00			
28/11/2023	7439	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1076 do empenho 197, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, (1) Uma diária à Tesoureira do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB no dia 28/11/2023.	825,00				
28/11/2023	7440	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1077 do empenho 117, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao Secretário do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB no dia 28/11/2023.	825,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	1.650,00	0,00
30/11/2023	7399	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		825,00			
30/11/2023	7663	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1089 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	825,00				
Acumulado até o dia:						2.475,00	2.475,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
20/11/2023	7185	0075/2023	Liquidação do Empenho 458, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao procurador jurídico do CRO/PB, para participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.		346,08			
20/11/2023	7424	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1053 do empenho 458, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.	346,08				
Acumulado até o dia:						346,08	346,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
21/11/2023	7366	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a duas diárias e meia para o Secretário do CRO/PB participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada dia 23/11/2023, em Santos/SP.		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2023	7367	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um Auxílio Transporte para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 23/11/2023 em São Paulo/SP.		385,00			
21/11/2023	7429	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1072 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias e meia para o Secretário do CRO/PB participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada dia 23/11/2023, em Santos/SP.	2.750,00				
21/11/2023	7431	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1073 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a um Auxílio Transporte para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 23/11/2023 em São Paulo/SP.	385,00				
Acumulado até o dia:						3.135,00	3.135,00	0,00
29/11/2023	7385	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.		412,50			
29/11/2023	7387	0024/2023	Liquidação do Empenho 478, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.		412,50			
29/11/2023	7388	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.		412,50			
29/11/2023	7389	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.		412,50			
29/11/2023	7390	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.		412,50			
29/11/2023	7391	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.		412,50			
29/11/2023	7443	0024/2023	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.	412,50				
29/11/2023	7444	0024/2023	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.	412,50				
29/11/2023	7445	0024/2023	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.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	7446	0024/2023	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.	412,50				
29/11/2023	7447	0024/2023	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.	412,50				
29/11/2023	7448	0024/2023	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.	412,50				
Acumulado até o dia:						5.610,00	5.610,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					0,00
20/11/2023	7187	0075/2023	Liquidação do Empenho 459, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, para participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.		488,00			
20/11/2023	7427	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1054 do empenho 459, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE, referente a auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, para participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.	488,00				
Acumulado até o dia:						488,00	488,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais			Saldo anterior:					100,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
01/11/2023	7801	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		574,07			
01/11/2023	7802	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	574,07				
01/11/2023	7849	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		349,43			
01/11/2023	7850	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	349,43				
01/11/2023	7871	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		274,17			
01/11/2023	7872	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	274,17				
Acumulado até o dia:						1.197,67	1.197,67	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099		Outros Materiais De Consumo					0,00
								Saldo anterior:
01/11/2023	7766	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		533,48			
01/11/2023	7767	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	533,48				
01/11/2023	7793	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 01/01/0100 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		234,00			
01/11/2023	7794	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 01/01/0100 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	234,00				
01/11/2023	7836	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		121,24			
01/11/2023	7837	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	121,24				
01/11/2023	7877	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		24,00			
01/11/2023	7878	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	24,00				
Acumulado até o dia:						912,72	912,72	0,00
06/11/2023	8427	0027/2023	Liquidação do Empenho 547, referente nº do favorecido J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS, referente a materiais de consumo (Água, café, filtro).		99,99			
06/11/2023	8428	0027/2023	Pago a J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS, liquidação 1225 do empenho 547, Pagamento Online , NFC-e, referente a materiais de consumo (Água, café, filtro).	99,99				
Acumulado até o dia:						1.012,71	1.012,71	0,00
29/11/2023	7392	141/2023	Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL nº 45 do favorecido BENIGNA PEREIRA DE MELO, referente a aquisição de cestas de chocolates que será destinada aos palestrantes que participarão do evento III Encontro de Atualização em Odontologia da UEPB Campus I que acontecerá no dia 1º de dezembro de 2023, conforme memorando 02 do processo 141/2023.		1.800,00			
29/11/2023	7449	141/2023	Pago a BENIGNA PEREIRA DE MELO, liquidação 1087 do empenho 468, Pagamento Online 112902, NOTA FISCAL 45, referente a aquisição de cestas de chocolates que será destinada aos palestrantes que participarão do evento III Encontro de Atualização em Odontologia da UEPB Campus I que acontecerá no dia 1º de dezembro de 2023, conforme memo 02 do processo 141/2023.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						2.812,71	2.812,71	0,00
30/11/2023	7364	0129/2023	Liquidação do Empenho 474, referente NFC-e nº 000.000.210 do favorecido Gilvaldo Nascimento da Silva Júnior, aquisição de chaveiros decorrente de ações em alusão ao dia do CIRURGIÃO DENTISTA, conforme memorando interno 02 do Processo CROPB 0129/2023.		6.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7365	0129/2023	Pago a Gilvaldo Nascimento da Silva Júnior, liquidação 1071 do empenho 474, Transferência Online 113040, NFC-e 000.000.210, aquisição de chaveiros decorrente de ações em alusão ao dia do CIRURGIÃO DENTISTA, conforme memorando interno 02 do Processo CROPB 0129/2023.	6.600,00				
Acumulado até o dia:						9.412,71	9.412,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				0,00
28/11/2023	7380	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 06/13/20 e 27 de novembro de 2023.		238,08			
28/11/2023	7441	0072/2023	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.	238,08				
Acumulado até o dia:						238,08	238,08	0,00
30/11/2023	7611	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 756585 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 11.2023.		714,28			
30/11/2023	7612	0025/2023	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.	714,28				
Acumulado até o dia:						952,36	952,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
01/11/2023	6876	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 021.252.843 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Referente a consumo de energia elétrica, mês de outubro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		271,84			
01/11/2023	7261	0076/2023	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia elétrica da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de novembro de 2023.		100,00			
01/11/2023	7405	0076/2023	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1062 do empenho 464, Pagamento Online 110102, RECIBO, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, meses de novembro e dezembro de 2023. Conforme contrato em vigência.	100,00				
01/11/2023	7407	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1017 do empenho 65, Pagamento Online 041100550839, NOTA FISCAL 021.252.843, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	271,84				
Acumulado até o dia:						371,84	371,84	0,00
17/11/2023	6995	0014/2023	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL nº 23011299 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica-Delegacia Regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.		527,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	7418	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1040 do empenho 347, Pagamento Online 111.701, NOTA FISCAL 23011299, referente a fornecimento de energia elétrica- Delegacia Regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.	527,78				
Acumulado até o dia:						899,62	899,62	0,00
28/11/2023	7384	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 002.143.186 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Novembro de 2023.		1.683,94			
28/11/2023	7442	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1080 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 002.143.186, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Novembro de 2023.	1.683,94				
Acumulado até o dia:						2.583,56	2.583,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
09/11/2023	6886	0012/2023	Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202311227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de novembro de 2023.		439,22			
Acumulado até o dia:						0,00	439,22	439,22C
10/11/2023	7417	0012/2023	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.	439,22				
Acumulado até o dia:						439,22	439,22	0,00
17/11/2023	7210	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 2023111426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de novembro de 2023.		187,54			
17/11/2023	7420	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1057 do empenho 9, Pagamento Online 111703, CONTA DE ÁGUA 2023111426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de novembro de 2023.	187,54				
Acumulado até o dia:						626,76	626,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
01/11/2023	6875	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000384001 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		342,23			
01/11/2023	7406	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 1016 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000384001, referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	342,23				
Acumulado até o dia:						342,23	342,23	0,00
09/11/2023	6887	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000387638 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de outubro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		294,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						342,23	636,38	294,15C
10/11/2023	6884	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2507075-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de outubro de 2023.		114,46			
10/11/2023	6885	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000223108 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2023.		654,21			
10/11/2023	7412	0013/2023	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.	654,21				
10/11/2023	7413	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1024 do empenho 81, Pagamento Online 111003, NOTA FISCAL 2507075-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.	114,46				
10/11/2023	7414	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 1027 do empenho 71, Pagamento Online 111004, NOTA FISCAL 00000387638 ref. a Valor empenhado a OI S.A.. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	294,15				
Acumulado até o dia:						1.405,05	1.405,05	0,00
17/11/2023	6996	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 1943677/11/2023 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel limitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de novembro de 2023.		335,45			
17/11/2023	7419	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1041 do empenho 80, Pagamento Online 111702, NOTA FISCAL 1943677/11/2023, conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.	335,45				
17/11/2023	7546	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1369741 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet, 10/10/2023 a 09/11/2023 Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		75,00			
17/11/2023	7547	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1100 do empenho 72, Pagamento Online 111.705, BOLETO BANCÁRIO 1369741, referente a serviços de internet, 10/10/2023 a 09/11/2023 Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	75,00				
Acumulado até o dia:						1.815,50	1.815,50	0,00
20/11/2023	6998	0115/2023	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL nº 000.000.317 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a valor proporcional da portabilidade do telefone da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2023.		27,07			
20/11/2023	7000	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.000.317 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a fornecimento de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2023.		149,90			
20/11/2023	7421	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1042 do empenho 455, Pagamento Online 112.001, NOTA FISCAL 000.000.317, referente a valor proporcional da portabilidade do telefone da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2023.	27,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	7422	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1043 do empenho 95, Pagamento Online 112.003, NOTA FISCAL 000.000.317, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, meses de janeiro a dezembro de 2023.	149,90				
20/11/2023	7618	0016/2021	Liquidação do Empenho 487, referente BOLETO BANCÁRIO nº 9.961.814.398 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Outubro de 2023.		298,00			
20/11/2023	7619	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1112 do empenho 487, Pagamento Online 112.002, BOLETO BANCÁRIO 9.961.814.398, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Outubro de 2023.	298,00				
Acumulado até o dia:						2.290,47	2.290,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
01/11/2023	6877	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de novembro de 2023.		550,00			
01/11/2023	7408	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1018 do empenho 1, Pagamento Online 110102, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, exercício de 2023, conforme contrato em vigência.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	550,00	0,00
06/11/2023	6880	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000033176 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de outubro - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
06/11/2023	7409	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 1020 do empenho 60, Pagamento Online 110.601, BOLETO BANCÁRIO 0000033176, referente a Condomínio - Meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .	281,26				
Acumulado até o dia:						831,26	831,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
10/11/2023	6883	0099/2023	Liquidação do Empenho 233, referente APOLICE nº do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a Parcela 4/4 dos seguro dos veículos do CRO/PB: Fiat Uno Placa OFF 4396 - Mitsubishi Placa QSF 2269 e Fiat Doblô Placa OFG 0857, período do seguro: 15 07/2023 a 15/07/2024.		1.520,20			
10/11/2023	7411	0099/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 1023 do empenho 233, Pagamento Online 111.001, APOLICE, contratação de empresa para a prestação de serviços de seguro veicular para os carros pertencentes ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CRO/PB, conforme memorando 02 do Processo 0099/2023.	1.520,20				
Acumulado até o dia:						1.520,20	1.520,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	6953	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000512 do favorecido 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. Ago/2023 -		300,00			
10/11/2023	6955	0028/2023	Liquidação do Empenho 453, referente NOTA FISCAL nº 1000755 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a realização de 6 exames médicos de saúde ocupacional.		240,00			
10/11/2023	7415	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 1037 do empenho 116, Pagamento Online 111.006, NOTA FISCAL 1000512, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho.	300,00				
10/11/2023	7416	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 1038 do empenho 453, Pagamento Online 111.007, NOTA FISCAL 1000755, referente a realização de 6 exames médicos de saúde ocupacional.	240,00				
Acumulado até o dia:								
20/11/2023	7066	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000740 do favorecido 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. Nov/2023 -		300,00		540,00	540,00
20/11/2023	7423	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 1047 do empenho 116, Pagamento Online 112.005, NOTA FISCAL 1000740, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho.	300,00				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos								
								0,00
								0,00
08/11/2023	6882	0127/2023	Liquidação do Empenho 395, referente NOTA FISCAL nº 94 do favorecido LICIDATA CURSOS, INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA., contratação de empresa especializada em cursos para treinamento e capacitação da equipe de apoio à licitação, de acordo com a lei nº 14.133/21, conforme memorando 02 do processo 0127/2023.		1.980,00			
08/11/2023	7434	0127/2023	Pago a LICIDATA CURSOS, INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA., liquidação 1022 do empenho 395, Transferência Online 110801, NOTA FISCAL 94, contratação de empresa especializada em cursos para treinamento e capacitação da equipe de apoio, de acordo com a lei nº 14.133/21, conforme memorando 02 do processo 0127/2023.	1.980,00				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								
								0,00
								0,00
07/11/2023	6881	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000444 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/11/2023 a 04/12/2023.		4.800,00			
07/11/2023	7433	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 1021 do empenho 18, Pagamento Online 110.702, NOTA FISCAL 1000444, referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/11/2023 a 04/12/2023.	4.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
14/11/2023	6994	0059/2023	Liquidação do Empenho 454, referente NOTA FISCAL nº 1000316 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais mês de Outubro 2023.		541,18			
14/11/2023	7435	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Outubro 2023.	541,18				
Acumulado até o dia:						541,18	541,18	0,00
30/11/2023	7404	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000318 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de Novembro de 2023.		8.294,71			
30/11/2023	7426	116/2021	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL nº 1001198 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de advocacia, mês de Novembro de 2023, conforme contrato.		5.359,50			
30/11/2023	7450	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1090 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000318, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de Novembro de 2023.	8.294,71				
30/11/2023	7451	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1091 do empenho 386, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001198, referente a serviços de advocacia, mês de Novembro de 2023, conforme contrato.	5.359,50				
Acumulado até o dia:						14.195,39	14.195,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
30/11/2023	7430	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 88 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Novembro de 2023.		1.500,00			
30/11/2023	7452	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1092 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 88, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Novembro de 2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
20/11/2023	7088	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1001329 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de outubro de 2023.		850,00			
20/11/2023	7436	0052/2023	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.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2023	7130	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00003501 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de novembro de 2023.		280,00			
24/11/2023	7438	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1051 do empenho 10, Pagamento Online 112.401, NOTA FISCAL 00003501, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de novembro de 2023.	280,00				
Acumulado até o dia:						1.130,00	1.130,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
21/11/2023	7129	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 74458 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de outubro de 2023, conforme contrato em vigência.		1.465,02			
21/11/2023	7428	0119/2021	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.	1.465,02				
Acumulado até o dia:						1.465,02	1.465,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
01/11/2023	7635	0047/2023	Liquidação do Empenho 272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.		1.820,45			
01/11/2023	7641	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00785727, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.	301,68				
01/11/2023	7648	0047/2023	Liquidação do Empenho 490, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2023 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a gru de recolhimento.		100,00			
01/11/2023	7649	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 1116 do empenho 490, Pagamento Online 00786220, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a gru de recolhimento.	100,00				
Acumulado até o dia:						401,68	1.920,45	1.518,77C
08/11/2023	7636	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00319302, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4532, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.	25,24				
08/11/2023	7637	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00319668, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 949, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.	17,08				
Acumulado até o dia:						444,00	1.920,45	1.476,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	7640	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00279781, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						744,00	1.920,45	1.176,45C
20/11/2023	7655	0047/2023	Liquidação do Empenho 492, referente Processo nº do favorecido LINCON BEZERRA DE ABRANTES, referente a honorários advocatórios.		1.621,85			
20/11/2023	7656	0047/2023	Pago a LINCON BEZERRA DE ABRANTES, liquidação 1118 do empenho 492, Pagamento Online , Processo 11/2023, referente a honorários advocatórios.	1.621,85				
Acumulado até o dia:						2.365,85	3.542,30	1.176,45C
22/11/2023	7639	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00335442, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.	312,74				
Acumulado até o dia:						2.678,59	3.542,30	863,71C
27/11/2023	7651	0047/2023	Liquidação do Empenho 491, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1370516 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru de recolhimento.		223,79			
27/11/2023	7652	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1117 do empenho 491, Pagamento Online 031360682, BOLETO BANCÁRIO 1370516, referente a gru de recolhimento.	223,79				
27/11/2023	7658	0047/2023	Liquidação do Empenho 493, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2023 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial.		223,79			
27/11/2023	7659	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1119 do empenho 493, Pagamento Online 031360682, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a gru judicial.	223,79				
Acumulado até o dia:						3.126,17	3.989,88	863,71C
29/11/2023	7638	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00389709, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CONDE, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.426,17	3.989,88	563,71C
30/11/2023	7642	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00690091, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023 ,referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.	300,00				
30/11/2023	7643	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00690091, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.	263,71				
30/11/2023	7645	0047/2023	Liquidação do Empenho 489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a guia de recolhimento - novembro de 2023.		36,29			
30/11/2023	7646	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1115 do empenho 489, Pagamento Online 00690091, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento - novembro de 2023.	36,29				
Acumulado até o dia:						4.026,17	4.026,17	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
01/11/2023	7783	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		70,00			
01/11/2023	7784	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	70,00				
01/11/2023	7844	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		110,00			
01/11/2023	7845	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	110,00				
Acumulado até o dia:						180,00	180,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				0,00
09/11/2023	7606	131/2023	Liquidação do Empenho 446, referente NFC-e nº 3 do favorecido JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, contratação prestação de serviços de manutenção na impressora RICOH L5190 utilizada pela secretaria da sede do conselho regional de odontologia da paraíba e da impressora HP LASER M402 DNE da delegacia regional de campina grande – CRO/PB.		500,00			
09/11/2023	7607	131/2023	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 1109 do empenho 446, Transferência Online 110901, NFC-e 3, contratação prestação de serviços de manutenção na impressora RICOH L5190 utilizada pela secretaria da sede do conselho regional de odontologia da paraíba e da impressora HP LASER M402 DNE da delegacia regional de campina grande – CRO/PB.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				0,00
29/11/2023	7609	0112/2023	Liquidação do Empenho 486, referente BOLETO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a publicação do edital de leilão nº 01/2023.		124,95			
29/11/2023	7610	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 1110 do empenho 486, Pagamento Online 112901, BOLETO BANCÁRIO 11/2023, referente a publicação do edital de leilão nº 01/2023.	124,95				
Acumulado até o dia:						124,95	124,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				0,00
01/11/2023	7542	0114/2019	Liquidação do Empenho 452, referente NFC-e nº 1001770 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato 04/2019, no mês de Outubro de 2023.		3.220,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.220,88	3.220,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2023	7543	0114/2019	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.	3.220,88				
Acumulado até o dia:						3.220,88	3.220,88	0,00
06/11/2023	6879	0065/2022	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL nº 1002202 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em outubro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		6.019,52			
06/11/2023	7410	0065/2022	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.	6.019,52				
Acumulado até o dia:						9.240,40	9.240,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
14/11/2023	7634	0071/2023	Estorno do pagamento 1257 pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, empenho 341, Pagamento Online 00037982, NOTA FISCAL 1017986, referente a emissão de passagens aéreas em favor do Presidente do CRO/PB. - Valor devolvido pelo presidente devido ao cancelamento do evento.		1.974,69			
14/11/2023	8383	0071/2023	Cancelamento da liquidação nº 794, do Empenho 341, favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, NOTA FISCAL nº 1017986, em função de valor devolvido pelo presidente devido ao cancelamento do evento.	1.974,69				
Acumulado até o dia:						1.974,69	1.974,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				184.694,85C
30/11/2023	7691	0073/2023	Liquidação do Empenho 495, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 11/2023.		29.851,21			
30/11/2023	7692	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1121 do empenho 495, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 11/2023, referente a mapa de arrecadação 11/2023.	29.851,21				
30/11/2023	7727	0070/2023	Liquidação do Empenho 498, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 11/2023.		28.058,71			
30/11/2023	7729	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1128 do empenho 498, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 11/2023.	2.343,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7754	0074/2023	Liquidação do Empenho 501, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Novembro de 2023.		4.981,28			
30/11/2023	7755	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1135 do empenho 501, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Novembro de 2023.	4.981,28				
Acumulado até o dia:						37.176,08	62.891,20	210.409,97C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
28/11/2023	7660	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Novembro de 2023.		5,00			
28/11/2023	7661	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1120 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023, taxa sobre serviços bancários no mês de Novembro de 2023.	5,00				
28/11/2023	8213	0050/2023	Liquidação do Empenho 494, referente TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA nº 11/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a taxa DOC/TED.		11,00			
28/11/2023	8214	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1205 do empenho 494, Débito Online 231120, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 11/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a taxa DOC/TED.	11,00				
Acumulado até o dia:						16,00	16,00	0,00
30/11/2023	7453	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Novembro de 2023.		121,43			
30/11/2023	7454	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1093 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Novembro de 2023.	121,43				
30/11/2023	7693	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 11/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Novembro de 2023.		13,35			
30/11/2023	7694	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1122 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 11/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Novembro de 2023.	13,35				
Acumulado até o dia:						150,78	150,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
01/11/2023	7538	0009/2023	Liquidação do Empenho 480, referente BOLETO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a ISS pago em atraso.		0,10			
01/11/2023	7539	0009/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1096 do empenho 480, Pagamento Online 110.103, BOLETO BANCÁRIO 09/2023, referente a ISS pago em atraso.	0,10				
Acumulado até o dia:						0,10	0,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	7629	131/2023	Liquidação do Empenho 488, referente BOLETO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a ISS pago indevidamente a ser restituído.		21,00			
10/11/2023	7630	131/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1113 do empenho 488, Pagamento Online 111.005, BOLETO BANCÁRIO 10/2023, referente a ISS pago indevidamente a ser restituído.	21,00				
Acumulado até o dia:						21,10	21,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					980.202,79C
30/11/2023	7565	0037/2023	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.		8.629,05			
30/11/2023	7566	0037/2023	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.		4.347,66			
30/11/2023	7567	0040/2023	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.		6.859,55			
30/11/2023	7568	0037/2023	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.		2.544,92			
30/11/2023	7569	0037/2023	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.		2.527,68			
30/11/2023	7570	0037/2023	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.		2.846,18			
30/11/2023	7571	0037/2023	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.		3.210,61			
30/11/2023	7572	0037/2023	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.		1.492,73			
30/11/2023	7573	0037/2023	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.		1.492,73			
30/11/2023	7574	0037/2023	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.		4.196,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7575	0037/2023	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.		6.426,04			
30/11/2023	7576	0037/2023	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.		2.977,96			
30/11/2023	7577	0037/2023	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.		4.226,89			
30/11/2023	7578	0037/2023	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.		5.940,00			
30/11/2023	7579	0037/2023	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.		5.940,00			
30/11/2023	7580	0037/2023	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.		2.288,85			
30/11/2023	7581	0037/2023	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.		5.940,00			
30/11/2023	7583	0039/2023	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.		5.020,35			
30/11/2023	7584	0039/2023	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.		2.388,36			
30/11/2023	7585	0039/2023	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.		2.388,36			
30/11/2023	7586	0039/2023	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.		3.125,54			
30/11/2023	7587	0039/2023	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.		5.522,38			
30/11/2023	7588	0039/2023	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.		2.604,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7589	0039/2023	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.		1.855,72			
30/11/2023	7590	0039/2023	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.		1.736,08			
30/11/2023	7592	0040/2023	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.		1.990,30			
30/11/2023	7593	0040/2023	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.		5.020,35			
30/11/2023	7594	0040/2023	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.		1.990,30			
30/11/2023	7595	0040/2023	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.		5.020,35			
30/11/2023	7597	0085/2023	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.		3.125,54			
30/11/2023	7598	0085/2023	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.		2.604,62			
30/11/2023	7599	0085/2023	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.		2.604,62			
30/11/2023	7600	0085/2023	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.		2.604,62			
30/11/2023	7613	0039/2023	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.		2.917,17			
30/11/2023	7614	0039/2023	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.		1.990,30			
Acumulado até o dia:						0,00	126.397,13	1.106.599,92C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								49.430,54C
Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	7552	0100/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1102 do empenho 481, Transferência Online 112801, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		298,55			
28/11/2023	7553	0100/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1102 do empenho 481, Transferência Online 551.635.000.062.407, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		542,63			
28/11/2023	7556	0100/2023	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 551.268.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		248,79			
28/11/2023	7557	0100/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 553.165.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		248,79			
28/11/2023	7558	0100/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 550.099.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		990,00			
28/11/2023	7560	0100/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 174.710.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		990,00			
28/11/2023	7561	0100/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 550.151.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.308,76	53.739,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias						Saldo anterior:		77.811,72C
27/11/2023	7603	0143/2023	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.		1.817,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.817,81	79.629,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS						Saldo anterior:		208.642,61C
17/11/2023	7528	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1094 do empenho 33, Pagamento Online 111704, DARF 10/2023, INSS Patronal no mês de Outubro de 2023.		27.241,55			
Acumulado até o dia:						0,00	27.241,55	235.884,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS						Saldo anterior:		55.340,80C
07/11/2023	7530	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1095 do empenho 35, Pagamento Online 110701, GFIP ANALÍTICA 10/2023, referente FGTS no mês de Outubro de 2023.		6.852,57			
Acumulado até o dia:						0,00	6.852,57	62.193,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		9.983,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	7549	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1101 do empenho 34, Pagamento Online 112004, DARF 10/2023, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Outubro de 2023.		1.260,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.260,26	11.244,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte						Saldo anterior:		172,14C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	172,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas						Saldo anterior:		19.280,68C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.280,68C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários						Saldo anterior:		30.778,08C
20/11/2023	7425	0015/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1055 do empenho 460, Pagamento Online 554.020.000.047.499, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à assistente jurídica do CRO/PB, para participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.		346,08			
Acumulado até o dia:						0,00	346,08	31.124,16C
22/11/2023	7432	0015/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1075 do empenho 476, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para acompanhar fiscalização no município de Guarabira, no dia 23 de novembro de 2023.		207,65			
22/11/2023	7437	0015/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1074 do empenho 475, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para acompanhar fiscalização no município de Guarabira, no dia 23 de novembro de 2023.		207,65			
Acumulado até o dia:						0,00	761,38	31.539,46C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros						Saldo anterior:		63.010,00C
28/11/2023	7439	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1076 do empenho 197, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, (1) Uma diária à Tesoureira do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB no dia 28/11/2023.		825,00			
28/11/2023	7440	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1077 do empenho 117, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao Secretário do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB no dia 28/11/2023.		825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650,00	64.660,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7663	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1089 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.475,00	65.485,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				11.939,49C
20/11/2023	7424	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1053 do empenho 458, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.		346,08			
Acumulado até o dia:						0,00	346,08	12.285,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				2.431,78C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.431,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				31.762,35C
21/11/2023	7429	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1072 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias e meia para o Secretário do CRO/PB participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada dia 23/11/2023, em Santos/SP.		2.750,00			
21/11/2023	7431	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1073 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a um Auxílio Transporte para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 23/11/2023 em São Paulo/SP.		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.135,00	34.897,35C
29/11/2023	7443	0024/2023	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.		412,50			
29/11/2023	7444	0024/2023	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.		412,50			
29/11/2023	7445	0024/2023	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.		412,50			
29/11/2023	7446	0024/2023	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.		412,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	7447	0024/2023	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.		412,50			
29/11/2023	7448	0024/2023	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.		412,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.610,00	37.372,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				550,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	550,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				1.237,50C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.237,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				5.768,00C
20/11/2023	7427	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1054 do empenho 459, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE, referente a auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, para participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.		488,00			
Acumulado até o dia:						0,00	488,00	6.256,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais				Saldo anterior:				3.300,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.300,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				8.530,42C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.530,42C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				6.264,69C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.264,69C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				12.827,12C
01/11/2023	7802	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		574,07			
01/11/2023	7850	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		349,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023	7872	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		274,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.197,67	14.024,79C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				18.196,89C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.196,89C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				2.557,50C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.557,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				238,90C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	238,90C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				25.417,47C
01/11/2023	7767	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		533,48			
01/11/2023	7794	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 01/01/0100 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		234,00			
01/11/2023	7837	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		121,24			
01/11/2023	7878	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		24,00			
Acumulado até o dia:						0,00	912,72	26.330,19C
06/11/2023	8428	0027/2023	Pago a J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS, liquidação 1225 do empenho 547, Pagamento Online , NFC-e, referente a materiais de consumo (Água, café, filtro).		99,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.012,71	26.430,18C
29/11/2023	7449	141/2023	Pago a BENIGNA PEREIRA DE MELO, liquidação 1087 do empenho 468, Pagamento Online 112902, NOTA FISCAL 45, referente a aquisição de cestas de chocolates que será destinada aos palestrantes que participarão do evento III Encontro de Atualização em Odontologia da UEPB Campus I que acontecerá no dia 1º de dezembro de 2023, conforme memo 02 do processo 141/2023.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.812,71	28.230,18C
30/11/2023	7365	0129/2023	Pago a Gilvaldo Nascimento da Silva Júnior, liquidação 1071 do empenho 474, Transferência Online 113040, NFC-e 000.000.210, aquisição de chaveiros decorrente de ações em alusão ao dia do CIRURGIÃO DENTISTA, conforme memorando interno 02 do Processo CROPB 0129/2023.		6.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.412,71	34.830,18C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.100		Suprimento para Impressoras e Copiadoras	Saldo anterior:				1.684,84C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.684,84C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Saldo anterior:				2.828,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.828,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF	Saldo anterior:				14.505,96C
28/11/2023	7441	0072/2023	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.		238,08			
Acumulado até o dia:						0,00	238,08	14.744,04C
30/11/2023	7612	0025/2023	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.		714,28			
Acumulado até o dia:						0,00	952,36	15.458,32C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				23.434,74C
01/11/2023	7405	0076/2023	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1062 do empenho 464, Pagamento Online 110102, RECIBO, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, meses de novembro e dezembro de 2023. Conforme contrato em vigência.		100,00			
01/11/2023	7407	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1017 do empenho 65, Pagamento Online 041100550839, NOTA FISCAL 021.252.843, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		271,84			
Acumulado até o dia:						0,00	371,84	23.806,58C
17/11/2023	7418	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1040 do empenho 347, Pagamento Online 111.701, NOTA FISCAL 23011299, referente a fornecimento de energia elétrica- Delegacia Regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.		527,78			
Acumulado até o dia:						0,00	899,62	24.334,36C
28/11/2023	7442	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1080 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 002.143.186, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Novembro de 2023.		1.683,94			
Acumulado até o dia:						0,00	2.583,56	26.018,30C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003		Serviços de Asseio e Higiene	Saldo anterior:				7.261,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	7417	0012/2023	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.		439,22			
Acumulado até o dia:						0,00	439,22	7.700,92C
17/11/2023	7420	0017/2023	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.		187,54			
Acumulado até o dia:						0,00	626,76	7.888,46C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					21.098,84C
01/11/2023	7406	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 1016 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000384001, referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		342,23			
Acumulado até o dia:						0,00	342,23	21.441,07C
10/11/2023	7412	0013/2023	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.		654,21			
10/11/2023	7413	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1024 do empenho 81, Pagamento Online 111003, NOTA FISCAL 2507075-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.		114,46			
10/11/2023	7414	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 1027 do empenho 71, Pagamento Online 111004, NOTA FISCAL 00000387638 ref. a Valor empenhado a OI S.A.. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		294,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.405,05	22.503,89C
17/11/2023	7419	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1041 do empenho 80, Pagamento Online 111702, NOTA FISCAL 1943677/11/2023, conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada, TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.		335,45			
17/11/2023	7547	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1100 do empenho 72, Pagamento Online 111.705, BOLETO BANCÁRIO 1369741, referente a serviços de internet, 10/10/2023 a 09/11/2023 Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.815,50	22.914,34C
20/11/2023	7421	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1042 do empenho 455, Pagamento Online 112.001, NOTA FISCAL 000.000.317, referente a valor proporcional da portabilidade do telefone da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2023.		27,07			
20/11/2023	7422	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1043 do empenho 95, Pagamento Online 112.003, NOTA FISCAL 000.000.317, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, meses de janeiro a dezembro de 2023.		149,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	7619	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1112 do empenho 487, Pagamento Online 112.002, BOLETO BANCÁRIO 9.961.814.398, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Outubro de 2023.		298,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.290,47	23.389,31C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				23.031,34C
01/11/2023	7408	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1018 do empenho 1, Pagamento Online 110102, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, exercício de 2023, conforme contrato em vigência.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550,00	23.581,34C
06/11/2023	7409	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 1020 do empenho 60, Pagamento Online 110.601, BOLETO BANCÁRIO 0000033176, referente a Condomínio - Meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .		281,26			
Acumulado até o dia:						0,00	831,26	23.862,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				6.900,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.900,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				9.875,07C
10/11/2023	7411	0099/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 1023 do empenho 233, Pagamento Online 111.001, APOLICE, contratação de empresa para a prestação de serviços de seguro veicular para os carros pertencentes ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CRO/PB, conforme memorando 02 do Processo 0099/2023.		1.520,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.520,20	11.395,27C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				5.715,00C
10/11/2023	7415	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 1037 do empenho 116, Pagamento Online 111.006, NOTA FISCAL 1000512, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho.		300,00			
10/11/2023	7416	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 1038 do empenho 453, Pagamento Online 111.007, NOTA FISCAL 1000755, referente a realização de 6 exames médicos de saúde ocupacional.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	540,00	6.255,00C
20/11/2023	7423	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 1047 do empenho 116, Pagamento Online 112.005, NOTA FISCAL 1000740, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	840,00	6.555,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				4.554,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.554,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				2.000,00C
08/11/2023	7434	0127/2023	Pago a LICIDATA CURSOS, INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA., liquidação 1022 do empenho 395, Transferência Online 110801, NOTA FISCAL 94, contratação de empresa especializada em cursos para treinamento e capacitação da equipe de apoio, de acordo com a lei nº 14.133/21, conforme memorando 02 do processo 0127/2023.		1.980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.980,00	3.980,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				48.000,00C
07/11/2023	7433	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 1021 do empenho 18, Pagamento Online 110.702, NOTA FISCAL 1000444, referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/11/2023 a 04/12/2023.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	52.800,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				137.083,30C
14/11/2023	7435	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Outubro 2023.		541,18			
Acumulado até o dia:						0,00	541,18	137.624,48C
30/11/2023	7450	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1090 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000318, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de Novembro de 2023.		8.294,71			
30/11/2023	7451	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1091 do empenho 386, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001198, referente a serviços de advocacia, mês de Novembro de 2023, conforme contrato.		5.359,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.195,39	151.278,69C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				4.725,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.725,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				15.300,00C
30/11/2023	7452	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1092 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 88, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Novembro de 2023.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	16.800,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				37.375,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	7436	0052/2023	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.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	850,00	38.225,36C
24/11/2023	7438	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1051 do empenho 10, Pagamento Online 112.401, NOTA FISCAL 00003501, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de novembro de 2023.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.130,00	38.505,36C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				17.644,25C
21/11/2023	7428	0119/2021	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.		1.465,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.465,02	19.109,27C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				34.395,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.395,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				16.618,99C
01/11/2023	7641	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00785727, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.		301,68			
01/11/2023	7649	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 1116 do empenho 490, Pagamento Online 00786220, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a gru de recolhimento.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	401,68	17.020,67C
08/11/2023	7636	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00319302, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4532, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.		25,24			
08/11/2023	7637	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00319668, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 949, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.		17,08			
Acumulado até o dia:						0,00	444,00	17.062,99C
10/11/2023	7640	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00279781, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	744,00	17.362,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	7656	0047/2023	Pago a LINCON BEZERRA DE ABRANTES, liquidação 1118 do empenho 492, Pagamento Online , Processo 11/2023, referente a honorários advocatórios.		1.621,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.365,85	18.984,84C
22/11/2023	7639	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00335442, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.		312,74			
Acumulado até o dia:						0,00	2.678,59	19.297,58C
27/11/2023	7652	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1117 do empenho 491, Pagamento Online 031360682, BOLETO BANCÁRIO 1370516, referente a gru de recolhimento.		223,79			
27/11/2023	7659	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1119 do empenho 493, Pagamento Online 031360682, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a gru judicial.		223,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.126,17	19.745,16C
29/11/2023	7638	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00389709, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CONDE, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.426,17	20.045,16C
30/11/2023	7642	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00690091, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023 ,referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.		300,00			
30/11/2023	7643	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00690091, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.		263,71			
30/11/2023	7646	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1115 do empenho 489, Pagamento Online 00690091, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento - novembro de 2023.		36,29			
Acumulado até o dia:						0,00	4.026,17	20.645,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				6.385,81C
01/11/2023	7784	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		70,00			
01/11/2023	7845	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		110,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180,00	6.565,81C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				3.280,00C
09/11/2023	7607	131/2023	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 1109 do empenho 446, Transferência Online 110901, NFC-e 3, contratação prestação de serviços de manutenção na impressora RICOH L5190 utilizada pela secretaria da sede do conselho regional de odontologia da paraíba e da impressora HP LASER M402 DNE da delegacia regional de campina grande – CRO/PB.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	3.780,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens				Saldo anterior:				24.699,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.699,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				11.987,50C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.987,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais				Saldo anterior:				20.600,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.600,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais				Saldo anterior:				3.849,60C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.849,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				11.570,15C
29/11/2023 7610 0112/2023			Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 1110 do empenho 486, Pagamento Online 112901, BOLETO BANCÁRIO 11/2023, referente a publicação do edital de leilão nº 01/2023.		124,95			
Acumulado até o dia:						0,00	124,95	11.695,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				45.208,38C
03/11/2023 7543 0114/2019			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.		3.220,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.220,88	48.429,26C
06/11/2023 7410 0065/2022			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.		6.019,52			
Acumulado até o dia:						0,00	9.240,40	54.448,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				50.736,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2023	7634	0071/2023	Estorno do pagamento 1257 pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, empenho 341, Pagamento Online 00037982, NOTA FISCAL 1017986, referente a emissão de passagens aéreas em favor do Presidente do CRO/PB. - Valor devolvido pelo presidente devido ao cancelamento do evento.	1.974,69				
Acumulado até o dia:						1.974,69	0,00	48.761,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				927.518,88C
30/11/2023	7692	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1121 do empenho 495, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 11/2023, referente a mapa de arrecadação 11/2023.		29.851,21			
30/11/2023	7729	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1128 do empenho 498, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 11/2023.		2.343,59			
30/11/2023	7755	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1135 do empenho 501, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Novembro de 2023.		4.981,28			
Acumulado até o dia:						0,00	37.176,08	964.694,96C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				2.085,54C
28/11/2023	7661	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1120 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023, taxa sobre serviços bancários no mês de Novembro de 2023.		5,00			
28/11/2023	8214	0050/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1205 do empenho 494, Débito Online 231120, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 11/2023 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	16,00	2.101,54C
30/11/2023	7454	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1093 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Novembro de 2023.		121,43			
30/11/2023	7694	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1122 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 11/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Novembro de 2023.		13,35			
Acumulado até o dia:						0,00	150,78	2.236,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				5.913,46C
01/11/2023	7539	0009/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1096 do empenho 480, Pagamento Online 110.103, BOLETO BANCÁRIO 09/2023, referente a ISS pago em atraso.		0,10			
Acumulado até o dia:						0,00	0,10	5.913,56C
10/11/2023	7630	131/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1113 do empenho 488, Pagamento Online 111.005, BOLETO BANCÁRIO 10/2023, referente a ISS pago indevidamente a ser restituído.		21,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21,10	5.934,56C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				21.380,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.380,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				8.460,00C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.460,00C
Conta:	6.3.1.1.4.01		Restos a Pagar - Não Processados	Saldo anterior:				7.324,86C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.324,86C
Conta:	6.3.2.1.1.01		Restos a Pagar	Saldo anterior:				45.369,18C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.369,18C
Conta:	6.3.2.1.2.01		Restos a Pagar	Saldo anterior:				47.126,24C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.126,24C
Conta:	6.3.2.1.9.01		Restos a Pagar	Saldo anterior:				2.301,30C
01/11/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.301,30C
João Pessoa-PB, 30 de novembro de 2023								

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

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

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

Procontábil Consultoria Ltda
 Org. Contábil - Prestação de Serviço
 CNPJ: 11.091.765/0001-09