

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02	- Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X						Saldo anterior: 0,00
01/12/2023	7962	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 1127 do empenho 496, Transferência Online 120102, NOTA FISCAL 1000445 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, mês de dezembro de 2023, conforme o termo aditivo nº 04 em vigência de 06 de Dezembro de 2023 a 06 de Dezembro de 2024.		5.088,00			
01/12/2023	7963	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 1097 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000390144 ref. a Valor empenhado a OI S.A.,referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		83,15			
01/12/2023	7964	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1098 do empenho 65, Pagamento Online 120.101, NOTA FISCAL 23019421, referente a consumo de energia elétrica, mês de novembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		377,87			
01/12/2023	7990	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a diferença salário no mês de Novembro de 2023.		743,77			
01/12/2023	8062	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2023		277.084,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>283.377,40</b>	<b>283.377,40C</b>
04/12/2023	7965	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1129 do empenho 1, Transferência Online 120401, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de dezembro de 2023.		550,00			
04/12/2023	7966	0076/2023	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1131 do empenho 464, Transferência Online 120401, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de dezembro de 2023.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>284.027,40</b>	<b>284.027,40C</b>
05/12/2023	7830	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1132 do empenho 452, Pagamento Online 120.502, NOTA FISCAL 1001817 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, referente a serviços de vigilância armada, confome contrato 04/2019, no mês de Novembro de 2023.		2.401,17			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	7930	0089/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		920,53			
19/12/2023	7931	0089/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		2.565,16			
19/12/2023	7932	0089/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		3.724,93			
19/12/2023	7933	0089/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.834,39			
19/12/2023	7934	0089/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		2.582,06			
19/12/2023	8023	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 121902, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1099 do empenho 452, Pagamento Online 110.301, NFC-e 1001770, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, o valor ora reservado limita-se a execução do exercício corrente, relativo aos meses de outubro a dezembro de 2023.).		354,29			
19/12/2023	8024	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 121903, referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1019 do empenho 307, Transferência Online 110602, NOTA FISCAL 1002202, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.).		560,91			
19/12/2023	8025	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 121908, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1019 do empenho 307, Transferência Online 110602, NOTA FISCAL 1002202, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.).		568,86			

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	7988	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1172 do empenho 10, Pagamento Online 122.201, NOTA FISCAL 00003884 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de dezembro de 2023.		280,00			
21/12/2023	8016	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1191 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 756589 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 12.2023.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.000,00</b>	<b>604.429,68</b>	<b>274.429,68C</b>
28/12/2023	7989	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1173 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 002.306.287 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de dezembro de 2023.		1.997,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.000,00</b>	<b>606.427,62</b>	<b>276.427,62C</b>
29/12/2023	8022	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1193 do empenho 526, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Dezembro de 2023.		216,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330.000,00</b>	<b>606.644,12</b>	<b>276.644,12C</b>
30/12/2023	8063	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2023	276.644,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606.644,12</b>	<b>606.644,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/12/2023	8256	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		62,00			
01/12/2023	8262	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		536,01			
01/12/2023	8273	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		50,00			
01/12/2023	8279	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		359,27			
01/12/2023	8406	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		153,15			
01/12/2023	8411	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		247,76			
01/12/2023	8416	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		41,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.449,82</b>	<b>1.449,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2023	8210	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2023	1.449,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.449,82</b>	<b>1.449,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/12/2023	2751	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 9ª parcela.	54,79				
01/12/2023	3102	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 8ª parcela.	109,58				
01/12/2023	4295	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.	1.710,53				
01/12/2023	4824	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	1.712,33				
01/12/2023	4912	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	4.152,33				
01/12/2023	6220	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	3.203,54				
01/12/2023	6832	0068/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	6.780,59				
01/12/2023	7193	0068/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	36.151,07				
01/12/2023	7713	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	5.019,49				
01/12/2023	7992	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	19.204,43				
01/12/2023	8065	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	3.927,20				
01/12/2023	8066	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa	53.819,32				
01/12/2023	8067	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva.	8.182,19				
01/12/2023	8068	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente	3.770,17				
01/12/2023	8069	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente	261,43				
01/12/2023	8070	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Juros sobre dívida administrativa.	15.870,14				
01/12/2023	8071	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Juros sobre dívida executiva.	3.971,92				
01/12/2023	8072	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Carteiras	621,56				

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.497,01</b>	<b>330.000,00</b>	<b>41.502,99C</b>
29/12/2023	3034	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 9ª parcela.	278,51				
29/12/2023	3043	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 9ª parcela.	122,78				
29/12/2023	3059	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 9ª parcela.	54,79				
29/12/2023	3790	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 8ª parcela.	130,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.083,59</b>	<b>330.000,00</b>	<b>40.916,41C</b>
30/12/2023	8050	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1195 do empenho 527, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 12/2023.		2.084,26			
30/12/2023	8195	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2023		184.968,55			
30/12/2023	8196	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2023	252.170,14				
30/12/2023	8206	0073/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação 1203 do empenho 531, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 12/2023, referente a mapa de arrecadação 12/2023.		63.742,99			
30/12/2023	8208	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1204 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Dezembro de 2023.		15,02			
30/12/2023	8252	0053/2024	Recebimentos de receitas futuras relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES PF ANO 2024.	37.584,53				
30/12/2023	8253	0053/2024	Recebimentos de receitas futuras relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES PJ ANO 2024.	1.972,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.810,82</b>	<b>580.810,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:				<b>44.633,23D</b>
07/12/2023	8217	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00078446, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2182 TRANSFORMACAO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023		16,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16,74</b>	<b>44.616,49D</b>

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2023	8228	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1208 do empenho 53, Pagamento Online 231130, EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Dezembro de 2023.		5,00			
27/12/2023	8231	0050/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1209 do empenho 533, Pagamento Online 231214, EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a taxa DOC/TED.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.904,08</b>	<b>40.729,15D</b>
30/12/2023	8215	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Dezembro de 2023.	259,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259,05</b>	<b>3.904,08</b>	<b>40.988,20D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>14.818,66D</b>
01/12/2023	8062	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2023	277.084,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.084,61</b>	<b>0,00</b>	<b>291.903,27D</b>
30/12/2023	8063	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2023		276.644,12			
30/12/2023	8064	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Dezembro de 2023	415,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.500,24</b>	<b>276.644,12</b>	<b>15.674,78D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.062.255,17D</b>
30/12/2023	8195	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2023	184.968,55				
30/12/2023	8196	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2023		252.170,14			
30/12/2023	8197	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Dezembro de 2023.	17.124,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.093,34</b>	<b>252.170,14</b>	<b>2.012.178,37D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>296,50D</b>
30/12/2023	8212	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066 - X , no mês de Dezembro de 2023.	2,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,03</b>	<b>0,00</b>	<b>298,53D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>3.784,51D</b>
30/12/2023	8210	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2023		1.449,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2023	8211	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de de 2023.	20,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,38</b>	<b>1.449,82</b>	<b>2.355,07D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.2.03.05 - Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Cartão de Crédito Selfpay			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/12/2023	8209	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2023		9.053,60			
01/12/2023	8225	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Dezembro 2023.	13.551,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.551,84</b>	<b>9.053,60</b>	<b>4.498,24D</b>
30/12/2023	8242	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1210 do empenho 534, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Dezembro de 2023.		4.498,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.551,84</b>	<b>13.551,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.2.03.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - Conta Transitória			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
29/12/2023	8620	RCI-ZOOP.2021	Baixa das Negociações com cartões de credito ZOOP - ANO 2021, por meio de encontro de contas com a compensação de cota parte CFO apurada no corrente.	14.160,51				
29/12/2023	8621	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 135 do empenho 85, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, por meio de encontro de contas com a compensação de cota parte CFO apurada no corrente, em contrapartida com a Baixa das Negociações com cartões de credito ZOOP - ANO 2021.		14.160,51			
29/12/2023	8622	0070/2023	Compensação de Cota Parte Apurada a maior em períodos anteriores.	1.757,75				
29/12/2023	8623	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 135 do empenho 85, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a ajuste de períodos anteriores.		1.757,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.918,26</b>	<b>15.918,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.2.1.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões RedeCard			<b>Saldo anterior:</b>					<b>327.899,70D</b>
01/12/2023	2751	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 9ª parcela.		54,79			
01/12/2023	3102	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 8ª parcela.		109,58			
01/12/2023	4295	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.		1.710,53			
01/12/2023	4824	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.		1.712,33			
01/12/2023	4912	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.		4.152,33			
01/12/2023	6220	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.		3.203,54			
01/12/2023	6832	0068/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.		6.780,59			
01/12/2023	7193	0068/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.		36.151,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	7713	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.		5.019,49			
01/12/2023	7992	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.		19.204,43			
01/12/2023	8033	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente -12/2023.	10.807,86				
01/12/2023	8033	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade PJ período corrente -12/2023.	182,56				
01/12/2023	8033	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores Administrativa - 12/2023	10.634,30				
01/12/2023	8033	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -12/2023.	147,34				
01/12/2023	8033	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade posterior.	602,72				
01/12/2023	8034	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PF sobre anuidade corrente	1.113,03				
01/12/2023	8035	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. -Juros sobre dívida administrativa.	3.694,01				
01/12/2023	8036	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida executiva.	78,34				
01/12/2023	8037	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Carteiras.	2.088,24				
01/12/2023	8038	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Certidões	438,36				
01/12/2023	8039	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Custas Processuais /honorarios/ notificação.	44,24				
01/12/2023	8041	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. -Inscrição de Habilitação.	135,59				
01/12/2023	8042	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Inscrição PF.	7.444,78				
01/12/2023	8043	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Inscrição PJ.	2.188,60				
01/12/2023	8044	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Inscrição PJ.	1.899,56				
01/12/2023	8046	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Divida Ativa Fase Admnistrativa.	2.135,22				
01/12/2023	8047	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Divida Ativa Fase Executiva	29,47				
01/12/2023	8519	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Multa Eleitoral - 12/2023	332,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.997,06</b>	<b>78.098,68</b>	<b>293.798,08D</b>
04/12/2023	2764	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 9ª parcela.		140,43			
04/12/2023	3576	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 8ª parcela.		125,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.997,06</b>	<b>78.365,09</b>	<b>293.531,67D</b>
05/12/2023	2062	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 10ª parcela.		56,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	3603	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 8ª parcela.		185,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.997,06</b>	<b>78.606,88</b>	<b>293.289,88D</b>
06/12/2023	2796	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 9ª parcela.		122,78			
06/12/2023	3618	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 8ª parcela.		126,34			
06/12/2023	3625	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 8ª parcela.		271,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.997,06</b>	<b>79.127,16</b>	<b>292.769,60D</b>
07/12/2023	2810	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93549561; negociação 03/2023, 9ª parcela.		54,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.997,06</b>	<b>79.181,95</b>	<b>292.714,81D</b>
08/12/2023	2825	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 9ª parcela.		60,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.997,06</b>	<b>79.242,83</b>	<b>292.653,93D</b>
11/12/2023	2840	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 68749012; negociação 03/2023, 9ª parcela.		109,58			
11/12/2023	2850	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 9ª parcela.		211,07			
11/12/2023	2860	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 9ª parcela.		183,81			
11/12/2023	2870	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 9ª parcela.		109,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.997,06</b>	<b>79.856,87</b>	<b>292.039,89D</b>
14/12/2023	2879	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 9ª parcela.		321,21			
14/12/2023	3669	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 8ª parcela.		58,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.997,06</b>	<b>80.237,06</b>	<b>291.659,70D</b>
15/12/2023	2901	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 9ª parcela.		109,58			
15/12/2023	3684	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 8ª parcela.		127,97			
15/12/2023	3693	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 8ª parcela.		59,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.997,06</b>	<b>80.533,77</b>	<b>291.362,99D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	254	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 16ª parcela.		328,44			
18/12/2023	2938	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; ; negociação 03/2023, 9ª parcela.		109,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.997,06</b>	<b>80.971,79</b>	<b>290.924,97D</b>
21/12/2023	2956	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; ; negociação 03/2023, 9ª parcela.		245,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.997,06</b>	<b>81.217,36</b>	<b>290.679,40D</b>
26/12/2023	557	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 13ª parcela.		270,09			
26/12/2023	2982	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127 negociação 03/2023, 9ª parcela.		164,37			
26/12/2023	2992	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 9ª parcela.		265,87			
26/12/2023	3002	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 9ª parcela.		253,79			
26/12/2023	3727	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 8ª parcela.		49,65			
26/12/2023	3737	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 8ª parcela.		74,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.997,06</b>	<b>82.295,22</b>	<b>289.601,54D</b>
27/12/2023	3757	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 8ª parcela.		130,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.997,06</b>	<b>82.425,36</b>	<b>289.471,40D</b>
28/12/2023	3776	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 8ª parcela.		90,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.997,06</b>	<b>82.515,90</b>	<b>289.380,86D</b>
29/12/2023	3034	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 9ª parcela.		278,51			
29/12/2023	3043	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 9ª parcela.		122,78			
29/12/2023	3059	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 9ª parcela.		54,79			
29/12/2023	3790	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 8ª parcela.		130,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.997,06</b>	<b>83.102,48</b>	<b>288.794,28D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.2.1.1.06		Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões SELFPAY					<b>61.766,64D</b>
			Saldo anterior:					
01/12/2023	8225	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Dezembro 2023.		13.551,84			
01/12/2023	8232	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de períodos anteriores Administrativa 12/2023.	14.818,99				
01/12/2023	8232	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de PF do período corrente 12/2023.	4.688,71				
01/12/2023	8233	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. -Juros de PF sobre anuidade corrente.	552,81				
01/12/2023	8234	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida administrativa	5.906,92				
01/12/2023	8235	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Multas de PF periodo corrente.	937,78				
01/12/2023	8236	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Dívida Ativa Fase Administrativa.	2.885,56				
01/12/2023	8237	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Dívida Ativa Fase Executiva	335,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.126,13</b>	<b>13.551,84</b>	<b>78.340,93D</b>
Conta:	1.1.2.1.1.07		Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões ZOOP					<b>14.160,51D</b>
			Saldo anterior:					
29/12/2023	8620	RCI-ZOOP.2021	Baixa das Negociações com cartões de credito ZOOP - ANO 2021, por meio de encontro de contas com a compensação de cota parte CFO apurada no corrente.		14.160,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.160,51</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.2.2.1.01		Anuidades - Pessoa física a receber					<b>52.354,63D</b>
			Saldo anterior:					
01/12/2023	8033	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente -12/2023.		10.807,86			
01/12/2023	8085	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Anuidades - Pessoa física a receber		38.666,23			
01/12/2023	8232	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de PF do período corrente 12/2023.		2.880,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.354,63</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	8629	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) Anuidades Pessoa física conforme Relatório Sintético de Dívida Ativa - Livro 25 no total de 4.518 Profissionais.	1.215.797,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.215.797,01</b>	<b>52.354,63</b>	<b>1.215.797,01D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.02		Anuidade - Pessoa jurídica a receber					<b>4.109,76D</b>
			Saldo anterior:					
01/12/2023	8033	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade PJ período corrente -12/2023.		182,56			
01/12/2023	8065	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.		3.927,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.109,76</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	8630	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) Anuidades Pessoa juridica conforme Relatório Sintético de Dívida Ativa - Livro 25 no total de 304 empresas.	222.459,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.459,54</b>	<b>4.109,76</b>	<b>222.459,54D</b>
Conta:	1.1.2.3.1.01	Anuidades - Fase administrativa a receber		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/12/2023	8033	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores Administrativa - 12/2023		10.634,30			
01/12/2023	8066	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa		53.819,32			
01/12/2023	8232	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de períodos anteriores Administrativa 12/2023.		14.818,99			
01/12/2023	8446	0068/2023	Apuração da dívida ativa	79.272,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.272,61</b>	<b>79.272,61</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.2.3.1.05	Multa Eleitoral - Fase administrativa a receber		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/12/2023	8076	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Multa Eleitoral.		913,65			
01/12/2023	8519	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Multa Eleitoral - 12/2023		332,84			
01/12/2023	8520	0068/2023	Apuração da Dívida Ativa.	1.246,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.246,49</b>	<b>1.246,49</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.2.3.2.01	Anuidades - Fase executiva a receber		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/12/2023	8033	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -12/2023.		147,34			
01/12/2023	8067	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva.		8.182,19			
01/12/2023	8446		Apuração da dívida ativa	8.329,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.329,53</b>	<b>8.329,53</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.01	Antonio Fernandes da Silva		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/12/2023	8280	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	359,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359,27</b>	<b>0,00</b>	<b>359,27D</b>
12/12/2023	8281		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme NFC-e Nº: 001081236 do (a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		359,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359,27</b>	<b>359,27</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.05	Antônio Pires Figueiredo		Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	8407	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	153,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,15</b>	<b>0,00</b>	<b>153,15D</b>
15/12/2023	8408		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme NFC-e Nº: 958955 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.		153,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,15</b>	<b>153,15</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.08 - Maria do Carmo Lucas dos Santos Silva			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/12/2023	8263	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	536,01				
01/12/2023	8274	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586,01</b>	<b>0,00</b>	<b>586,01D</b>
04/12/2023	8264		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme NFC-e Nº: 014143 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		28,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586,01</b>	<b>28,00</b>	<b>558,01D</b>
05/12/2023	8275		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme NFC-e Nº: 151071 do(a) VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586,01</b>	<b>78,00</b>	<b>508,01D</b>
06/12/2023	8265		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme NFC-e Nº: 014160 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		138,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586,01</b>	<b>216,00</b>	<b>370,01D</b>
13/12/2023	8266		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme NFC-e Nº: 014188 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586,01</b>	<b>258,00</b>	<b>328,01D</b>
15/12/2023	8267		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme NFC-e Nº: 014206 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		28,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586,01</b>	<b>286,00</b>	<b>300,01D</b>
18/12/2023	8268		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme NFC-e Nº: 554793 do(a) GOMES PAIXAO & CIA LTDA.		124,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586,01</b>	<b>410,09</b>	<b>175,92D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	8269		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme NFC-e Nº: 1636 do(a) VANDA MARIA MOREIRA SA ME.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586,01</b>	<b>452,09</b>	<b>133,92D</b>
20/12/2023	8270		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme NFC-e Nº: 343181 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.		133,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586,01</b>	<b>586,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.3.1.1.09 - Otacilio Paulo De Araújo Filho			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/12/2023	8412	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	247,76				
01/12/2023	8417	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	41,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289,39</b>	<b>0,00</b>	<b>289,39D</b>
04/12/2023	8418		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme NFC-e Nº: 5719 do(a) MATEUS SUPERMERCADOS S.A.		41,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289,39</b>	<b>41,63</b>	<b>247,76D</b>
05/12/2023	8413		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme NFC-e Nº: 1135654 do (a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		247,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289,39</b>	<b>289,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.3.3.2.15 - Gestão CRO-PB Anterior Valor a Receber			<b>Saldo anterior:</b>					<b>43.975,25D</b>
29/12/2023	8627		Ajuste de Períodos anteriores - Baixa do saldo apurado no levantamento das irregularidades cometidas pela gestão anterior, com base no RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PARA APURAÇÃO E AUDITORIA DA SITUAÇÃO DO CRO-PB-PB NO BIÊNIO2014-2016, conforme Encerramento do processo de tomadas de contas pelo TCU sob número: 036.273/2021-0, o qual foi comunicado por meio TERMO DE CIÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - Ofício 041.975/2022-SEPROC e fundamentado pelo ACÓRDÃO Nº 4459/2022 - TCU - 1ª Câmara.		43.975,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.975,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.3.3.2.17 - Maria do Carmo Lucas dos Santos Silva			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/12/2023	8257	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	62,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00D</b>
05/12/2023	8258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme DACTE Nº: 032883 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.		35,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62,00</b>	<b>35,00</b>	<b>27,00D</b>
19/12/2023	8259		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme DACTE Nº: 033640 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.		27,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.9.7.1.05 - Adiantamento 13º Salário a Apropriar				Saldo anterior:				<b>53.739,30D</b>
20/12/2023	8504	0100/2023	Apropriação do 13º Salário - ANO 2023.		53.739,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.739,30</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.9.9.1.03 - Cota Parte CFO a Apropriar				Saldo anterior:				<b>57.196,84D</b>
29/12/2023	8622	0070/2023	Compensação de Cota Parte Apurada a maior em períodos anteriores.		1.757,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.757,75</b>	<b>55.439,09D</b>
Conta: 1.1.9.9.1.05 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar				Saldo anterior:				<b>2.654,40D</b>
19/12/2023	8318	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 10057282		155,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155,68</b>	<b>2.498,72D</b>
21/12/2023	8319	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 10066630		233,52			
21/12/2023	8320	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 10066630		233,52			
21/12/2023	8321	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9859319		233,52			
21/12/2023	8322	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 10067029	155,68				
21/12/2023	8322	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 10067029		155,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,68</b>	<b>1.011,92</b>	<b>1.798,16D</b>
Conta: 1.1.9.9.2.01 - Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/12/2023	8205	0073/2023	Liquidação do Empenho 531, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, referente a mapa de arrecadação 12/2023.	63.742,99				
30/12/2023	8538		Apropriação da cota parte mês 12/2023. -MAPA.		63.742,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.742,99</b>	<b>63.742,99</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.9.9.2.02 - Cota Parte CFO a Apropriar - Redecard				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/12/2023	8049	0070/2023	Liquidação do Empenho 527, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 12/2023.	24.801,59				
30/12/2023	8571		Apropriação da cota parte mês 12/2023. - REDECARD.		24.801,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.801,59</b>	<b>24.801,59</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.2.1.1.1.01		Dívidas Ativa a Receber	Saldo anterior:				<b>2.946.829,55D</b>
01/12/2023	8446		Apuração da dívida ativa		8.329,53			
01/12/2023	8446	0068/2023	Apuração da dívida ativa		79.272,61			
01/12/2023	8520	0068/2023	Apuração da Dívida Ativa.		1.246,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.848,63</b>	<b>2.857.980,92D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos	Saldo anterior:				<b>257.400,00D</b>
14/12/2023	8521	0026/2023	Baixa de Bens, na Alienação de Veículo por meio de leilão do Fiat Doblô Attractive Fire Flex, Motor 1.4, ano 2012 / 2013, placa OFG-0857 - Número do Registro Patrimonial no SISPAT: 20120724001		53.500,00			
14/12/2023	8521	0026/2023	Baixa de Bens, na Alienação de Veículo por meio de leilão do Fiat Palio Fire Century Ex, Motor 1.0 16v, ano 2002, placa MOT-7946 - Número do Registro Patrimonial no SISPAT.: 1122.		23.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>180.900,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				<b>447.144,03D</b>
01/12/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.144,03D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:				<b>655,03D</b>
01/12/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655,03D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				<b>462.615,79D</b>
01/12/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.615,79D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				<b>365,23D</b>
01/12/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,23D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:				<b>4.841,32D</b>
01/12/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841,32D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				<b>28.202,60D</b>
01/12/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.202,60D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.08		Obras e Instalações					<b>28.477,80D</b>
01/12/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.477,80D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.09		Ferramentas de Oficina					<b>31,91D</b>
01/12/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,91D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos Diversos					<b>28.211,44D</b>
01/12/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.211,44D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.11		Outros Bens Moveis					<b>476,54D</b>
01/12/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,54D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.01.01		IMÓVEIS					<b>2.775.642,97D</b>
01/12/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775.642,97D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.03		Benfeitorias					<b>350.084,75D</b>
01/12/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.084,75D</b>
Conta:	1.2.3.3.1.02		Internet e Telefonia em Geral					<b>1.072,85D</b>
01/12/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,85D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Veículos					<b>257.400,00C</b>
14/12/2023 8521 0026/2023 Saldo anterior:								
			Baixa da Depreciação, na Alienação de Veículo por meio de leilão do Fiat Palio Fire Century Ex, Motor 1.0 16v, ano 2002, placa MOT-7946 - Número do Registro Patrimonial no SISPAT.: 1122.	23.000,00				
			Baixa da Depreciação, na Alienação de Veículo por meio de leilão do Fiat Doblô Attractive Fire Flex, Motor 1.4, ano 2012 / 2013, placa OFG-0857 - Número do Registro Patrimonial no SISPAT: 20120724001	53.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.900,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.1.01	-	Salários a Pagar					<b>743,77C</b>
								Saldo anterior:
01/12/2023	7990	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a diferença salário no mês de Novembro de 2023.	743,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18/12/2023	7718	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		9.347,54			
18/12/2023	7719	0037/2023	Liquidação do Empenho 484, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, pela aquisição ou serviços prestados.		48.032,10			
18/12/2023	7722	0039/2023	Liquidação do Empenho 497, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		17.883,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743,77</b>	<b>75.262,73</b>	<b>75.262,73C</b>
21/12/2023	7725	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.	1.157,39				
21/12/2023	7728	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.	1.157,39				
21/12/2023	7731	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.	1.944,78				
21/12/2023	7734	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salários do mês Dezembro de 2023.	1.326,87				
21/12/2023	7735	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 122104, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.	3.346,90				
21/12/2023	7736	0039/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 122103, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.	1.592,24				
21/12/2023	7738	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.	1.592,24				
21/12/2023	7740	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.	2.083,69				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	7741	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.	3.681,59				
21/12/2023	7749	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	1.326,87				
21/12/2023	7753	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	3.346,90				
21/12/2023	7757	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	1.326,87				
21/12/2023	7758	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	3.346,90				
21/12/2023	7764	0037/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	3.960,00				
21/12/2023	7769	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	1.525,90				
21/12/2023	7770	0037/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	3.960,00				
21/12/2023	7771	0037/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	3.960,00				
21/12/2023	7781	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 122102, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	5.752,69				
21/12/2023	7790	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	2.898,44				
21/12/2023	7791	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	5.425,32				
21/12/2023	7798	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	636,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	7805	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	1.685,12				
21/12/2023	7806	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	1.911,41				
21/12/2023	7807	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	2.140,41				
21/12/2023	7808	0037/2023	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	995,15				
21/12/2023	7810	0037/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	995,15				
21/12/2023	7812	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	2.797,80				
21/12/2023	7814	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	4.585,25				
21/12/2023	7815	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	1.985,30				
21/12/2023	7816	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	2.817,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.006,50</b>	<b>75.262,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.1.02 - 13.º Salário a Pagar</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
20/12/2023	7893	0100/2023	Liquidação do Empenho 521, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		5.842,21			
20/12/2023	7895	0100/2023	Liquidação do Empenho 522, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		4.558,09			
20/12/2023	7896	0100/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	1.302,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	7897	0100/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 122034, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	1.085,26				
20/12/2023	7898	0100/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	1.085,26				
20/12/2023	7899	0100/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	1.085,26				
20/12/2023	7900	0100/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	995,15				
20/12/2023	7901	0100/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	2.203,38				
20/12/2023	7902	0100/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	663,44				
20/12/2023	7903	0100/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	1.980,24				
20/12/2023	7905	0100/2023	Liquidação do Empenho 523, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		12.242,27			
20/12/2023	7907	0100/2023	Liquidação do Empenho 524, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		30.347,95			
20/12/2023	7935	0100/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 122031, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	4.314,52				
20/12/2023	7936	0100/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	2.188,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	7937	0100/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	4.390,30				
20/12/2023	7938	0100/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	1.363,35				
20/12/2023	7939	0100/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	1.263,84				
20/12/2023	7940	0100/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	1.444,02				
20/12/2023	7941	0100/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	1.847,25				
20/12/2023	7942	0100/2023	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	248,79				
20/12/2023	7943	0100/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	248,79				
20/12/2023	7944	0100/2023	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	2.098,35				
20/12/2023	7945	0100/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	3.213,02				
20/12/2023	7946	0100/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	1.488,98				
20/12/2023	7947	0100/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	2.113,44				
20/12/2023	7948	0100/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	990,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	7949	0100/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	990,00				
20/12/2023	7950	0100/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	990,00				
20/12/2023	7951	0100/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	1.154,38				
20/12/2023	7952	0100/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	1.458,58				
20/12/2023	7953	0100/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	829,29				
20/12/2023	7954	0100/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	868,04				
20/12/2023	7955	0100/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	868,04				
20/12/2023	7956	0100/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 122033, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	2.510,17				
20/12/2023	7957	0100/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 122032, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	298,54				
20/12/2023	7958	0100/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	1.194,18				
20/12/2023	7959	0100/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	911,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	7960	0100/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	2.761,19				
20/12/2023	7961	0100/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	542,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.990,52</b>	<b>52.990,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
19/12/2023	7826	0089/2023	Liquidação do Empenho 510, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		48.582,62			
19/12/2023	7827	0089/2023	Liquidação do Empenho 511, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, pela aquisição ou serviços prestados.refereente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		19.619,52			
19/12/2023	7862	0089/2023	Liquidação do Empenho 512, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		9.347,56			
19/12/2023	7863	0089/2023	Liquidação do Empenho 513, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		7.292,92			
19/12/2023	7864	0089/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	3.346,91				
19/12/2023	7865	0089/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.326,87				
19/12/2023	7866	0089/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	3.346,91				
19/12/2023	7867	0089/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.326,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	7884	0089/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	2.083,69				
19/12/2023	7885	0089/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 121943, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.736,41				
19/12/2023	7887	0089/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.736,41				
19/12/2023	7888	0089/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.736,41				
19/12/2023	7908	0089/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.157,39				
19/12/2023	7909	0089/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.157,39				
19/12/2023	7910	0089/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.944,79				
19/12/2023	7911	0089/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.326,87				
19/12/2023	7912	0089/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121942, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	3.346,91				
19/12/2023	7913	0089/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121941, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.592,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	7914	0089/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.592,24				
19/12/2023	7915	0089/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	3.681,59				
19/12/2023	7916	0089/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.736,41				
19/12/2023	7917	0089/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	2.083,69				
19/12/2023	7918	0089/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	3.960,00				
19/12/2023	7919	0089/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	3.960,00				
19/12/2023	7920	0089/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	3.960,00				
19/12/2023	7921	0089/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.525,91				
19/12/2023	7922	0089/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1146 do empenho 510, Seleccione... 121940, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	5.752,71				
19/12/2023	7923	0089/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	2.898,44				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	7924	0089/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	5.068,88				
19/12/2023	7925	0089/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.831,08				
19/12/2023	7926	0089/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.698,39				
19/12/2023	7927	0089/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.911,41				
19/12/2023	7928	0089/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	2.140,41				
19/12/2023	7929	0089/2023	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	995,16				
19/12/2023	7930	0089/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	995,16				
19/12/2023	7931	0089/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	2.797,80				
19/12/2023	7932	0089/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	4.284,03				
19/12/2023	7933	0089/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.985,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	7934	0089/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	2.817,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.842,62</b>	<b>84.842,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisões a Pagar				Saldo anterior:				<b>4.009,02C</b>
01/12/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,02C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a pagar				Saldo anterior:				<b>40.159,76C</b>
07/12/2023	7968	0009/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1136 do empenho 3, Transferência Online 120705, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de dezembro de 2023.)		6,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,54</b>	<b>40.166,30C</b>
18/12/2023	8086	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1084 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.).	45,37				
18/12/2023	8087	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1086 do empenho 24, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.).	45,37				
18/12/2023	8088	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 1083 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.).	45,37				
18/12/2023	8089	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1085 do empenho 19, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.).	45,37				
18/12/2023	8090	0072/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1078 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 06/13/20 e 27 de novembro de 2023.).	26,16				

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	8122	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.).	16,80				
18/12/2023	8123	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).	114,54				
18/12/2023	8124	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).	186,19				
18/12/2023	8125	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 113002, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).	876,95				
18/12/2023	8126	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 113003, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.).	195,15				
18/12/2023	8127	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).	657,50				
18/12/2023	8128	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).	434,58				
18/12/2023	8129	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).	244,59				
18/12/2023	8130	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a Salário Família conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.).	119,64				
18/12/2023	8151	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1199 do empenho 33, Pagamento Online 121802, DARF 11/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Novembro de 2023.	27.291,20				
18/12/2023	8152	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 13/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal referente ao 13º Salário de 2023.		21.892,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	8188	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1200 do empenho 33, Transferência Online 121803, DARF 13/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal referente ao 13º Salário de 2023.	21.892,26				
18/12/2023	8424	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).	657,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.930,04</b>	<b>21.898,80</b>	<b>128,52C</b>
19/12/2023	7864	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		201,09			
19/12/2023	7864	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		66,93			
19/12/2023	7865	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		72,97			
19/12/2023	7865	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		26,53			
19/12/2023	7866	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		201,09			
19/12/2023	7866	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		66,93			
19/12/2023	7867	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		72,97			
19/12/2023	7867	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		26,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	7884	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		41,67			
19/12/2023	7884	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		117,72			
19/12/2023	7885	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 121943, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		95,50			
19/12/2023	7885	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 121943, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		34,72			
19/12/2023	7887	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		34,72			
19/12/2023	7887	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		95,50			
19/12/2023	7888	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		95,50			
19/12/2023	7888	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		34,72			
19/12/2023	7908	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		23,14			
19/12/2023	7908	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		63,65			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	7909	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		23,14			
19/12/2023	7909	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		63,65			
19/12/2023	7910	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		108,55			
19/12/2023	7910	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		38,89			
19/12/2023	7911	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		26,53			
19/12/2023	7911	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		72,97			
19/12/2023	7912	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121942, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		66,93			
19/12/2023	7912	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121942, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		201,09			
19/12/2023	7913	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121941, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		31,84			
19/12/2023	7913	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121941, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		87,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	7914	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		31,84			
19/12/2023	7914	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		87,57			
19/12/2023	7915	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		227,03			
19/12/2023	7915	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		73,63			
19/12/2023	7916	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		34,72			
19/12/2023	7916	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		95,50			
19/12/2023	7917	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		41,67			
19/12/2023	7917	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		117,72			
19/12/2023	7918	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		251,53			
19/12/2023	7918	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		79,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	7919	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		251,53			
19/12/2023	7919	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		79,20			
19/12/2023	7920	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		79,20			
19/12/2023	7920	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		251,53			
19/12/2023	7921	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		30,51			
19/12/2023	7921	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		83,92			
19/12/2023	7922	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1146 do empenho 510, Selezione... 121940, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		118,26			
19/12/2023	7922	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1146 do empenho 510, Selezione... 121940, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		416,51			
19/12/2023	7923	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		171,49			
19/12/2023	7923	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		57,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	7924	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		349,11			
19/12/2023	7924	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		101,85			
19/12/2023	7925	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		36,62			
19/12/2023	7925	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		131,26			
19/12/2023	7926	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		33,96			
19/12/2023	7926	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		93,41			
19/12/2023	7927	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		38,22			
19/12/2023	7927	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		106,35			
19/12/2023	7928	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		121,46			
19/12/2023	7928	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		42,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	7929	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		19,90			
19/12/2023	7929	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		54,73			
19/12/2023	7930	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		54,73			
19/12/2023	7930	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		19,90			
19/12/2023	7931	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		55,95			
19/12/2023	7931	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		164,85			
19/12/2023	7932	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		85,68			
19/12/2023	7932	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		280,04			
19/12/2023	7933	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		39,70			
19/12/2023	7933	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		111,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	7934	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		56,35			
19/12/2023	7934	0089/2023	INSS - Férias a recolher (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		166,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.930,04</b>	<b>28.736,63</b>	<b>6.966,35C</b>
20/12/2023	7896	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		215,60			
20/12/2023	7897	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 122034, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		175,54			
20/12/2023	7898	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		175,54			
20/12/2023	7899	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		175,54			
20/12/2023	7900	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		159,32			
20/12/2023	7901	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		528,75			
20/12/2023	7902	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		99,61			
20/12/2023	7903	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		304,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	7935	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 122031, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		876,95			
20/12/2023	7936	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		434,58			
20/12/2023	7937	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		876,95			
20/12/2023	7938	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		230,26			
20/12/2023	7939	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		207,69			
20/12/2023	7940	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		247,10			
20/12/2023	7941	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		288,32			
20/12/2023	7942	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		37,31			
20/12/2023	7943	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		37,31			
20/12/2023	7944	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		413,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	7945	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		725,55			
20/12/2023	7946	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		260,41			
20/12/2023	7947	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		417,67			
20/12/2023	7948	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		158,40			
20/12/2023	7949	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		158,40			
20/12/2023	7950	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		158,40			
20/12/2023	7951	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		186,19			
20/12/2023	7952	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		253,11			
20/12/2023	7953	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		129,47			
20/12/2023	7954	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		136,44			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	7955	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		136,44			
20/12/2023	7956	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 122033, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		528,75			
20/12/2023	7957	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 122032, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		44,78			
20/12/2023	7958	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		195,15			
20/12/2023	7959	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		144,29			
20/12/2023	7960	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		599,04			
20/12/2023	7961	0100/2023	INSS - 13º Salário (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		81,39			
20/12/2023	8000	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1181 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.)		45,37			
20/12/2023	8001	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1182 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.)		45,37			
20/12/2023	8007	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 1185 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.)		45,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8008	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 1186 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.)		45,37			
20/12/2023	8009	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1188 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.)		45,37			
20/12/2023	8011	0072/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1189 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 04/11 e 18 de dezembro de 2023.)		19,62			
20/12/2023	8013	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1179 do empenho 525, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.)		45,37			
20/12/2023	8014	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1180 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.)		45,37			
20/12/2023	8153	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	207,69				
20/12/2023	8154	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 122031, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	876,95				
20/12/2023	8155	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	136,44				
20/12/2023	8156	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	175,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8157	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	175,54				
20/12/2023	8158	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	158,40				
20/12/2023	8159	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 122033, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	528,75				
20/12/2023	8160	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	99,61				
20/12/2023	8161	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	413,44				
20/12/2023	8162	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	260,41				
20/12/2023	8163	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	288,32				
20/12/2023	8164	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	37,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8165	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	129,47				
20/12/2023	8166	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	528,75				
20/12/2023	8167	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 122034, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	175,54				
20/12/2023	8168	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	876,95				
20/12/2023	8169	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 122032, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	44,78				
20/12/2023	8170	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	253,11				
20/12/2023	8171	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	434,58				
20/12/2023	8172	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	599,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8173	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	247,10				
20/12/2023	8174	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	417,67				
20/12/2023	8175	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	186,19				
20/12/2023	8176	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	81,39				
20/12/2023	8177	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	159,32				
20/12/2023	8178	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	158,40				
20/12/2023	8179	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	230,26				
20/12/2023	8180	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	725,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8181	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	37,31				
20/12/2023	8182	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	136,44				
20/12/2023	8183	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	158,40				
20/12/2023	8184	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	195,15				
20/12/2023	8185	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	304,68				
20/12/2023	8186	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	144,29				
20/12/2023	8187	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	215,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/12/2023	7725	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.)		97,10	<b>71.728,41</b>	<b>38.872,21</b>	<b>7.303,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	7728	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.)		97,10			
21/12/2023	7731	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.)		199,01			
21/12/2023	7734	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salários do mês Dezembro de 2023.)		114,22			
21/12/2023	7735	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 122104, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.)		436,99			
21/12/2023	7736	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 122103, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.)		146,67			
21/12/2023	7738	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.)		146,67			
21/12/2023	7740	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.)		218,74			
21/12/2023	7741	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.)		492,27			
21/12/2023	7742	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		218,74			
21/12/2023	7743	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 122105, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		168,72			
21/12/2023	7744	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		168,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	7747	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		168,72			
21/12/2023	7748	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		168,72			
21/12/2023	7749	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		114,22			
21/12/2023	7753	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		436,99			
21/12/2023	7757	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		114,22			
21/12/2023	7758	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		436,99			
21/12/2023	7764	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		535,33			
21/12/2023	7769	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		136,52			
21/12/2023	7770	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		535,33			
21/12/2023	7771	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		535,33			
21/12/2023	7781	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANÉZIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 122102, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		460,44			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	7790	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		357,77			
21/12/2023	7791	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		527,84			
21/12/2023	7798	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		76,34			
21/12/2023	7805	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		161,31			
21/12/2023	7806	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		194,27			
21/12/2023	7807	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		226,79			
21/12/2023	7808	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		80,71			
21/12/2023	7810	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		80,71			
21/12/2023	7812	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		339,99			
21/12/2023	7814	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		596,91			
21/12/2023	7815	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		204,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	7816	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		343,54			
21/12/2023	8016	0025/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1191 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 756589 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 12.2023.)		78,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.728,41</b>	<b>48.289,49</b>	<b>16.720,84C</b>
30/12/2023	8311	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 12/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Dezembro de 2023.		31.865,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.728,41</b>	<b>80.155,32</b>	<b>48.586,67C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.2.01 - FGTS a pagar</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>7.229,00C</b>
07/12/2023	8002	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1184 do empenho 35, Pagamento Online 120702, GFIP ANALÍTICA 11/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente FGTS no mês de Novembro de 2023.	7.229,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/12/2023	8313	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 12/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS no mês de Dezembro de 2023.		11.010,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.229,00</b>	<b>11.010,17</b>	<b>11.010,17C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.2.02 - PIS Sobre Folha de Pcto a pagar</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>1.356,44C</b>
19/12/2023	8032	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1194 do empenho 34, Pagamento Online 121901, DARF 11/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Novembro de 2023.	1.315,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.315,72</b>	<b>0,00</b>	<b>40,72C</b>
30/12/2023	8312	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 12/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Dezembro de 2023.		2.010,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.315,72</b>	<b>2.010,76</b>	<b>2.051,48C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>29.692,39C</b>
01/12/2023	7540	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000390144 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		83,15			
01/12/2023	7541	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 23019421 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de novembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		377,87			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	7733		Liquidação do Empenho 499, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO,		2.115,40			
05/12/2023	7739	0114/2019	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL nº 1001817 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato 04/2019, no mês de Novembro de 2023.		3.220,88			
05/12/2023	7830	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1132 do empenho 452, Pagamento Online 120.502, NOTA FISCAL 1001817 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato 04/2019, no mês de Novembro de 2023.	3.220,88				
05/12/2023	7967		Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1130 do empenho 499, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2023 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a 02 diárias e 1/2 ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar	2.115,40				
05/12/2023	8060	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000033286 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de novembro - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
05/12/2023	8061	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 1197 do empenho 60, Pagamento Online 120.501, BOLETO BANCÁRIO 0000033286 ref. a Valor empenhado a, MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de novembro - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.816,56</b>	<b>20.498,32</b>	<b>38.374,15C</b>
06/12/2023	7855	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 75028 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 novembro de 2023, conforme contrato em vigência.		1.478,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.816,56</b>	<b>21.976,86</b>	<b>39.852,69C</b>
07/12/2023	7746	0059/2023	Liquidação do Empenho 500, referente NOTA FISCAL nº 1000322 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais mês de novembro 2023.		308,85			
07/12/2023	7751	0065/2022	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL nº 1002222 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 novembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		6.019,52			
07/12/2023	7756	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de dezembro de 2023.		59,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	7787	0054/2023	Liquidação do Empenho 504, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote.		27,00			
07/12/2023	7804	0015/2023	Liquidação do Empenho 506, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, realizar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.		211,49			
07/12/2023	7813	0015/2023	Liquidação do Empenho 508, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, realizar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.		211,49			
07/12/2023	7818	0015/2023	Liquidação do Empenho 509, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, acompanhar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.		166,12			
07/12/2023	7832	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1134 do empenho 307, Transferência Online 120704, NOTA FISCAL 1002222 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022, referente ao mês Novembro de 2023	6.019,52				
07/12/2023	7968	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1136 do empenho 3, Transferência Online 120705, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de dezembro de 2023.	59,52				
07/12/2023	7969	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1142 do empenho 506, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, realizar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.	211,49				
07/12/2023	7970	0015/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1143 do empenho 508, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, realizar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.	211,49				
07/12/2023	7971	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1144 do empenho 509, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, acompanhar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.	166,12				
07/12/2023	7972	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1133 do empenho 500, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000322 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais mês de novembro 2023.	308,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	7973	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1139 do empenho 504, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a despesas das notas fiscais em anexo.	27,00				
07/12/2023	8217	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00078446, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2182 TRANSFORMACAO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023	16,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.837,29</b>	<b>28.980,85</b>	<b>39.835,95C</b>
11/12/2023	7821	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000226248 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2023.		654,28			
11/12/2023	7829	0075/2023	Liquidação do Empenho 514, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido Clebber De Oliveira Gonçalves, referente a duas diárias para resolver assuntos relacionados aos novos concursados, lotados na Delegacia regional de Campina Grande/PB		1.107,46			
11/12/2023	7831	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000817 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. Dez/2023 -		300,00			
11/12/2023	7833	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 1145 do empenho 5, Pagamento Online 121101, NOTA FISCAL 000226248 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2023.	654,28				
11/12/2023	7974	0075/2023	Pago a Clebber De Oliveira Gonçalves, liquidação 1148 do empenho 514, Transferência Online 121102, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Clebber De Oliveira Gonçalves, referente a duas diárias para resolver assuntos relacionados aos novos concursados, lotados na Delegacia regional de Campina Grande/PB.	1.107,46				
11/12/2023	7975	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 1149 do empenho 116, Pagamento Online 121.103, NOTA FISCAL 1000817 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão de eventos de SST NO ESOCIAL - Ref. Dez/2023 -	300,00				
11/12/2023	8218	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00201171, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU DONA INES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023	303,16				
11/12/2023	8224	0047/2023	Liquidação do Empenho 532, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judiciais do mês de Dezembro de 2023.		100,00			
11/12/2023	8226	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 1207 do empenho 532, Pagamento Online 00200833, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SERRA DA RAIZ ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judiciais do mês de Dezembro de 2023.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.302,19</b>	<b>31.142,59</b>	<b>39.532,79C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	7834	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000393668 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de novembro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		292,67			
12/12/2023	7976	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 1150 do empenho 71, Pagamento Online 121201, NOTA FISCAL 00000393668 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de novembro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	292,67				
12/12/2023	8054	0052/2023	Liquidação do Empenho 528, referente BOLETO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, valor a compensar ISS referente a NF cancelada 1001328 ROCHA SEGURANCA ELETRONICA .		20,00			
12/12/2023	8055	0052/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1196 do empenho 528, Pagamento Online 121.202, BOLETO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, valor a compensar ISS referente a NF cancelada 1001328 ROCHA SEGURANCA ELETRONICA .	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/12/2023	7852	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a três diárias e um auxílio embarque/desembarque, ao Presidente do CRO/PB, para encontro com o Presidente do CRO/SP.		3.712,50			
14/12/2023	7853	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1001376 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2023.		850,00			
14/12/2023	7857	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 1981646 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips para internet compartilhada.		18,11			
14/12/2023	7977	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1154 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a três diárias e um auxílio embarque/desembarque, ao Presidente do CRO/PB, para encontro com o Presidente do CRO/SP.	3.712,50				
14/12/2023	7978	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 1155 do empenho 58, Pagamento Online 121.401, NOTA FISCAL 1001376 ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2023.	850,00				
14/12/2023	8244	0047/2023	Liquidação do Empenho 535, referente Processo nº 12/2023 do favorecido Eraldo Felix da Silva Santos, referente a honorários advocatórios, referente ao processo de habilitação em odontologia hospitalar - Processo nº 0802300-52.2023.4.05.8201		2.000,00			
14/12/2023	8245	0047/2023	Pago a Eraldo Felix da Silva Santos, liquidação 1211 do empenho 535, Pagamento Online , Processo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Eraldo Felix da Silva Santos, referente a honorários advocatórios, referente ao processo de habilitação em odontologia hospitalar - Processo nº 0802300-52.2023.4.05.8201	2.000,00				
						<b>21.614,86</b>	<b>31.455,26</b>	<b>39.532,79C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	8247	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00281106, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4537 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês Dezembro.	21,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.198,56</b>	<b>38.035,87</b>	<b>39.529,70C</b>
15/12/2023	7979	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1157 do empenho 80, Pagamento Online 121501, NOTA FISCAL 1981646 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips para internet compartilhada.	18,11				
15/12/2023	8074	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NFC-e nº 1970985/11/2023 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel limitada,TECNOLOGIA 4G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de novembro de 2023.		335,45			
15/12/2023	8077	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1198 do empenho 80, Pagamento Online 121502, NOTA FISCAL 1970985/11/2023 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel limitada,TECNOLOGIA 4G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de novembro de 2023.	335,45				
15/12/2023	8219	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00863197, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CABEDELO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.852,12</b>	<b>38.371,32</b>	<b>39.211,59C</b>
18/12/2023	7717	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		9.029,33			
18/12/2023	7860	0142/2023	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL nº 000.001.919 do favorecido JP COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, referente a almoço de confraternização com a diretoria e funcionários do CRO/PB.		3.632,47			
18/12/2023	7868	0014/2023	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL nº 24762790 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica- Delegacia Regional de Patos/PB, mês de dezembro de 2023.		539,55			
18/12/2023	7980	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1163 do empenho 347, Transferência Online 121.801, NOTA FISCAL 24762790 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica- Delegacia Regional de Patos/PB, mês de dezembro de 2023.	539,55				
18/12/2023	7981	0142/2023	Pago a JP COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, liquidação 1159 do empenho 483, Transferência Online 121804, NOTA FISCAL 000.001.919 ref. a Valor empenhado a JP COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, referente a almoço de confraternização com a diretoria e funcionários do CRO/PB.	3.632,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.024,14</b>	<b>51.572,67</b>	<b>48.240,92C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	8191	0015/2023	Liquidação do Empenho 530, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização da Clínica Centro de Odontologia Avançada em Araruna/PB no dia 19/12/2023		276,87			
19/12/2023	8192	0015/2023	Liquidação do Empenho 529, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização da Clínica Centro de Odontologia Avançada em Araruna/PB no dia 19/12/2023		207,65			
19/12/2023	8193	0015/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1201 do empenho 530, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2023 ref. a Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização da Clínica Centro de Odontologia Avançada em Araruna/PB no dia 19/12/2023	276,87				
19/12/2023	8194	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1202 do empenho 529, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2023 ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização da Clínica Centro de Odontologia Avançada em Araruna/PB no dia 19/12/2023	207,65				
19/12/2023	8220	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00241114, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APE S JOSE DO SABUGI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023	312,15				
19/12/2023	8221	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00241307, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO SERRA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023	303,37				
19/12/2023	8222	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00240946, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO JUNCO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023.	307,67				
19/12/2023	8249	0047/2023	Liquidação do Empenho 536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Dezembro de 2023.		223,79			
19/12/2023	8250	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1212 do empenho 536, Pagamento Online 053150349, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU RECURSO EXTAOR BAYEUX ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Dezembro de 2023.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2023	7858	0012/2023	Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202312227110 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 dezembro de 2023.		344,84	<b>34.655,64</b>	<b>52.280,98</b>	<b>47.317,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	7859	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1158 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202312227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de dezembro de 2023.	344,84				
20/12/2023	7861	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20231211426519 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 dezembro de 2023.		250,46			
20/12/2023	7869	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.002.515 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a delegacia regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.		149,90			
20/12/2023	7875	0016/2021	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL nº 000.002.514 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, eferente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2023.		298,00			
20/12/2023	7882	0115/2023	Liquidação do Empenho 520, referente NOTA FISCAL nº 000.000.326 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a valor da portabilidade do telefone da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.		119,90			
20/12/2023	7982	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1164 do empenho 95, Pagamento Online 122.001, NOTA FISCAL 000.002.515 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet para a delegacia regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.	149,90				
20/12/2023	7983	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1166 do empenho 487, Transferência Online 122.002, NOTA FISCAL 000.002.514 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2023.	298,00				
20/12/2023	7984	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1168 do empenho 520, Pagamento Online 122.003, NOTA FISCAL 000.000.326 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a valor da portabilidade do telefone da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.	119,90				
20/12/2023	7994	0024/2023	Liquidação do Empenho 525, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		412,50			
20/12/2023	7995	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		412,50			
20/12/2023	7996	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		412,50			
20/12/2023	7997	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		412,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8000	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1181 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				
20/12/2023	8001	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1182 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				
20/12/2023	8003	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		412,50			
20/12/2023	8004	0024/2023	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		412,50			
20/12/2023	8006	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		412,50			
20/12/2023	8007	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 1185 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				
20/12/2023	8008	0024/2023	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 1186 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				
20/12/2023	8009	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1188 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				
20/12/2023	8011	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1189 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 04/11 e 18 de dezembro de 2023.	178,56				
20/12/2023	8013	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1179 do empenho 525, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				
20/12/2023	8014	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1180 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8018	0136/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 939 do empenho 407, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.734,34</b>	<b>56.331,58</b>	<b>47.289,63C</b>
21/12/2023	7742	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	2.083,69				
21/12/2023	7743	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 122105, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	1.736,41				
21/12/2023	7744	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	1.736,41				
21/12/2023	7747	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	1.736,41				
21/12/2023	7748	0085/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	1.736,41				
21/12/2023	7856	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1156 do empenho 28, Pagamento Online 122.101, FATURA 75028 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de novembro de 2023, conforme contrato em vigência.	1.478,54				
21/12/2023	7883	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000324 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de dezembro de 2023.		8.294,71			
21/12/2023	7886	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 89 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 Dezembro de 2023.		1.500,00			
21/12/2023	7889	116/2021	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL nº 1001211 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de advocacia, mês de dezembro de 2023, conforme contrato.		5.359,50			
21/12/2023	7890	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de dezembro de 2023.		280,00			
21/12/2023	7985	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1169 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000324 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de dezembro de 2023.	8.294,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/12/2023	7986	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1170 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 89 ref. a Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Dezembro de 2023.	1.500,00					
21/12/2023	7987	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1171 do empenho 386, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001211 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de advocacia, mês de dezembro de 2023, conforme contrato.	5.359,50					
21/12/2023	7988	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1172 do empenho 10, Pagamento Online 122.201, NOTA FISCAL 00003884 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de dezembro de 2023.	280,00					
21/12/2023	8015	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 12.2023.		714,28				
21/12/2023	8016	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1191 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 756589 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 12.2023.	714,28					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
26/12/2023	8353	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000033399 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a Condomínio Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .		281,26		<b>65.390,70</b>	<b>72.480,07</b>	<b>36.781,76C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>									
27/12/2023	8227	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Dezembro de 2023.		5,00		<b>65.390,70</b>	<b>72.761,33</b>	<b>37.063,02C</b>
27/12/2023	8228	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1208 do empenho 53, Pagamento Online 231130, EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Dezembro de 2023.	5,00					
27/12/2023	8230	0050/2023	Liquidação do Empenho 533, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a taxa DOC/TED.		11,00				
27/12/2023	8231	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1209 do empenho 533, Pagamento Online 231214, EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a taxa DOC/TED.	11,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
28/12/2023	7891	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 002.306.287 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de dezembro de 2023.		1.997,94		<b>65.406,70</b>	<b>72.777,33</b>	<b>37.063,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	7989	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1173 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 002.306.287 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de dezembro de 2023.	1.997,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.404,64</b>	<b>74.775,27</b>	<b>37.063,02C</b>
29/12/2023	7991	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 24771276 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de dezembro de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		384,58			
29/12/2023	7998	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2827267 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, mês de novembro de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		114,46			
29/12/2023	8005	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2544407 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, mês de dezembro de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		114,46			
29/12/2023	8012	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 013885/12/2023 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 dezembro de 2023.		335,45			
29/12/2023	8022	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1193 do empenho 526, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Dezembro de 2023.	216,50				
29/12/2023	8625		Ajuste de períodos anteriores - Baixa do saldo apurado no levantamento das irregularidades cometidas pela gestão anterior, com base no RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PARA APURAÇÃO E AUDITORIA DA SITUAÇÃO DO CRO-PB-PB NO BIÊNIO 2014-2016, conforme Encerramento do processo de tomadas de contas pelo TCU sob número: 036.273/2021-0, o qual foi comunicado por meio TERMO DE CIÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - Ofício 041.975/2022-SEPROC e fundamentado pelo ACÓRDÃO Nº 4459/2022 - TCU - 1ª Câmara.	29.592,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.213,53</b>	<b>75.724,22</b>	<b>8.203,08C</b>
30/12/2023	8207	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Dezembro de 2023.		15,02			
30/12/2023	8208	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1204 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Dezembro de 2023.	15,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.228,55</b>	<b>75.739,24</b>	<b>8.203,08C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos - Restos a pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/12/2023	8593	14/2018	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a ajuste de períodos anteriores.	62,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	8594	145/2018	Anulação do empenho do favorecido DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, ajuste de períodos anteriores.	420,00				
29/12/2023	8595	201/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.	1.134,05				
29/12/2023	8596	43/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.	21.618,51				
29/12/2023	8597	59/2016	Anulação do empenho do favorecido MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, referente ajuste de períodos anteriores.	108,06				
29/12/2023	8598	184/2016	Anulação do empenho do favorecido STENIEL FERREIRA PATRICIO, referente ajuste de períodos anteriores.	135,01				
29/12/2023	8612	60/2016	Anulação do empenho do favorecido TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, referente ajuste de períodos anteriores.	95,97				
29/12/2023	8613	201/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.	2.521,18				
29/12/2023	8614	201/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.	962,55				
29/12/2023	8615	201/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.	1.154,59				
29/12/2023	8616	201/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.	1.667,16				
29/12/2023	8617	209/2016	Anulação do empenho do favorecido Ricardo Dias Lourenço, referente ajuste de períodos anteriores.	56,00				
29/12/2023	8618	43/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.	12.601,70				
29/12/2023	8619	43/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.	1.124,16				
29/12/2023	8628		Ajuste de Períodos anteriores - Baixa do saldo apurado no levantamento das irregularidades cometidas pela gestão anterior, com base no RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PARA PURAÇÃO E AUDITORIA DA SITUAÇÃO DO CRO-PB-PB NO BIÊNIO2014-2016, conforme Encerramento do processo de tomadas de contas pelo TCU sob número: 036.273/2021-0, o qual foi comunicado por meio TERMO DE CIÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - Ofício 041.975/2022-SEPROC e fundamentado pelo ACÓRDÃO Nº 4459/2022 - TCU - 1ª Câmara.		43.661,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.661,46</b>	<b>43.661,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.04 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/12/2023	8256	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	62,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	8257	0021/2023	Suprimimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		62,00			
01/12/2023	8262	0021/2023	Suprimimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	536,01				
01/12/2023	8263	0021/2023	Suprimimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		536,01			
01/12/2023	8273	0021/2023	Suprimimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	50,00				
01/12/2023	8274	0021/2023	Suprimimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		50,00			
01/12/2023	8279	0045/2023	Suprimimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	359,27				
01/12/2023	8280	0045/2023	Suprimimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		359,27			
01/12/2023	8406	0045/2023	Suprimimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	153,15				
01/12/2023	8407	0045/2023	Suprimimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		153,15			
01/12/2023	8411	0053/2023	Suprimimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	247,76				
01/12/2023	8412	0053/2023	Suprimimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		247,76			
01/12/2023	8416	0053/2023	Suprimimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	41,63				
01/12/2023	8417	0053/2023	Suprimimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		41,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.449,82</b>	<b>1.449,82</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais - 6190				Saldo anterior:				<b>758,03C</b>
05/12/2023	7830	0114/2019	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1132 do empenho 452, Pagamento Online 120.502, NOTA FISCAL 1001817 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato 04/2019, no mês de Novembro de 2023.)		304,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>304,38</b>	<b>1.062,41C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	7832	0065/2022	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1134 do empenho 307, Transferência Online 120704, NOTA FISCAL 1002222 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022, referente ao mês Novembro de 2023)		568,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>873,24</b>	<b>1.631,27C</b>
11/12/2023	7833	0013/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a CLARO S.A., liquidação 1145 do empenho 5, Pagamento Online 121101, NOTA FISCAL 000226248 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2023.)		61,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>935,07</b>	<b>1.693,10C</b>
19/12/2023	8025	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 121908, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1019 do empenho 307, Transferência Online 110602, NOTA FISCAL 1002202, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.).	568,86				
19/12/2023	8026	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 121906, referente a COFINS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1050 do empenho 28, Pagamento Online 112.101, FATURA 74458, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de outubro de 2023, conforme contrato em vigência.).	43,95				
19/12/2023	8027	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 121909, referente a CSLL (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1050 do empenho 28, Pagamento Online 112.101, FATURA 74458, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de outubro de 2023, conforme contrato em vigência.).	14,65				
19/12/2023	8028	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 121904, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1057 do empenho 9, Pagamento Online 111703, CONTA DE ÁGUA 2023111426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de novembro de 2023.).	17,72				
19/12/2023	8029	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 121905, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1026 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202311227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de novembro de 2023.).	41,51				
19/12/2023	8030	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 121905, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 1025 do empenho 5, Pagamento Online 111002, NOTA FISCAL 000223108 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2023.).	61,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748,51</b>	<b>935,07</b>	<b>944,59C</b>
20/12/2023	7859	0012/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1158 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202312227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de dezembro de 2023.)		32,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748,51</b>	<b>967,66</b>	<b>977,18C</b>
21/12/2023	7856	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1156 do empenho 28, Pagamento Online 122.101, FATURA 75028 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de novembro de 2023, conforme contrato em vigência.		44,36			
21/12/2023	7856	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1156 do empenho 28, Pagamento Online 122.101, FATURA 75028 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de novembro de 2023, conforme contrato em vigência.		9,61			
21/12/2023	7856	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1156 do empenho 28, Pagamento Online 122.101, FATURA 75028 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de novembro de 2023, conforme contrato em vigência.		14,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>748,51</b>	<b>1.036,42</b>	<b>1.045,94C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.02 - INSS Retido sobre Notas Fiscais - 2640			Saldo anterior:				<b>2.565,20C</b>
05/12/2023	7830	0114/2019	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1132 do empenho 452, Pagamento Online 120.502, NOTA FISCAL 1001817 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato 04/2019, no mês de Novembro de 2023.)		354,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>354,29</b>	<b>2.919,49C</b>
07/12/2023	7832	0065/2022	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1134 do empenho 307, Transferência Online 120704, NOTA FISCAL 1002222 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022, referente ao mês Novembro de 2023)		557,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>912,17</b>	<b>3.477,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	8023	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 121902, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1099 do empenho 452, Pagamento Online 110.301, NFC-e 1001770, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, o valor ora reservado limita-se a execução do exercício corrente, relativo aos meses de outubro a dezembro de 2023.).	354,29				
19/12/2023	8024	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 121903, referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1019 do empenho 307, Transferência Online 110602, NOTA FISCAL 1002202, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.).	560,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>915,20</b>	<b>912,17</b>	<b>2.562,17C</b>
Conta: 2.1.4.1.2.01 - IRRF a pagar				Saldo anterior:				<b>6.742,00C</b>
18/12/2023	8131	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).	567,73				
18/12/2023	8132	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.).	36,42				
18/12/2023	8133	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).	179,91				
18/12/2023	8134	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 113002, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).	1.246,87				
18/12/2023	8135	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).	912,65				
18/12/2023	8136	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1106 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).	358,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	8137	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).	20,79				
18/12/2023	8138	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).	25,35				
18/12/2023	8139	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).	682,67				
18/12/2023	8140	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).	567,73				
18/12/2023	8141	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).	42,80				
18/12/2023	8142	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).	15,46				
18/12/2023	8143	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).	207,69				
18/12/2023	8145	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1106 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).	358,88				
18/12/2023	8146	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.).	184,43				
18/12/2023	8147	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1107 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a folha de pagamento no mês de Novembro de 2023.).	36,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	8148	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1105 do empenho 37, Pagamento Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.).	370,71				
18/12/2023	8149	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 121802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.).	358,88				
18/12/2023	8425	0037/2023		567,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19/12/2023	7864	0089/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		53,02			
19/12/2023	7866	0089/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		53,02			
19/12/2023	7912	0089/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121942, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		53,02			
19/12/2023	7915	0089/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		79,86			
19/12/2023	7918	0089/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		144,40			
19/12/2023	7919	0089/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		144,40			
19/12/2023	7920	0089/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		144,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	7922	0089/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1146 do empenho 510, Seleccione... 121940, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		549,97			
19/12/2023	7923	0089/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		19,38			
19/12/2023	7924	0089/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		344,64			
19/12/2023	7931	0089/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		11,84			
19/12/2023	7932	0089/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		193,38			
19/12/2023	7934	0089/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.)		13,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2023	7901	0100/2023	Valor referente ao IRPF sobre 13º salário. (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		358,88			
20/12/2023	7903	0100/2023	Valor referente ao IRPF sobre 13º salário. (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		53,02			
20/12/2023	7935	0100/2023	Valor referente ao IRPF sobre 13º salário. (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 122031, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		1.246,87			
20/12/2023	7936	0100/2023	Valor referente ao IRPF sobre 13º salário. (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		207,69			
						<b>6.742,00</b>	<b>1.804,67</b>	<b>1.804,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	7937	0100/2023	Valor referente ao IRPF sobre 13º salário. (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		912,65			
20/12/2023	7938	0100/2023	Valor referente ao IRPF sobre 13º salário. (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		6,50			
20/12/2023	7940	0100/2023	Valor referente ao IRPF sobre 13º salário. (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		17,03			
20/12/2023	7941	0100/2023	Valor referente ao IRPF sobre 13º salário. (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		42,80			
20/12/2023	7944	0100/2023	Valor referente ao IRPF sobre 13º salário. (Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		179,91			
20/12/2023	7945	0100/2023	Valor referente ao IRPF sobre 13º salário. (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		682,67			
20/12/2023	7946	0100/2023	Valor referente ao IRPF sobre 13º salário. (Pago a SUELY DIAS BÓRBA DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		25,35			
20/12/2023	7947	0100/2023	Valor referente ao IRPF sobre 13º salário. (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		184,43			
20/12/2023	7952	0100/2023	Valor referente ao IRPF sobre 13º salário. (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		20,79			
20/12/2023	7956	0100/2023	Valor referente ao IRPF sobre 13º salário. (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 122033, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		358,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	7960	0100/2023	Valor referente ao IRPF sobre 13º salário. (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.)		370,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.742,00</b>	<b>6.472,85</b>	<b>6.472,85C</b>
21/12/2023	7735	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 122104, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.)		53,02			
21/12/2023	7741	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.)		52,36			
21/12/2023	7753	0040/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		53,02			
21/12/2023	7758	0040/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		53,02			
21/12/2023	7764	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		143,30			
21/12/2023	7770	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		143,30			
21/12/2023	7771	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		143,30			
21/12/2023	7781	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 122102, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		551,83			
21/12/2023	7790	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		19,38			
21/12/2023	7791	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		409,71			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	7812	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		11,84			
21/12/2023	7814	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		245,65			
21/12/2023	7816	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.)		13,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.742,00</b>	<b>8.365,92</b>	<b>8.365,92C</b>
Conta:	2.1.4.3.1.01 - ISS Retido na Fonte a Pagar		Saldo anterior:					<b>278,10C</b>
05/12/2023	7830	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1132 do empenho 452, Pagamento Online 120.502, NOTA FISCAL 1001817 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato 04/2019, no mês de Novembro de 2023.		161,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161,04</b>	<b>439,14C</b>
07/12/2023	7832	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1134 do empenho 307, Transferência Online 120704, NOTA FISCAL 1002222 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022, referente ao mês Novembro de 2023		300,98			
07/12/2023	7968	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1136 do empenho 3, Transferência Online 120705, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de dezembro de 2023.		2,98			
07/12/2023	8051	0025/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 120.701, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1111 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 756585, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 11.2023.).	35,71				
07/12/2023	8052	0025/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 120.701, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1014 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NOTA FISCAL 747904 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote das Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras no mês 10.2023.).	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,42</b>	<b>465,00</b>	<b>671,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/12/2023	8056	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: A.799.882.F14.2AD.5BD, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1099 do empenho 452, Pagamento Online 110.301, NFC-e 1001770, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, o valor ora reservado limita-se a execução do exercício corrente, relativo aos meses de outubro a dezembro de 2023.).	161,04					
12/12/2023	8057	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: A.799.882.F14.2AD.5BD, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1134 do empenho 307, Transferência Online 120704, NOTA FISCAL 1002222 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022, referente ao mês Novembro de 2023).	300,98					
12/12/2023	8058	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: A.799.882.F14.2AD.5BD, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1078 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 06/13/20 e 27 de novembro de 2023.).	11,92					
12/12/2023	8059	0052/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: A.799.882.F14.2AD.5BD, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 1048 do empenho 58, Pagamento Online 112.006, NOTA FISCAL 1001329, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de outubro de 2023.).	17,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>562,36</b>	<b>465,00</b>	<b>180,74C</b>
14/12/2023	7978	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 1155 do empenho 58, Pagamento Online 121.401, NOTA FISCAL 1001376 ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2023.		17,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>562,36</b>	<b>482,00</b>	<b>197,74C</b>
20/12/2023	8011	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1189 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 04/11 e 18 de dezembro de 2023.		8,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>562,36</b>	<b>490,94</b>	<b>206,68C</b>
21/12/2023	8016	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1191 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 756589 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 12.2023.		35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>562,36</b>	<b>526,65</b>	<b>242,39C</b>
<b>Conta:</b> 2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias				<b>Saldo anterior:</b>				<b>116.151,74C</b>	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	8551		Provisão de Férias Mensal referente a Dezembro de 2023.		26.349,28			
31/12/2023	8552		Provisão de Férias Mensal	79.064,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.064,57</b>	<b>26.349,28</b>	<b>63.436,45C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS sobre Férias			Saldo anterior:				<b>24.391,73C</b>
31/12/2023	8551		Provisão de INSS Sobre Férias Mensal referente a Dezembro de 2023.		5.533,35			
31/12/2023	8552		Provisão de INSS Sobre Férias Mensal	16.603,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.603,56</b>	<b>5.533,35</b>	<b>13.321,52C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.03 - Provisão de FGTS sobre Férias			Saldo anterior:				<b>7.553,82C</b>
31/12/2023	8551		Provisão de FGTS Sobre Férias Mensal referente a Dezembro de 2023.		1.456,84			
31/12/2023	8552		Provisão de FGTS Sobre Férias Mensal	4.633,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.633,31</b>	<b>1.456,84</b>	<b>4.377,35C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.04 - Provisão de PIS sobre Férias			Saldo anterior:				<b>1.161,55C</b>
31/12/2023	8551		Provisão de PIS Sobre Férias Mensal referente a Dezembro de 2023.		263,46			
31/12/2023	8552		Provisão de PIS Sobre Férias Mensal	790,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790,54</b>	<b>263,46</b>	<b>634,47C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.05 - Provisão de 13º Salários			Saldo anterior:				<b>93.038,66C</b>
20/12/2023	8504	0100/2023	Apropriação do 13º Salário - ANO 2023.	53.739,30				
20/12/2023	8588	0100/2023	Apropriação do 13º Salário - ANO 2023.	52.990,52				
20/12/2023	8589		Provisão 13.º Salário mensal referente a Dezembro de 2023.		13.691,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.729,82</b>	<b>13.691,16</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.7.9.1.06 - Provisão de INSS sobre 13º Salários			Saldo anterior:				<b>19.538,12C</b>
20/12/2023	8589		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal Referente a Dezembro de 2023.		2.354,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.354,85</b>	<b>21.892,97C</b>
30/12/2023	8590		Apropriação do INSS Sobre 13º Salário - ANO 2023.	21.892,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.892,97</b>	<b>2.354,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.7.9.1.07 - Provisão de FGTS sobre 13º Salários			Saldo anterior:				<b>5.039,44C</b>
20/12/2023	8589		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal		810,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>810,69</b>	<b>5.850,13C</b>
30/12/2023	8590		Apropriação do FGTS Sobre 13º Salário - ANO 2023.	5.850,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.850,13</b>	<b>810,69</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.7.9.1.08		Provisão de PIS sobre 13º Salário					<b>930,38C</b>
20/12/2023	8589		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal Referente a Dezembro de 2023.		112,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112,11</b>	<b>1.042,49C</b>
30/12/2023	8590		Apropriação do PIS Sobre 13º Salário - ANO 2023.	1.042,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.042,49</b>	<b>112,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.7.9.2.01		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo					<b>75.910,17C</b>
29/12/2023	8632		Transferencia de saldo de provisão de Cota Parte sobre as negociações no ANO 2023 por meio da REDECARD vinculadas as anuidades PF e PJ do ANO de 2023, para serem compensadas no exercício 2024.	42.225,33				
29/12/2023	8636		Transferencia de saldo de provisão de Cota Parte sobre as negociações no ANO 2023 por meio da SELFPAY vinculadas as anuidades PF e PJ do ANO de 2023, para serem compensadas no exercício 2024.	4.328,16				
29/12/2023	8637		Transferencia de saldo de provisão de Cota Parte sobre as negociações no ANO 2023 por meio do BOLETO vinculadas as anuidades PF e PJ do ANO de 2024(RECEITAS FUTURAS), para serem compensadas no exercício 2024.	438,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.991,84</b>	<b>0,00</b>	<b>28.918,33C</b>
30/12/2023	8241	0074/2023	Liquidação do Empenho 534, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Dezembro de 2023.	4.498,24				
30/12/2023	8538		Apropriação da cota parte mês 12/2023. -MAPA.	14.197,81				
30/12/2023	8571		Apropriação da cota parte mês 12/2023. - REDECARD.	10.222,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.910,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2023	8633		Provisão da cota parte sobre os reconhecimento das receitas com anuidades de Pessoa Jurídica no ano 2023 - Divida Ativa.		74.153,18			
31/12/2023	8633		Provisão da cota parte sobre os reconhecimento das receitas com anuidades de Pessoa Física no ano 2023 - Divida Ativa.		405.265,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.910,17</b>	<b>479.418,85</b>	<b>479.418,85C</b>
Conta:	2.1.7.9.2.02		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - REDECARD					<b>0,00</b>
29/12/2023	8632		ransferencia de saldo de provisão de Cota Parte sobre as negociações no ANO 2023 por meio da REDECARD vinculadas as anuidades PF e PJ do ANO de 2023, para serem compensadas no exercício 2024.		42.225,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.225,33</b>	<b>42.225,33C</b>
Conta:	2.1.7.9.2.03		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	8636		Transferencia de saldo de provisão de Cota Parte sobre as negociações no ANO 2023 por meio da SELFPAY vinculadas as anuidades PF e PJ do ANO de 2023, para serem compensadas no exercício 2024.		4.328,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.328,16</b>	<b>4.328,16C</b>
Conta: 2.1.7.9.2.04 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - RECEITAS FUTURAS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/12/2023	8637		Transferencia de saldo de provisão de Cota Parte sobre as negociações no ANO 2023 por meio do BOLETO vinculadas as anuidades PF e PJ do ANO de 2024(RECEITAS FUTURAS), para serem compensadas no exercício 2024.		438,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>438,35</b>	<b>438,35C</b>
Conta: 2.1.8.1.3.02 - Receitas com Anuidades Futuras (Cartões de Débito/Crédito)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/12/2023	8635	0009/2024	Recebimentos de receitas futuras relativo as transações REDECARD - ANUIDADES PF ANO 2024.		602,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>602,72</b>	<b>602,72C</b>
30/12/2023	8283	0009/2024	Recebimentos de receitas futuras relativo as transações SELPAY - ANUIDADES PF ANO 2024.		1.808,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.410,89</b>	<b>2.410,89C</b>
Conta: 2.1.8.1.3.03 - Receitas com Anuidades Futuras				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/12/2023	8276	0053/2024	Recebimentos de receitas futuras relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES PF ANO 2024.		37.584,53			
30/12/2023	8276	0053/2024	Recebimentos de receitas futuras relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES PJ ANO 2024.		1.972,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.557,09</b>	<b>39.557,09C</b>
Conta: 2.1.8.9.1.01.01 - CFO - Cota Parte a Pagar - Mapa da Siscaf				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/12/2023	8205	0073/2023	Liquidação do Empenho 531, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, referente a mapa de arrecadação 12/2023.		63.742,99			
30/12/2023	8206	0073/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação 1203 do empenho 531, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 12/2023, referente a mapa de arrecadação 12/2023.	63.742,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.742,99</b>	<b>63.742,99</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.1.01.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Redecard				Saldo anterior:				<b>210.409,97C</b>
29/12/2023	8621	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 135 do empenho 85, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, por meio de encontro de contas com a compensação de cota parte CFO apurada no corrente, em contrapartida com a Baixa das Negociações com cartões de credito ZOOP - ANO 2021.	14.160,51				
29/12/2023	8623	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 135 do empenho 85, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a ajuste de períodos anteriores.	1.757,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.918,26</b>	<b>0,00</b>	<b>194.491,71C</b>
30/12/2023	8049	0070/2023	Liquidação do Empenho 527, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 12/2023.		24.801,59			
30/12/2023	8050	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1195 do empenho 527, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 12/2023.	2.084,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.002,52</b>	<b>24.801,59</b>	<b>217.209,04C</b>
Conta: 2.1.8.9.1.01.05 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Selfpay						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
30/12/2023	8241	0074/2023	Liquidação do Empenho 534, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Dezembro de 2023.		4.498,24			
30/12/2023	8242	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1210 do empenho 534, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Dezembro de 2023.	4.498,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.498,24</b>	<b>4.498,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.2.7.9.1.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo						Saldo anterior:		<b>1.027.083,46C</b>
29/12/2023	8639		Ajuste de Períodos anteriores - Relativos as Cotas Partes sobre as negociações realizadas no exercícios 2022 e repassadas antecipadamente ao CFO, cuja receitas foram recebidas no corrente exercício financeiro de 2023.,	46.004,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.004,83</b>	<b>0,00</b>	<b>981.078,63C</b>
30/12/2023	8538		Apropriação da cota parte mês 12/2023. -MAPA.	20.971,72				
30/12/2023	8571		Apropriação da cota parte mês 12/2023. - REDECARD.	7.446,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.423,15</b>	<b>0,00</b>	<b>952.660,31C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023	4.438.457,16				
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023		5.632.315,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.438.457,16</b>	<b>5.632.315,83</b>	<b>1.193.858,67C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		<b>7.832.013,31C</b>
29/12/2023	8625		Ajuste de períodos anteriores - Baixa do saldo apurado no levantamento das irregularidades cometidas pela gestão anterior, com base no RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PARA APURAÇÃO E AUDITORIA DA SITUAÇÃO DO CRO-PB-PB NO BIÊNIO2014-2016, conforme Encerramento do processo de tomadas de contas pelo TCU sob número: 036.273/2021-0, o qual foi comunicado por meio TERMO DE CIÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - Ofício 041.975/2022-SEPROC e fundamentado pelo ACÓRDÃO Nº 4459/2022 - TCU - 1ª Câmara.		29.592,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	8627		Ajuste de Períodos anteriores - Baixa do saldo apurado no levantamento das irregularidades cometidas pela gestão anterior, com base no RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PARA APURAÇÃO E AUDITORIA DA SITUAÇÃO DO CRO-PB-PB NO BIÊNIO2014-2016, conforme Encerramento do processo de tomadas de contas pelo TCU sob número: 036.273/2021-0, o qual foi comunicado por meio TERMO DE CIÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - Ofício 041.975/2022-SEPROC e fundamentado pelo ACÓRDÃO Nº 4459/2022 - TCU - 1ª Câmara.	43.975,25				
29/12/2023	8628		Ajuste de Períodos anteriores - Baixa do saldo apurado no levantamento das irregularidades cometidas pela gestão anterior, com base no RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PARA APURAÇÃO E AUDITORIA DA SITUAÇÃO DO CRO-PB-PB NO BIÊNIO2014-2016, conforme Encerramento do processo de tomadas de contas pelo TCU sob número: 036.273/2021-0, o qual foi comunicado por meio TERMO DE CIÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - Ofício 041.975/2022-SEPROC e fundamentado pelo ACÓRDÃO Nº 4459/2022 - TCU - 1ª Câmara.	43.661,46				
29/12/2023	8639		Ajuste de Períodos anteriores - Relativo as Cotas Partes sobre as negociações realizadas no exercícios 2022 e repassadas antecipadamente ao CFO, cuja receitas foram recebidas no corrente exercício financeiro de 2023,.		46.004,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.636,71</b>	<b>75.597,22</b>	<b>7.819.973,82C</b>
<b>Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>1.107.343,69D</b>
18/12/2023	7717	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	9.029,33				
18/12/2023	7718	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	9.347,54				
18/12/2023	7719	0037/2023	Liquidação do Empenho 484, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, pela aquisição ou serviços prestados.	48.032,10				
18/12/2023	7722	0039/2023	Liquidação do Empenho 497, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	17.883,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.292,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.635,75D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.191.635,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.292,06</b>	<b>1.191.635,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>93.038,66D</b>
20/12/2023	7893	0100/2023	Liquidação do Empenho 521, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	5.842,21				
20/12/2023	7895	0100/2023	Liquidação do Empenho 522, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	4.558,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/12/2023	7905	0100/2023	Liquidação do Empenho 523, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	12.242,27					
20/12/2023	7907	0100/2023	Liquidação do Empenho 524, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	30.347,95					
20/12/2023	8588	0100/2023	Apropriação do 13º Salário - ANO 2023.		52.990,52				
20/12/2023	8589		Provisão 13.º Salário mensal referente a Dezembro de 2023.	13.691,16					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		106.729,82	<b>66.681,68</b>	<b>52.990,52</b>	<b>106.729,82D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>66.681,68</b>	<b>159.720,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>129.926,03D</b>	
19/12/2023	7826	0089/2023	Liquidação do Empenho 510, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	48.582,62					
19/12/2023	7827	0089/2023	Liquidação do Empenho 511, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, pela aquisição ou serviços prestados.refereente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	19.619,52					
19/12/2023	7862	0089/2023	Liquidação do Empenho 512, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	9.347,56					
19/12/2023	7863	0089/2023	Liquidação do Empenho 513, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	7.292,92					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>84.842,62</b>	<b>0,00</b>	<b>214.768,65D</b>
31/12/2023	8551		Provisão de Férias Mensal referente a Dezembro de 2023.	26.349,28					
31/12/2023	8552		Provisão de Férias Mensal		79.064,57				
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		162.053,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>111.191,90</b>	<b>241.117,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>292.124,66D</b>	
18/12/2023	8152	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 13/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal referente ao 13º Salário de 2023.	21.892,26					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>21.892,26</b>	<b>0,00</b>	<b>314.016,92D</b>
20/12/2023	8589		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal Referente a Dezembro de 2023.	2.354,85					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>24.247,11</b>	<b>0,00</b>	<b>316.371,77D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2023	8311	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 12/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Dezembro de 2023.	31.865,83				
30/12/2023	8590		Apropriação do INSS Sobre 13º Salário - ANO 2023.		21.892,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.112,94</b>	<b>21.892,97</b>	<b>326.344,63D</b>
31/12/2023	8551		Provisão de INSS Sobre Férias Mensal referente a Dezembro de 2023.	5.533,35				
31/12/2023	8552		Provisão de INSS Sobre Férias Mensal		16.603,56			
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		315.274,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.646,29</b>	<b>353.770,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>77.182,06D</b>
20/12/2023	8589		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal	810,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810,69</b>	<b>0,00</b>	<b>77.992,75D</b>
30/12/2023	8313	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 12/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS no mês de Dezembro de 2023.	11.010,17				
30/12/2023	8590		Apropriação do FGTS Sobre 13º Salário - ANO 2023.		5.850,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.820,86</b>	<b>5.850,13</b>	<b>83.152,79D</b>
31/12/2023	8551		Provisão de FGTS Sobre Férias Mensal referente a Dezembro de 2023.	1.456,84				
31/12/2023	8552		Provisão de FGTS Sobre Férias Mensal		4.633,31			
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		79.976,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.277,70</b>	<b>90.459,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>13.979,22D</b>
20/12/2023	8589		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal Referente a Dezembro de 2023.	112,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112,11</b>	<b>0,00</b>	<b>14.091,33D</b>
30/12/2023	8312	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 12/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Dezembro de 2023.	2.010,76				
30/12/2023	8590		Apropriação do PIS Sobre 13º Salário - ANO 2023.		1.042,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.122,87</b>	<b>1.042,49</b>	<b>15.059,60D</b>
31/12/2023	8551		Provisão de PIS Sobre Férias Mensal referente a Dezembro de 2023.	263,46				
31/12/2023	8552		Provisão de PIS Sobre Férias Mensal		790,54			
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		14.532,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.386,33</b>	<b>16.365,55</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.3.1.1.01		Vale Transporte					<b>172,14D</b>
	31/12/2023	8705		Saldo anterior:				
			Apuração do Resultado do Exercício 2023		172,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172,14</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.9.1.1.01		Indenizações Trabalhistas					<b>13.800,06D</b>
	31/12/2023	8705		Saldo anterior:				
			Apuração do Resultado do Exercício 2023		13.800,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.800,06</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.01		Artigos de Expediente					<b>8.530,42D</b>
	31/12/2023	8705		Saldo anterior:				
			Apuração do Resultado do Exercício 2023		8.530,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.530,42</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.02		Artigos e Materiais para Higiene					<b>6.264,69D</b>
	31/12/2023	8705		Saldo anterior:				
			Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.264,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.264,69</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.05		Combustíveis e Lubrificantes					<b>14.024,79D</b>
	05/12/2023	8413		Saldo anterior:				
			Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 108 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme NFC-e Nº: 1135654 do (a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	247,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.272,55D</b>
	12/12/2023	8281						
			Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme NFC-e Nº: 001081236 do (a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	359,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>607,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14.631,82D</b>
	15/12/2023	8408						
			Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme NFC-e Nº: 958955 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.	153,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.784,97D</b>
	31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023				
					14.784,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760,18</b>	<b>14.784,97</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.07		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					<b>18.196,89D</b>
	05/12/2023	8275		Saldo anterior:				
			Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme NFC-e Nº: 151071 do(a) VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.246,89D</b>
	31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023				
					18.246,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,00</b>	<b>18.246,89</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos		Saldo anterior:					<b>2.557,50D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		2.557,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.557,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática		Saldo anterior:					<b>238,90D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		238,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.18 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras		Saldo anterior:					<b>1.684,84D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.684,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.684,84</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.20 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso		Saldo anterior:					<b>2.828,00D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		2.828,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.828,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo		Saldo anterior:					<b>34.830,18D</b>
04/12/2023	8264		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme NFC-e Nº: 014143 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	28,00				
04/12/2023	8418		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme NFC-e Nº: 5719 do(a) MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	41,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69,63</b>	<b>0,00</b>	<b>34.899,81D</b>
06/12/2023	8265		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme NFC-e Nº: 014160 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	138,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207,63</b>	<b>0,00</b>	<b>35.037,81D</b>
13/12/2023	8266		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme NFC-e Nº: 014188 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249,63</b>	<b>0,00</b>	<b>35.079,81D</b>
15/12/2023	8267		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme NFC-e Nº: 014206 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277,63</b>	<b>0,00</b>	<b>35.107,81D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	8268		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme NFC-e Nº: 554793 do(a) GOMES PAIXAO & CIA LTDA.	124,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401,72</b>	<b>0,00</b>	<b>35.231,90D</b>
19/12/2023	8269		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme NFC-e Nº: 1636 do(a) VANDA MARIA MOREIRA SA ME.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>443,72</b>	<b>0,00</b>	<b>35.273,90D</b>
20/12/2023	8270		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme NFC-e Nº: 343181 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.	133,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,64</b>	<b>0,00</b>	<b>35.407,82D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		35.407,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,64</b>	<b>35.407,82</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>31.161,85D</b>
19/12/2023	8191	0015/2023	Liquidação do Empenho 530, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização da Clínica Centro de Odontologia Avançada em Araruna/PB no dia 19/12/2023	276,87				
19/12/2023	8192	0015/2023	Liquidação do Empenho 529, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização da Clínica Centro de Odontologia Avançada em Araruna/PB no dia 19/12/2023	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484,52</b>	<b>0,00</b>	<b>31.646,37D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		31.646,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484,52</b>	<b>31.646,37</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:					<b>65.485,00D</b>
14/12/2023	7852	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a três diárias e um auxílio embarque/desembarque, ao Presidente do CRO/PB, para encontro com o Presidente do CRO/SP.	3.712,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.712,50</b>	<b>0,00</b>	<b>69.197,50D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		69.197,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.712,50</b>	<b>69.197,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					<b>12.285,57D</b>
05/12/2023	7733		Liquidação do Empenho 499, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO,	2.115,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.115,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,97D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	7829	0075/2023	Liquidação do Empenho 514, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido Clebber De Oliveira Gonçalves, referente a duas diárias para resolver assuntos relacionados aos novos concursados, lotados na Delegacia regional de Campina Grande/PB	1.107,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		15.508,43	<b>3.222,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.508,43D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.222,86</b>	<b>15.508,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>2.809,39D</b>
07/12/2023	7804	0015/2023	Liquidação do Empenho 506, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, realizar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.	211,49				
07/12/2023	7813	0015/2023	Liquidação do Empenho 508, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, realizar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.	211,49				
07/12/2023	7818	0015/2023	Liquidação do Empenho 509, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, acompanhar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		3.398,49	<b>589,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398,49D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589,10</b>	<b>3.398,49</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.05 - Jeton			Saldo anterior:				<b>36.987,35D</b>
20/12/2023	7994	0024/2023	Liquidação do Empenho 525, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				
20/12/2023	7995	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				
20/12/2023	7996	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				
20/12/2023	7997	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				
20/12/2023	8003	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8004	0024/2023	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				
20/12/2023	8006	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39.874,85D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		39.874,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.887,50</b>	<b>39.874,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				<b>550,00D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.07 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				<b>1.622,50D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.622,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.622,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.08 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:				<b>6.256,00D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.256,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.256,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.09 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais			Saldo anterior:				<b>3.400,00D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		3.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:				<b>15.458,32D</b>
04/12/2023	8010	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 04/11 e 18 de dezembro de 2023.	178,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178,56</b>	<b>0,00</b>	<b>15.636,88D</b>
07/12/2023	7756	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de dezembro de 2023.	59,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.696,40D</b>
21/12/2023	8015	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 12.2023.	714,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>952,36</b>	<b>0,00</b>	<b>16.410,68D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		16.410,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>952,36</b>	<b>16.410,68</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				<b>48.761,50D</b>
04/12/2023	8362	0003/2023	Liquidação do Empenho 447, referente FATURA nº 13342 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, pela emissão de passagens aéreas no mês de Dezembro de 2023.	6.722,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.722,41</b>	<b>0,00</b>	<b>55.483,91D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		55.483,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.722,41</b>	<b>55.483,91</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.02		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				<b>26.018,30D</b>
01/12/2023	7541	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 23019421 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de novembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	377,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377,87</b>	<b>0,00</b>	<b>26.396,17D</b>
04/12/2023	7737	0076/2023	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de dezembro de 2023.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>477,87</b>	<b>0,00</b>	<b>26.496,17D</b>
18/12/2023	7868	0014/2023	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL nº 24762790 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica-Delegacia Regional de Patos/PB, mês de dezembro de 2023.	539,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.017,42</b>	<b>0,00</b>	<b>27.035,72D</b>
28/12/2023	7891	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 002.306.287 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de dezembro de 2023.	1.997,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.015,36</b>	<b>0,00</b>	<b>29.033,66D</b>
29/12/2023	7991	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 24771276 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de dezembro de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	384,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.399,94</b>	<b>0,00</b>	<b>29.418,24D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		29.418,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.399,94</b>	<b>29.418,24</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.03		Serviços de Asseio e Higiene	Saldo anterior:				<b>7.888,46D</b>
20/12/2023	7858	0012/2023	Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202312227110 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 dezembro de 2023.	344,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	7861	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20231211426519 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 dezembro de 2023.	250,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		8.483,76	595,30	0,00	8.483,76D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral								24.185,69D
Saldo anterior:								
01/12/2023	7540	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000390144 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	83,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/12/2023	7821	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000226248 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2023.	654,28		83,15	0,00	24.268,84D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/12/2023	7834	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000393668 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de novembro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	292,67		737,43	0,00	24.923,12D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/12/2023	7857	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 1981646 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips para internet compartilhada.	18,11		1.030,10	0,00	25.215,79D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/12/2023	8074	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NFC-e nº 1970985/11/2023 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel limitada, TECNOLOGIA 4G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de novembro de 2023.	335,45		1.048,21	0,00	25.233,90D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2023	7869	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.002.515 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a delegacia regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.	149,90		1.383,66	0,00	25.569,35D
20/12/2023	7875	0016/2021	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL nº 000.002.514 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2023.	298,00				
20/12/2023	7882	0115/2023	Liquidação do Empenho 520, referente NOTA FISCAL nº 000.000.326 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a valor da portabilidade do telefone da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.	119,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/12/2023	7998	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2827267 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, mês de novembro de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	114,46		1.951,46	0,00	26.137,15D



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	8005	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2544407 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, mês de dezembro de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	114,46				
29/12/2023	8012	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 013885/12/2023 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 dezembro de 2023.	335,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		26.701,52	<b>2.515,83</b>	<b>0,00</b>	<b>26.701,52D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.515,83</b>	<b>26.701,52</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>								<b>24.143,86D</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				
04/12/2023	7730	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de dezembro de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>550,00</b>	<b>24.693,86D</b>
05/12/2023	8060	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000033286 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de novembro - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>831,26</b>	<b>24.975,12D</b>
26/12/2023	8353	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000033399 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a Condomínio Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.112,52</b>	<b>25.256,38D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		25.256,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.112,52</b>	<b>25.256,38</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes</b>								<b>6.900,00D</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral</b>								<b>11.395,27D</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		11.395,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.395,27</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho</b>								<b>6.555,00D</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	7831	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000817 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. Dez/2023 -	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.855,00D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.855,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>6.855,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições						Saldo anterior:		<b>4.554,90D</b>
07/12/2023	7787	0054/2023	Liquidação do Empenho 504, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581,90D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		4.581,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,00</b>	<b>4.581,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos						Saldo anterior:		<b>3.980,00D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		3.980,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		<b>52.800,00D</b>
01/12/2023	7723	0144/2019	Liquidação do Empenho 496, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, mês de dezembro de 2023, conforme o termo aditivo nº 04 em vigência de 06 de Dezembro de 2023 a 06 de Dezembro de 2024.	5.088,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.888,00D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		57.888,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.088,00</b>	<b>57.888,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior:		<b>151.847,03D</b>
07/12/2023	7746	0059/2023	Liquidação do Empenho 500, referente NOTA FISCAL nº 1000322 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais mês de novembro 2023.	308,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308,85</b>	<b>0,00</b>	<b>152.155,88D</b>
21/12/2023	7883	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000324 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de dezembro de 2023.	8.294,71				
21/12/2023	7889	116/2021	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL nº 1001211 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de advocacia, mês de dezembro de 2023, conforme contrato.	5.359,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.963,06</b>	<b>0,00</b>	<b>165.810,09D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		165.810,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.963,06</b>	<b>165.810,09</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				<b>4.725,00D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		4.725,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.725,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>16.800,00D</b>
21/12/2023	7886	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 89 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 Dezembro de 2023.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		18.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>39.842,36D</b>
14/12/2023	7853	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1001376 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2023.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.692,36D</b>
21/12/2023	7890	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de dezembro de 2023.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.972,36D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		40.972,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,00</b>	<b>40.972,36</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>20.775,68D</b>
06/12/2023	7855	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 75028 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 novembro de 2023, conforme contrato em vigência.	1.478,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.478,54</b>	<b>0,00</b>	<b>22.254,22D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		22.254,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.478,54</b>	<b>22.254,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				<b>34.395,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/12/2023	7860	0142/2023	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL nº 000.001.919 do favorecido JP COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, referente a almoço de confraternização com a diretoria e funcionários do CRO/PB.	3.632,47					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		38.027,47	<b>3.632,47</b>	<b>0,00</b>	<b>38.027,47D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.632,47</b>	<b>38.027,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>20.645,16D</b>	
01/12/2023	8216	0047/2023	Liquidação do Empenho 489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023	1.564,29					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.564,29</b>	<b>0,00</b>	<b>22.209,45D</b>
11/12/2023	8224	0047/2023	Liquidação do Empenho 532, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judiciais do mês de Dezembro de 2023.	100,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.664,29</b>	<b>0,00</b>	<b>22.309,45D</b>
14/12/2023	8244	0047/2023	Liquidação do Empenho 535, referente Processo nº 12/2023 do favorecido Eraldo Felix da Silva Santos, referente a honorários advocatórios, referente ao processo de habilitação em odontologia hospitalar - Processo nº 0802300-52.2023.4.05.8201	2.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.664,29</b>	<b>0,00</b>	<b>24.309,45D</b>
19/12/2023	8249	0047/2023	Liquidação do Empenho 536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Dezembro de 2023.	223,79					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.888,08</b>	<b>0,00</b>	<b>24.533,24D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		24.533,24	<b>3.888,08</b>	<b>0,00</b>	<b>24.533,24D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.888,08</b>	<b>24.533,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.30 - Outros Serviços e Encargos</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.615,81D</b>	
05/12/2023	8258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme DACTE Nº: 032883 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.	35,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.650,81D</b>
19/12/2023	8259		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023, conforme DACTE Nº: 033640 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.	27,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.677,81D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.677,81	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.677,81D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>62,00</b>	<b>6.677,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.31 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.780,00D</b>	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		3.780,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.32 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:				<b>24.699,00D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		24.699,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.699,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				<b>11.987,50D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		11.987,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.987,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.34 - Serviços de Publicidade Audiovisuais			Saldo anterior:				<b>20.600,00D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		20.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.35 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:				<b>3.849,60D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		3.849,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.849,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.37 - Publicidade Legal			Saldo anterior:				<b>25.319,54D</b>
19/12/2023	8318	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 10057282	155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,68</b>	<b>0,00</b>	<b>25.475,22D</b>
21/12/2023	8319	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 10066630	233,52				
21/12/2023	8320	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 10066630	233,52				
21/12/2023	8321	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 10066630	233,52				
21/12/2023	8322	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 10067029		155,68			
21/12/2023	8322	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 10067029	155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.011,92</b>	<b>155,68</b>	<b>26.175,78D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		26.175,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.011,92</b>	<b>26.331,46</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.38 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:				<b>57.074,25D</b>
05/12/2023	7739	0114/2019	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL nº 1001817 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato 04/2019, no mês de Novembro de 2023.	3.220,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.220,88</b>	<b>0,00</b>	<b>60.295,13D</b>
07/12/2023	7751	0065/2022	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL nº 1002222 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 novembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.	6.019,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.240,40</b>	<b>0,00</b>	<b>66.314,65D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		66.314,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.240,40</b>	<b>66.314,65</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior: <b>2.236,32D</b>		
01/12/2023	8020	0023/2023	Liquidação do Empenho 526, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, taxa sobre serviços bancários no mês de Dezembro de 2023.	216,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452,82D</b>
27/12/2023	8227	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Dezembro de 2023.	5,00				
27/12/2023	8230	0050/2023	Liquidação do Empenho 533, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a taxa DOC/TED.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468,82D</b>
30/12/2023	8207	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Dezembro de 2023.	15,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.483,84D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		2.483,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247,52</b>	<b>2.483,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios						Saldo anterior: <b>5.934,56D</b>		
12/12/2023	8054	0052/2023	Liquidação do Empenho 528, referente BOLETO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, valor a compensar ISS referente a NF cancelada 1001328 ROCHA SEGURANCA ELETRONICA .	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.954,56D</b>
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		5.954,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,00</b>	<b>5.954,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO						Saldo anterior: <b>1.036.659,80D</b>		
30/12/2023	8538		Apropriação da cota parte mês 12/2023. -MAPA.	28.573,46				
30/12/2023	8571		Apropriação da cota parte mês 12/2023. - REDECARD.	7.132,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.706,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.365,97D</b>
31/12/2023	8633		Provisão da cota parte sobre os reconhecimento das receitas com anuidades de Pessoa Física e Pessoa Jurídca recebidas no ano 2023 - Dívida Ativa.	479.418,85				
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.551.784,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.125,02</b>	<b>1.551.784,82</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>2.413.700,38C</b>
01/12/2023	8033	0009/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade PF posterior.		602,72			
01/12/2023	8232	0009/2024	Recebimentos de receitas futuras relativo as transações SELPAY - ANUIDADES PF ANO 2024		1.808,17			
01/12/2023	8635	0009/2024	Recebimentos de receitas futuras relativo as transações REDECARD - ANUIDADES PF ANO 2024.	602,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602,72</b>	<b>2.410,89</b>	<b>2.415.508,55C</b>
30/12/2023	8252	0053/2024	Recebimentos de receitas futuras relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES PF ANO 2024.		37.584,53			
30/12/2023	8276	0053/2024	Recebimentos de receitas futuras relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES PF ANO 2024.	37.584,53				
30/12/2023	8283	0009/2024	Recebimentos de receitas futuras relativo as transações SELPAY - ANUIDADES PF ANO 2024.	1.808,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.995,42</b>	<b>39.995,42</b>	<b>2.413.700,38C</b>
31/12/2023	8629	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) Anuidades Pessoa física conforme Relatório Sintético de Dívida Ativa - Livro 25 no total de 4.518 Profissionais.		1.215.797,01			
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	3.629.497,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.669.492,81</b>	<b>1.255.792,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>244.007,06C</b>
30/12/2023	8253	0053/2024	Recebimentos de receitas futuras relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES PJ ANO 2024.		1.972,56			
30/12/2023	8276	0053/2024	Recebimentos de receitas futuras relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES PJ ANO 2024.	1.972,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.972,56</b>	<b>1.972,56</b>	<b>244.007,06C</b>
31/12/2023	8630	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) Anuidades Pessoa juridica conforme Relatório Sintético de Dívida Ativa - Livro 25 no total de 304 empresas.		222.459,54			
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	466.466,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.439,16</b>	<b>224.432,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>159.490,17C</b>
01/12/2023	8042	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Inscrição PF.		7.444,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	8079	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Inscrição PF		1.151,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.596,69</b>	<b>168.086,86C</b>
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	168.086,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.086,86</b>	<b>8.596,69</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>63.822,70C</b>
01/12/2023	8043	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Inscrição PJ.		2.188,60			
01/12/2023	8080	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Inscrição PJ		2.735,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.924,35</b>	<b>68.747,05C</b>
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	68.747,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.747,05</b>	<b>4.924,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>542,40C</b>
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	542,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					<b>3.072,01C</b>
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	3.072,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.072,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>16.311,15C</b>
01/12/2023	8038	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Certidões		438,36			
01/12/2023	8073	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Certidões.		767,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.205,49</b>	<b>17.516,64C</b>
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	17.516,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.516,64</b>	<b>1.205,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					<b>16.352,42C</b>
01/12/2023	8078	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Inscrição Especialista.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,60</b>	<b>16.477,02C</b>
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	16.477,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.477,02</b>	<b>124,60</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>1.491,49C</b>
01/12/2023	8041	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. -Inscrição de Habilitação.		135,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135,59</b>	<b>1.627,08C</b>
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.627,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.627,08</b>	<b>135,59</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				<b>17.484,83C</b>
01/12/2023	8039	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Custas Processuais /honorarios/ notificação.		44,24			
01/12/2023	8075	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação.		2.739,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.783,89</b>	<b>20.268,72C</b>
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	20.268,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.268,72</b>	<b>2.783,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>40.652,31C</b>
01/12/2023	8034	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PF sobre anuidade corrente		1.113,03			
01/12/2023	8068	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente		3.770,17			
01/12/2023	8233	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. -Juros de PF sobre anuidade corrente.		552,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.436,01</b>	<b>46.088,32C</b>
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	46.088,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.088,32</b>	<b>5.436,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>1.957,35C</b>
01/12/2023	8069	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente		261,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>261,43</b>	<b>2.218,78C</b>
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	2.218,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.218,78</b>	<b>261,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>90.229,62C</b>
01/12/2023	8044	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Inscrição PJ.		1.899,56			
01/12/2023	8081	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Multas de PF periodo corrente.		7.646,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	8235	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Multas de PF periodo corrente.		937,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.483,49</b>	<b>100.713,11C</b>
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	100.713,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.713,11</b>	<b>10.483,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica						Saldo anterior:		<b>6.034,64C</b>
01/12/2023	8082	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Multas de PJ periodo corrente.		547,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>547,00</b>	<b>6.581,64C</b>
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.581,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.581,64</b>	<b>547,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda						Saldo anterior:		<b>219.032,41C</b>
30/12/2023	8064	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Dezembro de 2023		415,63			
30/12/2023	8197	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Dezembro de 2023.		17.124,79			
30/12/2023	8211	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de de 2023.		20,38			
30/12/2023	8212	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066 - X , no mês de Dezembro de 2023.		2,03			
30/12/2023	8215	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Dezembro de 2023.		259,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.821,88</b>	<b>236.854,29C</b>
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	236.854,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.854,29</b>	<b>17.821,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.5.1.1.1.03 - Auxílios Financeiros CFO						Saldo anterior:		<b>27.200,00C</b>
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	27.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.5.1.1.1.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO						Saldo anterior:		<b>180.000,00C</b>
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	180.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.5.1.1.1.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO						Saldo anterior:		<b>106.800,00C</b>
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	106.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.6.2.2.1.01 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS USADOS						Saldo anterior:		<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/12/2023	8246	0026/2023	Alienação de Veículo por meio de leilão - Fiat Doblô Attractive Fire Flex, Motor 1.4, ano 2012 / 2013, placa OFG-0857.		30.500,00				
14/12/2023	8251	0026/2023	Alienação de Veículo por meio de leilão - Fiat Palio Fire Century Ex, Motor 1.0 16v, ano 2002, placa MOT-7946.		8.000,00				
14/12/2023	8521	0026/2023	Baixa de Bens, na Alienação de Veículo por meio de leilão do Fiat Palio Fire Century Ex, Motor 1.0 16v, ano 2002, placa MOT-7946 - Número do Registro Patrimonial no SISPAT.: 1122.	23.000,00					
14/12/2023	8521	0026/2023	Baixa de Bens, por meio de Fiat Doblô Attractive Fire Flex, Motor 1.4, ano 2012 / 2013, placa OFG-0857 - Número do Registro Patrimonial no SISPAT: 20120724001	53.500,00					
14/12/2023	8521	0026/2023	Baixa da Depreciação, na Alienação de Veículo por meio de leilão do Fiat Palio Fire Century Ex, Motor 1.0 16v, ano 2002, placa MOT-7946 - Número do Registro Patrimonial no SISPAT.: 1122.		23.000,00				
14/12/2023	8521	0026/2023	Baixa da Depreciação, na Alienação de Veículo por meio de leilão do Fiat Doblô Attractive Fire Flex, Motor 1.4, ano 2012 / 2013, placa OFG-0857 - Número do Registro Patrimonial no SISPAT: 20120724001		53.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	38.500,00		<b>76.500,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>38.500,00C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
							<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				<b>387,76C</b>	
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	387,76					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
							<b>387,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.1.1.1.02 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				<b>258,39C</b>	
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	258,39					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
							<b>258,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas				Saldo anterior:				<b>122.569,49C</b>	
01/12/2023	8046	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Divida Ativa Fase Administrativa.		2.135,22				
01/12/2023	8083	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Divida Ativa Fase Administrativa.		10.900,25				
01/12/2023	8236	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Divida Ativa Fase Administrativa.		2.885,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	138.490,52		<b>0,00</b>	<b>15.921,03</b>	<b>138.490,52C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
							<b>138.490,52</b>	<b>15.921,03</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros				Saldo anterior:				<b>137.781,29C</b>	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	8035	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. -Juros sobre dívida administrativa.		3.694,01			
01/12/2023	8070	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Juros sobre dívida administrativa.		15.870,14			
01/12/2023	8234	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida administrativa		5.906,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	163.252,36		<b>0,00</b>	<b>25.471,07</b>	<b>163.252,36C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>163.252,36</b>	<b>25.471,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 4.9.2.1.1.02.02 - Multas			<b>Saldo anterior:</b>					<b>31.430,86C</b>
01/12/2023	8047	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Divida Ativa Fase Executiva		29,47			
01/12/2023	8084	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Divida Ativa Fase Executiva		1.811,26			
01/12/2023	8237	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Divida Ativa Fase Executiva		335,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	33.606,95		<b>0,00</b>	<b>2.176,09</b>	<b>33.606,95C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>33.606,95</b>	<b>2.176,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 4.9.2.1.1.02.03 - Juros			<b>Saldo anterior:</b>					<b>66.592,82C</b>
01/12/2023	8036	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida executiva.		78,34			
01/12/2023	8071	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Juros sobre dívida executiva.		3.971,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	70.643,08		<b>0,00</b>	<b>4.050,26</b>	<b>70.643,08C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>70.643,08</b>	<b>4.050,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo			<b>Saldo anterior:</b>					<b>33.918,32C</b>
01/12/2023	8037	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Carteiras.		2.088,24			
01/12/2023	8072	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Carteiras		621,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	36.628,12		<b>0,00</b>	<b>2.709,80</b>	<b>36.628,12C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>36.628,12</b>	<b>2.709,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			<b>Saldo anterior:</b>					<b>8.129,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	8.129,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.129,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.99 - Ajuste de Períodos Anteriores a Crédito			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/12/2023	8593	14/2018	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a ajuste de períodos anteriores.		62,52			
29/12/2023	8594	145/2018	Anulação do empenho do favorecido DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, ajuste de períodos anteriores.		420,00			
29/12/2023	8595	201/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.		1.134,05			
29/12/2023	8596	43/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.		21.618,51			
29/12/2023	8597	59/2016	Anulação do empenho do favorecido MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, referente ajuste de períodos anteriores.		108,06			
29/12/2023	8598	184/2016	Anulação do empenho do favorecido STENIEL FERREIRA PATRICIO, referente ajuste de períodos anteriores.		135,01			
29/12/2023	8612	60/2016	Anulação do empenho do favorecido TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, referente ajuste de períodos anteriores.		95,97			
29/12/2023	8613	201/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.		2.521,18			
29/12/2023	8614	201/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.		962,55			
29/12/2023	8615	201/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.		1.154,59			
29/12/2023	8616	201/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.		1.667,16			
29/12/2023	8617	209/2016	Anulação do empenho do favorecido Ricardo Dias Lourenço, referente ajuste de períodos anteriores.		56,00			
29/12/2023	8618	43/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.		12.601,70			
29/12/2023	8619	43/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.		1.124,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.661,46</b>	<b>43.661,46C</b>
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	43.661,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.661,46</b>	<b>43.661,46</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>2.940.665,51D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.105.173,97			
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.835.491,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.940.665,51</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>329.559,17D</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		144.054,18			
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023		185.504,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>329.559,17</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>65.000,00D</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		43.755,88			
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023		21.244,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023	10.000,00				
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	3.145,96				
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023		28.145,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.145,96</b>	<b>28.145,96</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>26.000,00D</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		18.851,32			
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023		7.148,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>4.000,00D</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>300,00D</b>
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023	7.700,00				
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		995,12			
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023		7.004,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					<b>5.000,00D</b>
	31/12/2023	8698	Apuração do Resultado do Exercício 2023		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					<b>1.500,00D</b>
	31/12/2023	8697	Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.000,00				
	31/12/2023	8698	Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.405,66			
	31/12/2023	8699	Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.094,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					<b>5.000,00D</b>
	31/12/2023	8698	Apuração do Resultado do Exercício 2023		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					<b>15.000,00D</b>
	31/12/2023	8697	Apuração do Resultado do Exercício 2023	5.000,00				
	31/12/2023	8698	Apuração do Resultado do Exercício 2023		12.844,11			
	31/12/2023	8699	Apuração do Resultado do Exercício 2023		7.155,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					<b>2.000,00D</b>
	31/12/2023	8698	Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.864,41			
	31/12/2023	8699	Apuração do Resultado do Exercício 2023		135,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					<b>18.000,00D</b>
	31/12/2023	8698	Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.887,03				
	31/12/2023	8699	Apuração do Resultado do Exercício 2023		19.887,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.887,03</b>	<b>19.887,03</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					<b>13.000,00D</b>
	31/12/2023	8698	Apuração do Resultado do Exercício 2023	5.959,92				
	31/12/2023	8699	Apuração do Resultado do Exercício 2023		18.959,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.959,92</b>	<b>18.959,92</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					<b>1.500,00D</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	87,90				
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.587,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87,90</b>	<b>1.587,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					<b>10.000,00D</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023	25.000,00				
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	12.112,26				
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023		47.112,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.112,26</b>	<b>47.112,26</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					<b>5.000,00D</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	2.122,48				
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023		7.122,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.122,48</b>	<b>7.122,48</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					<b>31.000,00D</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023	173.000,00				
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	32.854,29				
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023		236.854,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.854,29</b>	<b>236.854,29</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		Auxílios Financeiros CFO					<b>31.000,00D</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		3.800,00			
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023		27.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.04		Programa de Fiscalização - PFAF CFO					<b>240.000,00D</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		60.000,00			
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023		180.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.05		Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO					<b>0,00D</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023	320.400,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		213.600,00			
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023		106.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.400,00</b>	<b>320.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				<b>7.000,00D</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.353,85			
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023		646,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>178.000,00D</b>
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023	282.000,00				
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	11.464,55				
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023		471.464,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.464,55</b>	<b>471.464,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>11.000,00D</b>
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023	53.000,00				
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	15.898,29				
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023		79.898,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.898,29</b>	<b>79.898,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>79.033,45D</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.292,03				
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023		85.325,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.292,03</b>	<b>85.325,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>21.000,00D</b>
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023	91.000,00				
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	19.109,11				
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023		131.109,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.109,11</b>	<b>131.109,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023	47.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		18.093,88			
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023		30.906,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>11.000,00D</b>
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023	40.000,00				
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	18.630,07				
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023		69.630,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.630,07</b>	<b>69.630,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023	3.000,00				
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		2.322,00			
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023		678,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>40.000,00D</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>147.093,21D</b>
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.252.906,79				
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		204.555,79			
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.195.444,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.252.906,79</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos			Saldo anterior:				<b>55.000,00D</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		16.500,00			
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023		38.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			Saldo anterior:				<b>6.240.000,00D</b>
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.990.606,79			
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		4.249.393,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>7.700,00D</b>
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023		7.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				<b>1.000,00D</b>
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>25.000,00D</b>
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.06.05.02.001		JRS E CORR MONET POUPANÇA	Saldo anterior:				<b>173.000,00D</b>
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023		173.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.05		Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO	Saldo anterior:				<b>320.400,00D</b>
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023		320.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>282.000,00D</b>
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023		282.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				<b>53.000,00D</b>
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023		53.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>91.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023		91.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>47.000,00D</b>
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023		47.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>40.000,00D</b>
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.02.01.003 - Carteira custo			Saldo anterior:				<b>3.000,00D</b>
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>1.252.906,79D</b>
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.252.906,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.252.906,79</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.2.2.04.01.01 - Outras Transferências de Capital			Saldo anterior:				<b>1.990.606,79C</b>
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.990.606,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.990.606,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários			Saldo anterior:				<b>950.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.191.635,75			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	241.635,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241.635,75</b>	<b>1.191.635,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>90.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		106.729,82			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	16.729,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.729,82</b>	<b>106.729,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias			Saldo anterior:				<b>114.219,40D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		164.472,15			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	50.252,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.252,75</b>	<b>164.472,15</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		- INSS					<b>253.928,27D</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		285.067,62			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	63.254,93				
31/12/2023	8703		Apuração do Resultado do Exercício 2023		249,75			
31/12/2023	8704		Apuração do Resultado do Exercício 2023		31.865,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.254,93</b>	<b>317.183,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		- FGTS					<b>92.337,55D</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		69.422,37			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		11.905,01			
31/12/2023	8704		Apuração do Resultado do Exercício 2023		11.010,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.337,55</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		- PIS Sobre Folha de Pagamento					<b>11.542,19D</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		12.559,94			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	3.028,51				
31/12/2023	8704		Apuração do Resultado do Exercício 2023		2.010,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.028,51</b>	<b>14.570,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		- Vale Transporte					<b>4.000,00D</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		172,14			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		3.827,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		- Indenizações Trabalhistas					<b>15.758,94D</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		19.280,68			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	3.521,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.521,74</b>	<b>19.280,68</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002		- Multa do FGTS					<b>5.000,00D</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		- Funcionários					<b>30.000,00D</b>
			Saldo anterior:					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		32.023,98			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	2.023,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,98</b>	<b>32.023,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>90.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		69.197,50			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		20.802,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		15.508,43			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		14.491,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		3.020,88			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		16.979,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton			Saldo anterior:				<b>7.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		40.259,85			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	33.259,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.259,85</b>	<b>40.259,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				<b>7.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		550,00			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.237,50			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.237,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.237,50</b>	<b>1.237,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.256,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.256,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.256,00</b>	<b>6.256,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		3.400,00			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	3.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>18.500,00</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		8.530,42			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		9.969,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>11.000,00</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.264,69			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		4.735,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>30.000,00</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		14.784,97			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		15.215,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>20.000,00</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		18.246,89			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.753,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				<b>15.000,00</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		2.557,50			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		12.442,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				<b>10.000,00</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					<b>15.000,00D</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		238,90			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		14.761,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					<b>16.000,00D</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		35.407,82			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	19.407,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.407,82</b>	<b>35.407,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.100		Suprimento para Impressoras e Copiadoras					<b>18.000,00D</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.684,84			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		16.315,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso					<b>8.000,00D</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		2.828,00			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		5.172,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF					<b>15.000,00D</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		16.410,68			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.410,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410,68</b>	<b>16.410,68</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio - PF					<b>8.000,00D</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					<b>5.000,00D</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					<b>35.000,00D</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		29.033,66			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		5.581,76			
31/12/2023	8704		Apuração do Resultado do Exercício 2023		384,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		8.233,30			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.516,24			
31/12/2023	8704		Apuração do Resultado do Exercício 2023		250,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>45.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		25.340,77			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		18.084,39			
31/12/2023	8703		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.010,47			
31/12/2023	8704		Apuração do Resultado do Exercício 2023		564,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>35.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		24.693,86			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		10.024,88			
31/12/2023	8704		Apuração do Resultado do Exercício 2023		281,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.900,00			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>14.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		11.395,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		2.604,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>15.300,00D</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		15.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.855,00			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		3.145,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>60.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		4.581,90			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		55.418,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		3.980,00			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		2.995,00			
31/12/2023	8703		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.025,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>70.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		57.888,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		12.112,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>160.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		165.241,75			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	5.241,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.241,75</b>	<b>165.241,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				<b>26.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		4.725,00			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		21.275,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>19.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		18.300,00			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>53.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		39.635,36			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		12.514,64			
31/12/2023	8703		Apuração do Resultado do Exercício 2023		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				<b>11.000,00D</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		11.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>65.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		20.587,81			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		41.151,55			
31/12/2023	8703		Apuração do Resultado do Exercício 2023		3.260,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		38.027,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	20.027,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.027,47</b>	<b>38.027,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		24.533,24			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	16.533,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.533,24</b>	<b>24.533,24</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>46.100,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.627,81			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		39.472,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		3.780,00			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		4.220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		24.699,00			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		25.301,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				<b>54.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		11.987,50			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		42.012,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais			Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		20.600,00			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	12.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.035		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais					<b>8.000,00D</b>
	31/12/2023	8695	Apuração do Resultado do Exercício 2023		3.849,60			
	31/12/2023	8700	Apuração do Resultado do Exercício 2023		4.150,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.036		Eventos Oficiais e Condecorativos					<b>8.000,00D</b>
	31/12/2023	8700	Apuração do Resultado do Exercício 2023		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.037		Publicidade Legal					<b>8.000,00D</b>
	31/12/2023	8695	Apuração do Resultado do Exercício 2023		11.695,10			
	31/12/2023	8700	Apuração do Resultado do Exercício 2023	3.695,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.695,10</b>	<b>11.695,10</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.038		Serviços Terceirizados					<b>36.000,00D</b>
	31/12/2023	8695	Apuração do Resultado do Exercício 2023		63.689,18			
	31/12/2023	8700	Apuração do Resultado do Exercício 2023	33.849,44				
	31/12/2023	8703	Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.160,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.849,44</b>	<b>69.849,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.039		Serviço de Manutenção - Imóveis					<b>15.000,00D</b>
	31/12/2023	8700	Apuração do Resultado do Exercício 2023		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.040		Despesas com Concursos e Seleções					<b>2.000,00D</b>
	31/12/2023	8700	Apuração do Resultado do Exercício 2023		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					<b>80.000,00D</b>
	31/12/2023	8695	Apuração do Resultado do Exercício 2023		48.761,50			
	31/12/2023	8700	Apuração do Resultado do Exercício 2023		16.050,26			
	31/12/2023	8703	Apuração do Resultado do Exercício 2023		8.465,83			
	31/12/2023	8704	Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.722,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>

## 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)					<b>10.000,00D</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					<b>10.000,00D</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					<b>1.227.964,99D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.050.938,71			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	40.182,76				
31/12/2023	8704		Apuração do Resultado do Exercício 2023		217.209,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.182,76</b>	<b>1.268.147,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					<b>8.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		2.483,84			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		4.997,17			
31/12/2023	8703		Apuração do Resultado do Exercício 2023		518,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança					<b>2.000,00D</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					<b>8.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		5.954,56			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		2.045,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					<b>5.000,00D</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações					<b>6.000.000,00D</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.000.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		- Veículos	Saldo anterior:				<b>60.000,00D</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		- Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		21.380,00			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380,00</b>	<b>21.380,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023		8.460,00			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.540,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		- Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03		- IMÓVEIS	Saldo anterior:				<b>200.000,00D</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.3.01		- SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Saldo anterior:				<b>721.600,00D</b>
31/12/2023	8694		Apuração do Resultado do Exercício 2023		721.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>721.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.3.99		- VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Saldo anterior:				<b>721.600,00C</b>
31/12/2023	8694		Apuração do Resultado do Exercício 2023	721.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>721.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.01		- Salários	Saldo anterior:				<b>500.000,00D</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		30.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.03		Férias	Saldo anterior:				<b>80.000,00</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.01		INSS	Saldo anterior:				<b>106.000,00</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		106.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.02		FGTS	Saldo anterior:				<b>45.000,00</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				<b>6.000,00</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				<b>30.000,00</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.001		Funcionários	Saldo anterior:				<b>50.000,00</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.002		Conselheiros	Saldo anterior:				<b>60.000,00</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.005		Jeton	Saldo anterior:				<b>53.000,00</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		53.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.007		Auxílio Embarque / Desembarque	Saldo anterior:				<b>18.000,00</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		18.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.008		Auxílio Transporte - Indenizações	Saldo anterior:				<b>20.000,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.009		Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		18.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				<b>6.000,00D</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.026		- Despesas com Alimentação					50.000,00D
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.029		- Despesas Judiciais					21.000,00D
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		21.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.034		- Serviços de Publicidade Audiovisuais					37.500,00D
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		37.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.037		- Publicidade Legal					52.000,00D
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		52.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.038		- Serviços Terceirizados					70.000,00D
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.1.05.01		- Cota Parte do CFO					300.000,00D
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.01.01		- Obras e Instalações					635.500,00C
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	635.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>635.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.01		- Veículos					60.000,00C
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.02		- Máquinas Motores e Aparelhos					80.000,00D
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.04		- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					10.000,00D
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		10.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar - Não Processados			Saldo anterior:				<b>7.324,86D</b>
31/12/2023	8691		Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Não Processado Pago		7.324,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.324,86</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar - Não Processados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	8315	0093/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet, alusivo ao ano de 2023 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	150,00				
31/12/2023	8336	0119/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.	1.638,47				
31/12/2023	8360	0061/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, meses de janeiro a dezembro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	292,67				
31/12/2023	8368	0065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.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.	4.013,01				
31/12/2023	8372	0114/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP.Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, o valor ora reservado limita-se a execução do exercício corrente, relativo aos meses de outubro a dezembro de 2023.	2.147,25				
31/12/2023	8373	0016/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Outubro de 2023.	298,00				
31/12/2023	8374	0115/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., contratação de serviços de de empresa especializada em serviço de telefonia fixa por 12 meses para a Delegacia Regional de Patos – CRO/PB, conforme memorando 02 do processo 0115/2023. - Mês de novembro e dezembro de 2023.	119,90				
31/12/2023	8386	0023/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., 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
31/12/2023	8400	0138/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA.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				
31/12/2023	8401	0052/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP .Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, referente a Dezembro de 2023.	850,00				
31/12/2023	8420	0003/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA.Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023/2023.	8.465,83				
31/12/2023	8423	0119/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.	1.622,17				
31/12/2023	8482	0032/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de INSS Patronal no Ano de 2023.	249,75				
31/12/2023	8606	0109/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2023.	518,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.540,94</b>	<b>0,00</b>	<b>21.540,94D</b>
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				<b>47.126,24D</b>
31/12/2023	8692		Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago		47.126,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.126,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				<b>47.670,48D</b>
31/12/2023	8693		Encerramento de Exercício 2023 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Cancelado		43.661,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.661,46</b>	<b>4.009,02D</b>
Conta: 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	8352	0034/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de FGTS no ano de 2023.	11.010,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	8355	0010/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB.Valor empenhado a, MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a Condomínio - Meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - do Edifício Miliindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .	281,26				
31/12/2023	8358	0055/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	384,58				
31/12/2023	8376	0017/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, no Ano de 2023.	250,46				
31/12/2023	8377	0001/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., 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				
31/12/2023	8379	0064/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, meses de janeiro a dezembro de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.	228,92				
31/12/2023	8421	0003/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA.Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023/2023.	6.722,41				
31/12/2023	8483	0032/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de INSS Patronal no Ano de 2023.	31.865,83				
31/12/2023	8600	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 02/2023.	22.443,04				
31/12/2023	8601	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 03/2023.	10.080,47				
31/12/2023	8602	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimento de cartão de crédito no mês de 04/2023.	9.894,20				
31/12/2023	8603	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 05/2023.	11.511,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	8604	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 06/2023.	14.748,65				
31/12/2023	8605	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023.	22.534,67				
31/12/2023	8607	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 08/2023.	15.866,23				
31/12/2023	8608	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 09/2023.	14.355,55				
31/12/2023	8609	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 10/2023.	32.600,99				
31/12/2023	8610	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 11/2023.	25.715,12				
31/12/2023	8611	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 12/2023.	22.717,33				
31/12/2023	8626	0033/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de Pis Sobre Folha de Pagamento no ano de 2023.	2.010,76				
31/12/2023	8674	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 01/2023.	14.741,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.298,88</b>	<b>0,00</b>	<b>270.298,88D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>1.181.424,73C</b>
01/12/2023	8085	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Anuidades - Pessoa física a receber	38.666,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.666,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.758,50C</b>
30/12/2023	8252	0053/2024	Recebimentos de receitas futuras relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES PF ANO 2024.	37.584,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.250,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.173,97C</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.105.173,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.181.424,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>149.953,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	8065	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	3.927,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.927,20</b>	<b>0,00</b>	<b>146.026,74C</b>
30/12/2023	8253	0053/2024	Recebimentos de receitas futuras relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES PJ ANO 2024.	1.972,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.899,76</b>	<b>0,00</b>	<b>144.054,18C</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	144.054,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.953,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>45.032,39C</b>
01/12/2023	8078	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Inscrição Especialista.	124,60				
01/12/2023	8079	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Inscrição PF	1.151,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.276,51</b>	<b>0,00</b>	<b>43.755,88C</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	43.755,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.032,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>410,21D</b>
01/12/2023	8080	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Inscrição PJ	2.735,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.735,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145,96D</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		3.145,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.735,75</b>	<b>3.145,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>19.472,88C</b>
01/12/2023	8072	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Carteiras	621,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621,56</b>	<b>0,00</b>	<b>18.851,32C</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	18.851,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.472,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>4.000,00C</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>1.762,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	8073	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Certidões.	767,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767,13</b>	<b>0,00</b>	<b>995,12C</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	995,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.762,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:					<b>5.000,00C</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					<b>1.405,66C</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.405,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.405,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>5.000,00C</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					<b>13.757,76C</b>
01/12/2023	8076	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Multa Eleitoral.	913,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>913,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.844,11C</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	12.844,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.757,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					<b>1.864,41C</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.864,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.864,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					<b>852,62C</b>
01/12/2023	8075	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação.	2.739,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.739,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,03D</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.887,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.739,65</b>	<b>1.887,03</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>2.189,75D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	8068	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente	3.770,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		5.959,92	<b>3.770,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.959,92D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica								<b>173,53C</b>
Saldo anterior:								
01/12/2023	8069	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente	261,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		87,90	<b>261,43</b>	<b>0,00</b>	<b>87,90D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física								<b>4.466,11D</b>
Saldo anterior:								
01/12/2023	8081	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Multas de PF periodo corrente.	7.646,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		12.112,26	<b>7.646,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12.112,26D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica								<b>1.575,48D</b>
Saldo anterior:								
01/12/2023	8082	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Multas de PJ periodo corrente.	547,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		2.122,48	<b>547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,48D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança								<b>15.032,41D</b>
Saldo anterior:								
30/12/2023	8064	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Dezembro de 2023	415,63				
30/12/2023	8197	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Dezembro de 2023.	17.124,79				
30/12/2023	8211	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de de 2023.	20,38				
30/12/2023	8212	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066 - X , no mês de Dezembro de 2023.	2,03				
30/12/2023	8215	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Dezembro de 2023.	259,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		32.854,29	<b>17.821,88</b>	<b>0,00</b>	<b>32.854,29D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
								<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.03		Auxílios Financeiros CFO					<b>3.800,00C</b>
	31/12/2023	8698	Apuração do Resultado do Exercício 2023	3.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.04		Programa de Fiscalização - PFAF CFO					<b>60.000,00C</b>
	31/12/2023	8698	Apuração do Resultado do Exercício 2023	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.05		Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO					<b>213.600,00C</b>
	31/12/2023	8698	Apuração do Resultado do Exercício 2023	213.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001.001		Receitas Não Identificadas					<b>6.353,85C</b>
	31/12/2023	8698	Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.353,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.353,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					<b>50.536,96C</b>
	01/12/2023	8066	0068/2023	53.819,32				
			Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa					
	01/12/2023	8067	0068/2023	8.182,19				
			Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.001,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.464,55D</b>
	31/12/2023	8698	Apuração do Resultado do Exercício 2023		11.464,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.001,51</b>	<b>11.464,55</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					<b>4.998,04D</b>
	01/12/2023	8083	0068/2023	10.900,25				
			Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Dívida Ativa Fase Administrativa.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.900,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15.898,29D</b>
	31/12/2023	8698	Apuração do Resultado do Exercício 2023		15.898,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.900,25</b>	<b>15.898,29</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					<b>9.578,11C</b>
	01/12/2023	8070	0068/2023	15.870,14				
			Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Juros sobre dívida administrativa.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.870,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292,03D</b>
	31/12/2023	8698	Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.292,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.870,14</b>	<b>6.292,03</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>19.109,11D</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		19.109,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.109,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>19.905,14C</b>
01/12/2023	8084	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Divida Ativa Fase Executiva	1.811,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.811,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18.093,88C</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	18.093,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.905,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>14.658,15D</b>
01/12/2023	8071	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Juros sobre dívida executiva.	3.971,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.971,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18.630,07D</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		18.630,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.971,92</b>	<b>18.630,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo			Saldo anterior:				<b>2.322,00C</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	2.322,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>40.000,00C</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>315.370,62C</b>
01/12/2023	2751	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 9ª parcela.	54,79				
01/12/2023	3102	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 8ª parcela.	109,58				
01/12/2023	4295	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.	1.710,53				
01/12/2023	4824	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	1.712,33				
01/12/2023	4912	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	4.152,33				
01/12/2023	6220	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	3.203,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	6832	0068/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	6.780,59				
01/12/2023	7193	0068/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	36.151,07				
01/12/2023	7713	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	5.019,49				
01/12/2023	7992	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	19.204,43				
01/12/2023	8225	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Dezembro 2023.	13.551,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.650,52</b>	<b>0,00</b>	<b>223.720,10C</b>
04/12/2023	2764	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 9ª parcela.	140,43				
04/12/2023	3576	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 8ª parcela.	125,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.916,93</b>	<b>0,00</b>	<b>223.453,69C</b>
05/12/2023	2062	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 10ª parcela.	56,33				
05/12/2023	3603	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 8ª parcela.	185,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.158,72</b>	<b>0,00</b>	<b>223.211,90C</b>
06/12/2023	2796	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 9ª parcela.	122,78				
06/12/2023	3618	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 8ª parcela.	126,34				
06/12/2023	3625	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 8ª parcela.	271,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.691,62C</b>
07/12/2023	2810	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº3549561; negociação 03/2023, 9ª parcela.	54,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.733,79</b>	<b>0,00</b>	<b>222.636,83C</b>
08/12/2023	2825	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 9ª parcela.	60,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.794,67</b>	<b>0,00</b>	<b>222.575,95C</b>
11/12/2023	2840	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 68749012; negociação 03/2023, 9ª parcela.	109,58				
11/12/2023	2850	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 9ª parcela.	211,07				
11/12/2023	2860	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 9ª parcela.	183,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	2870	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 9ª parcela.	109,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.408,71</b>	<b>0,00</b>	<b>221.961,91C</b>
14/12/2023	2879	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 9ª parcela.	321,21				
14/12/2023	3669	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 8ª parcela.	58,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.788,90</b>	<b>0,00</b>	<b>221.581,72C</b>
15/12/2023	2901	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 9ª parcela.	109,58				
15/12/2023	3684	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 8ª parcela.	127,97				
15/12/2023	3693	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 8ª parcela.	59,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.085,61</b>	<b>0,00</b>	<b>221.285,01C</b>
18/12/2023	254	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 16ª parcela.	328,44				
18/12/2023	2938	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; ; negociação 03/2023, 9ª parcela.	109,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.523,63</b>	<b>0,00</b>	<b>220.846,99C</b>
21/12/2023	2956	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; ; negociação 03/2023, 9ª parcela.	245,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.769,20</b>	<b>0,00</b>	<b>220.601,42C</b>
26/12/2023	557	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 13ª parcela.	270,09				
26/12/2023	2982	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127 negociação 03/2023, 9ª parcela.	164,37				
26/12/2023	2992	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 9ª parcela.	265,87				
26/12/2023	3002	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 9ª parcela.	253,79				
26/12/2023	3727	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 8ª parcela.	49,65				
26/12/2023	3737	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 8ª parcela.	74,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.847,06</b>	<b>0,00</b>	<b>219.523,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2023	3757	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 8ª parcela.	130,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.977,20</b>	<b>0,00</b>	<b>219.393,42C</b>
28/12/2023	3776	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 8ª parcela.	90,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.067,74</b>	<b>0,00</b>	<b>219.302,88C</b>
29/12/2023	3034	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 9ª parcela.	278,51				
29/12/2023	3043	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 9ª parcela.	122,78				
29/12/2023	3059	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 9ª parcela.	54,79				
29/12/2023	3790	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 8ª parcela.	130,50				
29/12/2023	8620	RCI-ZOOP.2021	Baixa das Negociações com cartões de credito ZOOP - ANO 2021, por meio de encontro de contas com a compensação de cota parte CFO apurada no corrente.	14.160,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.814,83</b>	<b>0,00</b>	<b>204.555,79C</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	204.555,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.370,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos			Saldo anterior:					<b>55.000,00C</b>
14/12/2023	8246	0026/2023	Alienação de Veículo por meio de leilão - Fiat Doblô Attractive Fire Flex, Motor 1.4, ano 2012 / 2013, placa OFG-0857.	30.500,00				
14/12/2023	8251	0026/2023	Alienação de Veículo por meio de leilão - Fiat Palio Fire Century Ex, Motor 1.0 16v, ano 2002, placa MOT-7946.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00C</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	16.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			Saldo anterior:					<b>4.249.393,21C</b>
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	4.249.393,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.249.393,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>1.759.240,78C</b>
01/12/2023	8085	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Anuidades - Pessoa física a receber		38.666,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.666,23</b>	<b>1.797.907,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2023	8252	0053/2024	Recebimentos de receitas futuras relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES PF ANO 2024.		37.584,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.250,76</b>	<b>1.835.491,54C</b>
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.835.491,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.835.491,54</b>	<b>76.250,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>179.605,23C</b>
01/12/2023	8065	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.		3.927,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.927,20</b>	<b>183.532,43C</b>
30/12/2023	8253	0053/2024	Recebimentos de receitas futuras relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES PJ ANO 2024.		1.972,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.899,76</b>	<b>185.504,99C</b>
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	185.504,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.504,99</b>	<b>5.899,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>19.967,61C</b>
01/12/2023	8078	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Inscrição Especialista.		124,60			
01/12/2023	8079	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Inscrição PF		1.151,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.276,51</b>	<b>21.244,12C</b>
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	21.244,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.244,12</b>	<b>1.276,51</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>25.410,21C</b>
01/12/2023	8080	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Inscrição PJ		2.735,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.735,75</b>	<b>28.145,96C</b>
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	28.145,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.145,96</b>	<b>2.735,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>6.527,12C</b>
01/12/2023	8072	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Carteiras		621,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>621,56</b>	<b>7.148,68C</b>
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	7.148,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.148,68</b>	<b>621,56</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					<b>6.237,75C</b>
01/12/2023	8073	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Certidões.		767,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>767,13</b>	<b>7.004,88C</b>
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	7.004,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.004,88</b>	<b>767,13</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		Saldo anterior:					<b>1.094,34C</b>
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.094,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.094,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral		Saldo anterior:					<b>6.242,24C</b>
01/12/2023	8076	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Multa Eleitoral.		913,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>913,65</b>	<b>7.155,89C</b>
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	7.155,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.155,89</b>	<b>913,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação		Saldo anterior:					<b>135,59C</b>
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	135,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços		Saldo anterior:					<b>17.147,38C</b>
01/12/2023	8075	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação.		2.739,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.739,65</b>	<b>19.887,03C</b>
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	19.887,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.887,03</b>	<b>2.739,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					<b>15.189,75C</b>
01/12/2023	8068	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente		3.770,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.770,17</b>	<b>18.959,92C</b>
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	18.959,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.959,92</b>	<b>3.770,17</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>1.326,47C</b>
01/12/2023	8069	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente		261,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>261,43</b>	<b>1.587,90C</b>
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.587,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.587,90</b>	<b>261,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>39.466,11C</b>
01/12/2023	8081	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Multas de PF periodo corrente.		7.646,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.646,15</b>	<b>47.112,26C</b>
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	47.112,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.112,26</b>	<b>7.646,15</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>6.575,48C</b>
01/12/2023	8082	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Multas de PJ periodo corrente.		547,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>547,00</b>	<b>7.122,48C</b>
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	7.122,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.122,48</b>	<b>547,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				<b>219.032,41C</b>
30/12/2023	8064	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Dezembro de 2023		415,63			
30/12/2023	8197	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Dezembro de 2023.		17.124,79			
30/12/2023	8211	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de de 2023.		20,38			
30/12/2023	8212	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066 - X , no mês de Dezembro de 2023.		2,03			
30/12/2023	8215	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Dezembro de 2023.		259,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.821,88</b>	<b>236.854,29C</b>
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	236.854,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.854,29</b>	<b>17.821,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO				Saldo anterior:				<b>27.200,00C</b>
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	27.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO								180.000,00C
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	180.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO								106.800,00C
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	106.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001.001 - Receitas Não Identificadas								646,15C
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	646,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades								409.463,04C
01/12/2023	8066	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa		53.819,32			
01/12/2023	8067	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva.		8.182,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.001,51</b>	<b>471.464,55C</b>
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	471.464,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471.464,55</b>	<b>62.001,51</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas								68.998,04C
01/12/2023	8083	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Dívida Ativa Fase Administrativa.		10.900,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.900,25</b>	<b>79.898,29C</b>
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	79.898,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.898,29</b>	<b>10.900,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros								69.455,34C
01/12/2023	8070	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Juros sobre dívida administrativa.		15.870,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.870,14</b>	<b>85.325,48C</b>
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	85.325,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.325,48</b>	<b>15.870,14</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades								131.109,11C
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	131.109,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.109,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>29.094,86C</b>
01/12/2023	8084	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Dívida Ativa Fase Executiva		1.811,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.811,26</b>	<b>30.906,12C</b>
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	30.906,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.906,12</b>	<b>1.811,26</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>65.658,15C</b>
01/12/2023	8071	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Juros sobre dívida executiva.		3.971,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.971,92</b>	<b>69.630,07C</b>
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	69.630,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.630,07</b>	<b>3.971,92</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.02.01.003 - Carteira custo			Saldo anterior:				<b>678,00C</b>
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	678,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>1.084.629,38C</b>
01/12/2023	2751	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 9ª parcela.		54,79			
01/12/2023	3102	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 8ª parcela.		109,58			
01/12/2023	4295	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.		1.710,53			
01/12/2023	4824	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.		1.712,33			
01/12/2023	4912	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.		4.152,33			
01/12/2023	6220	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.		3.203,54			
01/12/2023	6832	0068/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.		6.780,59			
01/12/2023	7193	0068/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.		36.151,07			
01/12/2023	7713	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.		5.019,49			
01/12/2023	7992	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.		19.204,43			
01/12/2023	8225	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Dezembro 2023.		13.551,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.650,52</b>	<b>1.176.279,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2023	2764	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 9ª parcela.		140,43			
04/12/2023	3576	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 8ª parcela.		125,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.916,93</b>	<b>1.176.546,31C</b>
05/12/2023	2062	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 10ª parcela.		56,33			
05/12/2023	3603	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 8ª parcela.		185,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.158,72</b>	<b>1.176.788,10C</b>
06/12/2023	2796	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 9ª parcela.		122,78			
06/12/2023	3618	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 8ª parcela.		126,34			
06/12/2023	3625	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 8ª parcela.		271,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.679,00</b>	<b>1.177.308,38C</b>
07/12/2023	2810	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº3549561; negociação 03/2023, 9ª parcela.		54,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.733,79</b>	<b>1.177.363,17C</b>
08/12/2023	2825	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 9ª parcela.		60,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.794,67</b>	<b>1.177.424,05C</b>
11/12/2023	2840	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 68749012; negociação 03/2023, 9ª parcela.		109,58			
11/12/2023	2850	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 9ª parcela.		211,07			
11/12/2023	2860	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 9ª parcela.		183,81			
11/12/2023	2870	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 9ª parcela.		109,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.408,71</b>	<b>1.178.038,09C</b>
14/12/2023	2879	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 9ª parcela.		321,21			
14/12/2023	3669	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 8ª parcela.		58,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93.788,90</b>	<b>1.178.418,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2023	2901	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 9ª parcela.		109,58			
15/12/2023	3684	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 8ª parcela.		127,97			
15/12/2023	3693	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 8ª parcela.		59,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/12/2023	254	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 16ª parcela.		328,44			
18/12/2023	2938	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; ; negociação 03/2023, 9ª parcela.		109,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/12/2023	2956	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; ; negociação 03/2023, 9ª parcela.		245,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/12/2023	557	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 13ª parcela.		270,09			
26/12/2023	2982	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127 negociação 03/2023, 9ª parcela.		164,37			
26/12/2023	2992	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 9ª parcela.		265,87			
26/12/2023	3002	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 9ª parcela.		253,79			
26/12/2023	3727	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 8ª parcela.		49,65			
26/12/2023	3737	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 8ª parcela.		74,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/12/2023	3757	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 8ª parcela.		130,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/12/2023	3776	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 8ª parcela.		90,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/12/2023	3034	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 9ª parcela.		278,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	3043	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 9ª parcela.		122,78			
29/12/2023	3059	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 9ª parcela.		54,79			
29/12/2023	3790	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 8ª parcela.		130,50			
29/12/2023	8620	RCI-ZOOP.2021	Baixa das Negociações com cartões de credito ZOOP - ANO 2021, por meio de encontro de contas com a compensação de cota parte CFO apurada no corrente.		14.160,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.195.444,21		<b>0,00</b>	<b>110.814,83</b>	<b>1.195.444,21C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.195.444,21</b>	<b>110.814,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>		
14/12/2023	8246	0026/2023	Alienação de Veículo por meio de leilão - Fiat Doblô Attractive Fire Flex, Motor 1.4, ano 2012 / 2013, placa OFG-0857.		30.500,00			
14/12/2023	8251	0026/2023	Alienação de Veículo por meio de leilão - Fiat Palio Fire Century Ex, Motor 1.0 16v, ano 2002, placa MOT-7946.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	38.500,00		<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>201.098,24C</b>		
18/12/2023	7721	0039/2023	Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.	17.883,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/12/2023	8285	0039/2023	Anulação do empenho do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente Encerramento do Exercício.		14.668,21	<b>17.883,09</b>	<b>0,00</b>	<b>183.215,15C</b>
29/12/2023	8298	0040/2023	Anulação do empenho do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente ao Encerramento do Exercício.		20.662,76			
29/12/2023	8299	0041/2023	Anulação do empenho do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente ao Encerramento do Exercício.		28.518,19			
29/12/2023	8304	0085/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente ao Encerramento do Exercício.		11.299,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	500.000,00		<b>17.883,09</b>	<b>75.149,10</b>	<b>258.364,25C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		241.635,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517.883,09</b>	<b>316.784,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>66.260,70C</b>
18/12/2023	7892	0100/2023	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	6.149,00				
18/12/2023	7894	0100/2023	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	4.558,09				
18/12/2023	7904	0100/2023	Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	12.242,27				
18/12/2023	7906	0100/2023	Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	30.347,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.297,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.963,39C</b>
29/12/2023	8309	0100/2023	Anulação do empenho do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente ao Encerramento do Exercício.		306,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.297,31</b>	<b>306,79</b>	<b>13.270,18C</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	30.000,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		16.729,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.297,31</b>	<b>17.036,61</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias			Saldo anterior:				<b>114.589,87C</b>
19/12/2023	7822	0089/2023	Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	48.582,62				
19/12/2023	7823	0089/2023	Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	19.619,52				
19/12/2023	7824	0089/2023	Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	9.347,56				
19/12/2023	7825	0089/2023	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	7.292,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.842,62</b>	<b>0,00</b>	<b>29.747,25C</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	80.000,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		50.252,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.842,62</b>	<b>50.252,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>707,00C</b>
29/12/2023	8342	0032/2023	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Encerramento do Exercício.		42.038,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.038,07</b>	<b>42.745,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	106.000,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		63.254,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.000,00</b>	<b>105.293,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/12/2023	8348	0034/2023	Anulação do empenho do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a Encerramento do Exercício.		56.905,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.905,01</b>	<b>56.905,01C</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	45.000,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	11.905,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.905,01</b>	<b>56.905,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	8346	0033/2023	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Encerramento do Exercício.		2.971,49			
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.000,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		3.028,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>3.098,55C</b>
29/12/2023	8370	0107/2023	Anulação do empenho do favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a encerramento do exercício.		729,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>729,31</b>	<b>3.827,86C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	3.827,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.827,86</b>	<b>729,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>26.478,26C</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	30.000,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		3.521,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>3.521,74</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>42.026,18C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	8189	0015/2023	Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização da Clínica Centro de Odontologia Avançada em Araruna/PB no dia 19/12/2023	207,65				
19/12/2023	8190	0015/2023	Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização da Clínica Centro de Odontologia Avançada em Araruna/PB no dia 19/12/2023	276,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484,52</b>	<b>0,00</b>	<b>41.541,66C</b>
29/12/2023	8300	0015/2023	Anulação do empenho do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao Encerramento do Exercício.		2.472,61			
29/12/2023	8307	0015/2023	Anulação do empenho do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao Encerramento do Exercício.		3.961,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484,52</b>	<b>6.434,36</b>	<b>47.976,02C</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	50.000,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		2.023,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.484,52</b>	<b>8.458,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>50.120,00C</b>
29/12/2023	8301	0016/2023	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente ao Encerramento do Exercício.		70,00			
29/12/2023	8302	0016/2023	Anulação do empenho do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente ao Encerramento do Exercício.		24.000,00			
29/12/2023	8305	0016/2023	Anulação do empenho do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente ao Encerramento do Exercício.		1.150,00			
29/12/2023	8306	0016/2023	Anulação do empenho do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente ao Encerramento do Exercício.		5.462,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.682,50</b>	<b>80.802,50C</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	60.000,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	20.802,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.802,50</b>	<b>30.682,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>17.714,43C</b>
05/12/2023	7732		Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a 02 diárias e 1/2 ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar	2.115,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.115,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.599,03C</b>
11/12/2023	7828	0075/2023	Valor empenhado a Clebber De Oliveira Gonçalves, referente a duas diárias para resolver assuntos relacionados aos novos concursados, lotados na Delegacia regional de Campina Grande/PB.	1.107,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.222,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.491,57C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	14.491,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.714,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					<b>17.568,22C</b>
07/12/2023	7799	0015/2023	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, realizar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.	211,49				
07/12/2023	7811	0015/2023	Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, realizar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.	211,49				
07/12/2023	7817	0015/2023	Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, acompanhar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16.979,12C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	16.979,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.568,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					<b>487,50C</b>
20/12/2023	7993	0024/2023	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00C</b>
29/12/2023	8287	0024/2023	Anulação do empenho do favorecido ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, referente ao Encerramento do Exercício.		2.887,52			
29/12/2023	8288	0024/2023	Anulação do empenho do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente ao Encerramento do Exercício.		165,02			
29/12/2023	8289	0024/2023	Anulação do empenho do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente ao Encerramento do Exercício.		2.475,01			
29/12/2023	8290	0024/2023	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente ao Encerramento do Exercício.		3.712,52			
29/12/2023	8291	0024/2023	Anulação do empenho do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente ao Encerramento do Exercício.		0,02			
29/12/2023	8292	0024/2023	Anulação do empenho do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente ao Encerramento do Exercício.		825,02			
29/12/2023	8293	0024/2023	Anulação do empenho do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente ao Encerramento do Exercício.		2.887,52			
29/12/2023	8294	0024/2023	Anulação do empenho do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente ao Encerramento do Exercício.		4.125,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	8303	0024/2023	Anulação do empenho do favorecido TATIANNA MIRANDA CABRAL FERREIRA, referente ao Encerramento do Exercício.		2.587,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412,50</b>	<b>19.665,15</b>	<b>19.740,15C</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	53.000,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		33.259,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.412,50</b>	<b>52.925,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					<b>6.450,00C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:					<b>16.762,50C</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	18.000,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.237,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>1.237,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					<b>13.744,00C</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	20.000,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.256,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>6.256,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais			Saldo anterior:					<b>14.600,00C</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	18.000,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		3.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>9.959,58C</b>
29/12/2023	8331	0020/2023	Anulação do empenho do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, referente a valor estimado.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9.969,58C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	9.969,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.969,58</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>4.735,31C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	4.735,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.735,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>15.975,21C</b>
01/12/2023	8277	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	359,27				
01/12/2023	8404	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	153,15				
01/12/2023	8409	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	247,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760,18</b>	<b>0,00</b>	<b>15.215,03C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	15.215,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.975,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>11.803,06C</b>
01/12/2023	8271	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.753,06C</b>
29/12/2023	8327	0103/2023	Anulação do empenho do favorecido LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, valor empenhado a maior.		0,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,05</b>	<b>11.753,11C</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	10.000,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.753,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.803,11</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>12.442,50C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	12.442,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					<b>10.000,00C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>14.761,10C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	14.761,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.761,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>11.055,82C</b>
01/12/2023	8260	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	536,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	8414	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	41,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.478,18C</b>
29/12/2023	8366	0080/2023	Anulação do empenho do favorecido BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, referente a item não entregue pelo fornecedor no valor de 114, 00 ( cento e catorze reais).		114,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,64</b>	<b>114,00</b>	<b>10.592,18C</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	30.000,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		19.407,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.577,64</b>	<b>19.521,82</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:					<b>16.315,16C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	16.315,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.315,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:					<b>5.172,00C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	5.172,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:					<b>7.726,00C</b>
29/12/2023	8310	0072/2023	Anulação do empenho do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente ao Encerramento do Exercício.		95,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95,38</b>	<b>7.821,38C</b>
30/12/2023	8490	0009/2023	Anulação do empenho do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		767,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>863,32</b>	<b>8.589,32C</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	10.000,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.410,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>2.274,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF			Saldo anterior:					<b>8.000,00C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					<b>5.000,00C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					<b>4.360,24C</b>
			Saldo anterior:					
29/12/2023	8339	0014/2023	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a Encerramento do Exercício.		32,94			
29/12/2023	8356	0022/2023	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a encerramento do exercício.		895,52			
29/12/2023	8357	0055/2023	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a encerramento do exercício.		293,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.221,52</b>	<b>5.581,76C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	5.581,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.581,76</b>	<b>1.221,52</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Asseio e Higiene					<b>5.188,38C</b>
			Saldo anterior:					
29/12/2023	8341	0017/2023	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a encerramento do exercício.		1.085,66			
29/12/2023	8365	0012/2023	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a Encerramento do Exercício.		242,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.327,86</b>	<b>6.516,24C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.516,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.516,24</b>	<b>1.327,86</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					<b>11.773,98C</b>
			Saldo anterior:					
19/12/2023	7881	0115/2023	Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., contratação de serviços de de empresa especializada em serviço de telefonia fixa por 12 meses para a Delegacia Regional de Patos – CRO/PB, conforme memorando 02 do processo 0115/2023. - Mês de novembro e dezembro de 2023.	239,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.534,18C</b>
29/12/2023	8314	0093/2021	Anulação do empenho do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a encerramento do exercício.		30,00			
29/12/2023	8340	0013/2023	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A., referente a encerramento do exercício.		547,13			
29/12/2023	8359	0061/2023	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a encerramento do exercício.		111,34			
29/12/2023	8361	0001/2023	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a encerramento do exercício.		4.666,65			
29/12/2023	8378	0064/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a Encerramento do Exercício.		62,35			
29/12/2023	8385	0023/2021	Anulação do empenho do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a encerramento do exercício.		97,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	8387	0016/2021	Anulação do empenho do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a encerramento do exercício.		288,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>239,80</b>	<b>5.802,97</b>	<b>17.337,15C</b>
31/12/2023	8402	0058/2023	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a encerramento do exercício.		747,24			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	18.084,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.324,19</b>	<b>6.550,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>18.600,00C</b>
29/12/2023	8354	0010/2023	Anulação do empenho do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a encerramento do exercício.		1.424,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.424,88</b>	<b>20.024,88C</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	10.000,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	10.024,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.024,88</b>	<b>1.424,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>8.100,00C</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	10.000,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>15.000,00C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>8.604,73C</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.000,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	2.604,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.604,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>10.000,00C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>30.000,00C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								<b>15.000,00C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software								<b>15.300,00C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	15.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								<b>2.065,00C</b>
29/12/2023	8381	0028/2023	Anulação do empenho do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a encerramento do exercício.		5.685,00			
29/12/2023	8382	0028/2023	Anulação do empenho do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a valor já empenho ( Nº 116).		395,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.080,00</b>	<b>8.145,00C</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	5.000,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	3.145,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.145,00</b>	<b>6.080,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								<b>55.445,10C</b>
07/12/2023	7786	0054/2023	Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a despesas das notas fiscais em anexo.	151,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151,73</b>	<b>0,00</b>	<b>55.293,37C</b>
29/12/2023	8308	0054/2023	Anulação do empenho do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente ao Encerramento do Exercício.		124,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151,73</b>	<b>124,73</b>	<b>55.418,10C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	55.418,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.569,83</b>	<b>124,73</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos								<b>2.995,00C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	2.995,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								<b>17.200,00C</b>
01/12/2023	7720	0144/2019	Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, mês de dezembro de 2023, conforme o termo aditivo nº 04 em vigência de 05 de Dezembro de 2023 a 06 de Dezembro de 2024.	5.088,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.112,00C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	12.112,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior: 15.065,45C
07/12/2023	7745	0059/2023	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais mês de novembro 2023.	308,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14.756,60C</b>
29/12/2023	8333	0010/2021	Anulação do empenho do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Encerramento do Exercício.		1,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308,85</b>	<b>1,65</b>	<b>14.758,25C</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	20.000,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		5.241,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.308,85</b>	<b>5.243,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					Saldo anterior: 1.700,00C
29/12/2023	8334	0151/2019	Anulação do empenho do favorecido ANDRE G MELLO ME, referente a Encerramento do Exercício.		19.575,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.575,00</b>	<b>21.275,00C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	21.275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.275,00</b>	<b>19.575,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática					Saldo anterior: 0,00
29/12/2023	8330	0031/2023	Anulação do empenho do favorecido AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, referente a prestação de serviço encerrada.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior: 12.964,64C
29/12/2023	8349	0052/2023	Anulação do empenho do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , referente a encerramento do exercício.		400,00			
29/12/2023	8350	0052/2023	Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, referente a Dezembro de 2023.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>400,00</b>	<b>12.514,64C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	12.514,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.364,64</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					Saldo anterior: 11.000,00C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	11.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/12/2023	8335	0119/2021	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a Encerramento do Exercício.		39.227,82			
29/12/2023	8337	0119/2021	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a enceramento do exercício.		3.545,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.773,72</b>	<b>42.773,72C</b>
31/12/2023	8422	0119/2021	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.	1.622,17				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	41.151,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.773,72</b>	<b>42.773,72</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		Despesas com Alimentação					<b>33.605,00C</b>
			Saldo anterior:					<b>33.605,00C</b>
11/12/2023	7559	0142/2023	Valor empenhado a JP COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, referente a contratação de buffet para evento da Diretoria, dos contratados e dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia- CRO/PB.	3.675,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.930,00C</b>
18/12/2023	8328	0142/2023	Anulação do empenho do favorecido JP COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, valor empenhado a maior.		42,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.675,00</b>	<b>42,53</b>	<b>29.972,53C</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	50.000,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		20.027,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.675,00</b>	<b>20.070,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		Despesas com Eleições					<b>8.000,00C</b>
			Saldo anterior:					<b>8.000,00C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		Despesas Judiciais					<b>6.391,13C</b>
			Saldo anterior:					<b>6.391,13C</b>
01/12/2023	8223	0047/2023	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judiciais do mês de Dezembro de 2023.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.291,13C</b>
14/12/2023	8243	0047/2023	Valor empenhado a Eraldo Felix da Silva Santos, referente a honorários advocatórios, referente ao processo de habilitação em odontologia hospitalar - Processo nº 0802300-52.2023.4.05.8201	2.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.291,13C</b>
19/12/2023	8248	0047/2023	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.323,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.067,34C</b>
29/12/2023	8329	0047/2023	Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, encerramento do exercício.		399,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.323,79</b>	<b>399,42</b>	<b>4.466,76C</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	21.000,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		16.533,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.323,79</b>	<b>16.932,66</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>39.534,19C</b>
01/12/2023	8254	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	62,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.472,19C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	39.472,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.534,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:				<b>4.220,00C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	4.220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:				<b>25.301,00C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	25.301,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				<b>42.012,50C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	42.012,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.012,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais			Saldo anterior:				<b>24.900,00C</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	37.500,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		12.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.500,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:				<b>4.150,40C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	4.150,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.150,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Eventos Oficiais e Condecorativos								<b>8.000,00C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal								<b>47.006,15C</b>
29/12/2023	8369	0112/2023	Anulação do empenho do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a encerramento do exercício.		1.298,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.298,75</b>	<b>48.304,90C</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	52.000,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		3.695,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.000,00</b>	<b>4.993,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados								<b>33.618,02C</b>
29/12/2023	8367	0065/2022	Anulação do empenho do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a encerramento de exercício.		2.008,91			
29/12/2023	8371	0114/2019	Anulação do empenho do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a encerramento do exercício.		523,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.532,54</b>	<b>36.150,56C</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	70.000,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		33.849,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>36.381,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis								<b>15.000,00C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Despesas com Concursos e Seleções								<b>2.000,00C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								<b>1.974,69C</b>
29/12/2023	8419	0003/2023	Anulação do empenho do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a encerramento do exercício.		14.075,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.075,57</b>	<b>16.050,26C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	16.050,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.050,26</b>	<b>14.075,57</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002		- Locação de Veículos (taxi-van)					Saldo anterior: 10.000,00C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003		- Outras Despesas Com Locomoção					Saldo anterior: 10.000,00C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01		- Cota Parte do CFO					Saldo anterior: 352.860,06C
30/12/2023	8048	0070/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 12/2023.	24.801,59				
30/12/2023	8204	0073/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 12/2023.	63.742,99				
30/12/2023	8240	0074/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Dezembro de 2023.	4.498,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.042,82</b>	<b>0,00</b>	<b>259.817,24C</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	300.000,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		40.182,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.042,82</b>	<b>40.182,76</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01		- Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior: 5.124,53C
01/12/2023	8019	0023/2023	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Dezembro de 2023.	216,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.908,03C</b>
27/12/2023	8229	0050/2023	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a taxa DOC/TED.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.897,03C</b>
29/12/2023	8326	0023/2023	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, encerramento do exercício.		86,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227,50</b>	<b>86,26</b>	<b>4.983,29C</b>
30/12/2023	8501	0109/2023	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		13,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227,50</b>	<b>100,14</b>	<b>4.997,17C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	4.997,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.224,67</b>	<b>100,14</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02		- Despesas Com Cobrança					Saldo anterior: 2.000,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>1.920,41C</b>
12/12/2023	8053	0052/2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, valor a compensar ISS referente a NF cancelada 1001328 ROCHA SEGURANCA ELETRONICA .	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,41C</b>
29/12/2023	8380	0067/2023	Anulação do empenho do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a multa sobre L200 restituída.		145,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,00</b>	<b>145,03</b>	<b>2.045,44C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	2.045,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.065,44</b>	<b>145,03</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				<b>5.364.500,00C</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		635.500,00			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000.000,00</b>	<b>635.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		60.000,00			
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>78.620,00C</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	80.000,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				<b>11.540,00C</b>
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	10.000,00				
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.540,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca								Saldo anterior: 5.000,00C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS								Saldo anterior: 200.000,00C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários								Saldo anterior: 141.558,07C
18/12/2023	7717	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	9.029,33				
18/12/2023	7718	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	9.347,54				
18/12/2023	7719	0037/2023	Liquidação do Empenho 484, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, pela aquisição ou serviços prestados.	48.032,10				
18/12/2023	7721	0039/2023	Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.		17.883,09			
18/12/2023	7722	0039/2023	Liquidação do Empenho 497, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	17.883,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.292,06</b>	<b>17.883,09</b>	<b>75.149,10C</b>
29/12/2023	8285	0039/2023	Anulação do empenho do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente Encerramento do Exercício.	14.668,21				
29/12/2023	8298	0040/2023	Anulação do empenho do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente ao Encerramento do Exercício.	20.662,76				
29/12/2023	8299	0041/2023	Anulação do empenho do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente ao Encerramento do Exercício.	28.518,19				
29/12/2023	8304	0085/2023	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente ao Encerramento do Exercício.	11.299,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.441,16</b>	<b>17.883,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								Saldo anterior: 0,00
18/12/2023	7892	0100/2023	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		6.149,00			
18/12/2023	7894	0100/2023	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		4.558,09			
18/12/2023	7904	0100/2023	Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		12.242,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	7906	0100/2023	Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		30.347,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.297,31</b>	<b>53.297,31C</b>
20/12/2023	7893	0100/2023	Liquidação do Empenho 521, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	5.842,21				
20/12/2023	7895	0100/2023	Liquidação do Empenho 522, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	4.558,09				
20/12/2023	7905	0100/2023	Liquidação do Empenho 523, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	12.242,27				
20/12/2023	7907	0100/2023	Liquidação do Empenho 524, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	30.347,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.990,52</b>	<b>53.297,31</b>	<b>306,79C</b>
29/12/2023	8309	0100/2023	Anulação do empenho do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente ao Encerramento do Exercício.	306,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.297,31</b>	<b>53.297,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/12/2023	7822	0089/2023	Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		48.582,62			
19/12/2023	7823	0089/2023	Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		19.619,52			
19/12/2023	7824	0089/2023	Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		9.347,56			
19/12/2023	7825	0089/2023	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		7.292,92			
19/12/2023	7826	0089/2023	Liquidação do Empenho 510, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	48.582,62				
19/12/2023	7827	0089/2023	Liquidação do Empenho 511, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, pela aquisição ou serviços prestados.refereente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	19.619,52				
19/12/2023	7862	0089/2023	Liquidação do Empenho 512, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	9.347,56				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	7863	0089/2023	Liquidação do Empenho 513, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	7.292,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.842,62</b>	<b>84.842,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS						Saldo anterior:		<b>96.045,91C</b>
18/12/2023	8152	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 13/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal referente ao 13º Salário de 2023.	21.892,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.892,26</b>	<b>0,00</b>	<b>74.153,65C</b>
29/12/2023	8342	0032/2023	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Encerramento do Exercício.	42.038,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.930,33</b>	<b>0,00</b>	<b>32.115,58C</b>
30/12/2023	8311	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 12/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Dezembro de 2023.	31.865,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.796,16</b>	<b>0,00</b>	<b>249,75C</b>
31/12/2023	8701		Apuração do Resultado do Exercício 2023	249,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.045,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS						Saldo anterior:		<b>67.915,18C</b>
29/12/2023	8348	0034/2023	Anulação do empenho do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a Encerramento do Exercício.	56.905,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.905,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.010,17C</b>
30/12/2023	8313	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 12/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS no mês de Dezembro de 2023.	11.010,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.915,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		<b>4.982,25C</b>
30/12/2023	8312	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 12/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Dezembro de 2023.	2.010,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.010,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971,49C</b>
31/12/2023	8346	0033/2023	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Encerramento do Exercício.	2.971,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.982,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte						Saldo anterior:		<b>729,31C</b>
29/12/2023	8370	0107/2023	Anulação do empenho do favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a encerramento do exercício.	729,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>6.434,36C</b>
19/12/2023	8189	0015/2023	Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização da Clínica Centro de Odontologia Avançada em Araruna/PB no dia 19/12/2023		207,65			
19/12/2023	8190	0015/2023	Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização da Clínica Centro de Odontologia Avançada em Araruna/PB no dia 19/12/2023		276,87			
19/12/2023	8191	0015/2023	Liquidação do Empenho 530, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização da Clínica Centro de Odontologia Avançada em Araruna/PB no dia 19/12/2023	276,87				
19/12/2023	8192	0015/2023	Liquidação do Empenho 529, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização da Clínica Centro de Odontologia Avançada em Araruna/PB no dia 19/12/2023	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484,52</b>	<b>484,52</b>	<b>6.434,36C</b>
29/12/2023	8300	0015/2023	Anulação do empenho do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao Encerramento do Exercício.	2.472,61				
29/12/2023	8307	0015/2023	Anulação do empenho do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao Encerramento do Exercício.	3.961,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.918,88</b>	<b>484,52</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>34.395,00C</b>
14/12/2023	7852	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a três diárias e um auxílio embarque/desembarque, ao Presidente do CRO/PB, para encontro com o Presidente do CRO/SP.	3.712,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.712,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.682,50C</b>
29/12/2023	8301	0016/2023	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente ao Encerramento do Exercício.	70,00				
29/12/2023	8302	0016/2023	Anulação do empenho do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente ao Encerramento do Exercício.	24.000,00				
29/12/2023	8305	0016/2023	Anulação do empenho do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente ao Encerramento do Exercício.	1.150,00				
29/12/2023	8306	0016/2023	Anulação do empenho do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente ao Encerramento do Exercício.	5.462,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	7732		Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a 02 diárias e 1/2 ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar		2.115,40			
05/12/2023	7733		Liquidação do Empenho 499, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO,	2.115,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.115,40</b>	<b>2.115,40</b>	<b>0,00</b>
11/12/2023	7828	0075/2023	Valor empenhado a Clebber De Oliveira Gonçalves, referente a duas diárias para resolver assuntos relacionados aos novos concursados, lotados na Delegacia regional de Campina Grande/PB.		1.107,46			
11/12/2023	7829	0075/2023	Liquidação do Empenho 514, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido Clebber De Oliveira Gonçalves, referente a duas diárias para resolver assuntos relacionados aos novos concursados, lotados na Delegacia regional de Campina Grande/PB	1.107,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.222,86</b>	<b>3.222,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/12/2023	7799	0015/2023	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, realizar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.		211,49			
07/12/2023	7804	0015/2023	Liquidação do Empenho 506, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, realizar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.	211,49				
07/12/2023	7811	0015/2023	Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, realizar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.		211,49			
07/12/2023	7813	0015/2023	Liquidação do Empenho 508, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, realizar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.	211,49				
07/12/2023	7817	0015/2023	Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, acompanhar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.		166,12			
07/12/2023	7818	0015/2023	Liquidação do Empenho 509, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, acompanhar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589,10</b>	<b>589,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>22.140,15C</b>
20/12/2023	7993	0024/2023	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		412,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	7994	0024/2023	Liquidação do Empenho 525, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				
20/12/2023	7995	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				
20/12/2023	7996	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				
20/12/2023	7997	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				
20/12/2023	8003	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				
20/12/2023	8004	0024/2023	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				
20/12/2023	8006	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/12/2023	8287	0024/2023	Anulação do empenho do favorecido ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, referente ao Encerramento do Exercício.	2.887,52		<b>2.887,50</b>	<b>412,50</b>	<b>19.665,15C</b>
29/12/2023	8288	0024/2023	Anulação do empenho do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente ao Encerramento do Exercício.	165,02				
29/12/2023	8289	0024/2023	Anulação do empenho do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente ao Encerramento do Exercício.	2.475,01				
29/12/2023	8290	0024/2023	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente ao Encerramento do Exercício.	3.712,52				
29/12/2023	8291	0024/2023	Anulação do empenho do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente ao Encerramento do Exercício.	0,02				
29/12/2023	8292	0024/2023	Anulação do empenho do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente ao Encerramento do Exercício.	825,02				
29/12/2023	8293	0024/2023	Anulação do empenho do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente ao Encerramento do Exercício.	2.887,52				
29/12/2023	8294	0024/2023	Anulação do empenho do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente ao Encerramento do Exercício.	4.125,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	8303	0024/2023	Anulação do empenho do favorecido TATIANNA MIRANDA CABRAL FERREIRA, referente ao Encerramento do Exercício.	2.587,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.552,65</b>	<b>412,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>10,00C</b>
29/12/2023	8331	0020/2023	Anulação do empenho do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, referente a valor estimado.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/12/2023	8277	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		359,27			
01/12/2023	8278	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	359,27				
01/12/2023	8404	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		153,15			
01/12/2023	8405	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	153,15				
01/12/2023	8409	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		247,76			
01/12/2023	8410	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	247,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760,18</b>	<b>760,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>0,05C</b>
01/12/2023	8271	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		50,00			
01/12/2023	8272	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,05C</b>
29/12/2023	8327	0103/2023	Anulação do empenho do favorecido LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, valor empenhado a maior.	0,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,05</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>114,00C</b>
01/12/2023	8260	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		536,01			
01/12/2023	8261	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	536,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	8414	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		41,63			
01/12/2023	8415	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	41,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,64</b>	<b>577,64</b>	<b>114,00C</b>
29/12/2023	8366	0080/2023	Anulação do empenho do favorecido BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, referente a item não entregue pelo fornecedor no valor de 114, 00 ( cento e catorze reais).	114,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691,64</b>	<b>577,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				<b>1.815,68C</b>
04/12/2023	8010	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 04/11 e 18 de dezembro de 2023.	178,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,12C</b>
07/12/2023	7756	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de dezembro de 2023.	59,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577,60C</b>
21/12/2023	8015	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 12.2023.	714,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>952,36</b>	<b>0,00</b>	<b>863,32C</b>
29/12/2023	8310	0072/2023	Anulação do empenho do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente ao Encerramento do Exercício.	95,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.047,74</b>	<b>0,00</b>	<b>767,94C</b>
30/12/2023	8490	0009/2023	Anulação do empenho do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	767,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.815,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>4.621,46C</b>
01/12/2023	7541	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 23019421 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de novembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	377,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243,59C</b>
04/12/2023	7737	0076/2023	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de dezembro de 2023.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>477,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.143,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	7868	0014/2023	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL nº 24762790 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica-Delegacia Regional de Patos/PB, mês de dezembro de 2023.	539,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.017,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.604,04C</b>
28/12/2023	7891	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 002.306.287 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de dezembro de 2023.	1.997,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.015,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,10C</b>
29/12/2023	7991	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 24771276 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de dezembro de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	384,58				
29/12/2023	8339	0014/2023	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a Encerramento do Exercício.	32,94				
29/12/2023	8356	0022/2023	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a encerramento do exercício.	895,52				
29/12/2023	8357	0055/2023	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a encerramento do exercício.	293,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.621,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>1.923,16C</b>
20/12/2023	7858	0012/2023	Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202312227110 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 dezembro de 2023.	344,84				
20/12/2023	7861	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20231211426519 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 dezembro de 2023.	250,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,86C</b>
29/12/2023	8341	0017/2023	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a encerramento do exercício.	1.085,66				
29/12/2023	8365	0012/2023	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a Encerramento do Exercício.	242,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.923,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>9.836,71C</b>
01/12/2023	7540	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000390144 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	83,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.753,56C</b>
11/12/2023	7821	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000226248 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2023.	654,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>737,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.099,28C</b>
12/12/2023	7834	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000393668 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de novembro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	292,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.806,61C</b>
14/12/2023	7857	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 1981646 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips para internet compartilhada.	18,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.048,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.788,50C</b>
15/12/2023	8074	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NFC-e nº 1970985/11/2023 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel limitada,TECNOLOGIA 4G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de novembro de 2023.	335,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.383,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453,05C</b>
19/12/2023	7881	0115/2023	Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., contratação de serviços de de empresa especializada em serviço de telefonia fixa por 12 meses para a Delegacia Regional de Patos – CRO/PB, conforme memorando 02 do processo 0115/2023. - Mês de novembro e dezembro de 2023.		239,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.383,66</b>	<b>239,80</b>	<b>8.692,85C</b>
20/12/2023	7869	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.002.515 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a delegacia regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.	149,90				
20/12/2023	7875	0016/2021	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL nº 000.002.514 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, eferente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2023.	298,00				
20/12/2023	7882	0115/2023	Liquidação do Empenho 520, referente NOTA FISCAL nº 000.000.326 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a valor da portabilidade do telefone da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.	119,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.951,46</b>	<b>239,80</b>	<b>8.125,05C</b>
29/12/2023	7998	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2827267 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, mês de novembro de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	114,46				
29/12/2023	8005	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2544407 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, mês de dezembro de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	114,46				
29/12/2023	8012	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 013885/12/2023 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 dezembro de 2023.	335,45				
29/12/2023	8314	0093/2021	Anulação do empenho do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a encerramento do exercício.	30,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	8340	0013/2023	Anulação do empenho do favorecido CLARO S.A., referente a encerramento do exercício.	547,13				
29/12/2023	8359	0061/2023	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a encerramento do exercício.	111,34				
29/12/2023	8361	0001/2023	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a encerramento do exercício.	4.666,65				
29/12/2023	8378	0064/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a Encerramento do Exercício.	62,35				
29/12/2023	8385	0023/2021	Anulação do empenho do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a encerramento do exercício.	97,11				
29/12/2023	8387	0016/2021	Anulação do empenho do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a encerramento do exercício.	288,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.318,80</b>	<b>239,80</b>	<b>1.757,71C</b>
31/12/2023	8402	0058/2023	Anulação do empenho do favorecido OI S.A., referente a encerramento do exercício.	747,24				
31/12/2023	8701		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.010,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.076,51</b>	<b>239,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>2.537,40C</b>
04/12/2023	7730	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de dezembro de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987,40C</b>
05/12/2023	8060	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000033286 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de novembro - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706,14C</b>
26/12/2023	8353	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000033399 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a Condomínio Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.112,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,88C</b>
29/12/2023	8354	0010/2023	Anulação do empenho do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a encerramento do exercício.	1.424,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.537,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>6.380,00C</b>
11/12/2023	7831	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000817 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. Dez/2023 -	300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.080,00C</b>
29/12/2023	8381	0028/2023	Anulação do empenho do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a encerramento do exercício.	5.685,00				
29/12/2023	8382	0028/2023	Anulação do empenho do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a valor já empenho ( Nº 116).	395,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/12/2023	7786	0054/2023	Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a despesas das notas fiscais em anexo.		151,73			
07/12/2023	7787	0054/2023	Liquidação do Empenho 504, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,00</b>	<b>151,73</b>	<b>124,73C</b>
29/12/2023	8308	0054/2023	Anulação do empenho do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente ao Encerramento do Exercício.	124,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151,73</b>	<b>151,73</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>1.025,00C</b>
31/12/2023	8701		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.025,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/12/2023	7720	0144/2019	Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, mês de dezembro de 2023, conforme o termo aditivo nº 04 em vigência de 05 de Dezembro de 2023 a 06 de Dezembro de 2024.		5.088,00			
01/12/2023	7723	0144/2019	Liquidação do Empenho 496, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, mês de dezembro de 2023, conforme o termo aditivo nº 04 em vigência de 06 de Dezembro de 2023 a 06 de Dezembro de 2024.	5.088,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.088,00</b>	<b>5.088,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>13.655,86C</b>
07/12/2023	7745	0059/2023	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais mês de novembro 2023.		308,85			
07/12/2023	7746	0059/2023	Liquidação do Empenho 500, referente NOTA FISCAL nº 1000322 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais mês de novembro 2023.	308,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308,85</b>	<b>308,85</b>	<b>13.655,86C</b>
21/12/2023	7883	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000324 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de dezembro de 2023.	8.294,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	7889	116/2021	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL nº 1001211 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de advocacia, mês de dezembro de 2023, conforme contrato.	5.359,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.963,06</b>	<b>308,85</b>	<b>1,65C</b>
29/12/2023	8333	0010/2021	Anulação do empenho do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Encerramento do Exercício.	1,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.964,71</b>	<b>308,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					<b>19.575,00C</b>
29/12/2023	8334	0151/2019	Anulação do empenho do favorecido ANDRE G MELLO ME, referente a Encerramento do Exercício.	19.575,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>2.200,00C</b>
21/12/2023	7886	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 89 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 Dezembro de 2023.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00C</b>
29/12/2023	8330	0031/2023	Anulação do empenho do favorecido AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, referente a prestação de serviço encerrada.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>1.530,00C</b>
14/12/2023	7853	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1001376 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2023.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00C</b>
21/12/2023	7890	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de dezembro de 2023.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00C</b>
29/12/2023	8349	0052/2023	Anulação do empenho do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , referente a encerramento do exercício.	400,00				
29/12/2023	8350	0052/2023	Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, referente a Dezembro de 2023.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00C</b>
31/12/2023	8701		Apuração do Resultado do Exercício 2023	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.380,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>45.890,73C</b>
06/12/2023	7855	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 75028 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 novembro de 2023, conforme contrato em vigência.	1.478,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.478,54</b>	<b>0,00</b>	<b>44.412,19C</b>
29/12/2023	8335	0119/2021	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a Encerramento do Exercício.	39.227,82				
29/12/2023	8337	0119/2021	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a encerramento do exercício.	3.545,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.252,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638,47C</b>
31/12/2023	8422	0119/2021	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.		1.622,17			
31/12/2023	8701		Apuração do Resultado do Exercício 2023	3.260,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.512,90</b>	<b>1.622,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/12/2023	7559	0142/2023	Valor empenhado a JP COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, referente a contratação de buffet para evento da Diretoria, dos contratados e dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia- CRO/PB.		3.675,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.675,00</b>	<b>3.675,00C</b>
18/12/2023	7860	0142/2023	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL nº 000.001.919 do favorecido JP COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, referente a almoço de confraternização com a diretoria e funcionários do CRO/PB.	3.632,47				
18/12/2023	8328	0142/2023	Anulação do empenho do favorecido JP COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, valor empenhado a maior.	42,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.675,00</b>	<b>3.675,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>1.963,71C</b>
01/12/2023	8216	0047/2023	Liquidação do Empenho 489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023	1.564,29				
01/12/2023	8223	0047/2023	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judiciais do mês de Dezembro de 2023.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.564,29</b>	<b>100,00</b>	<b>499,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	8224	0047/2023	Liquidação do Empenho 532, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judiciais do mês de Dezembro de 2023.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.664,29</b>	<b>100,00</b>	<b>399,42C</b>
14/12/2023	8243	0047/2023	Valor empenhado a Eraldo Felix da Silva Santos, referente a honorários advocatórios, referente ao processo de habilitação em odontologia hospitalar - Processo nº 0802300-52.2023.4.05.8201		2.000,00			
14/12/2023	8244	0047/2023	Liquidação do Empenho 535, referente Processo nº 12/2023 do favorecido Eraldo Felix da Silva Santos, referente a honorários advocatórios, referente ao processo de habilitação em odontologia hospitalar - Processo nº 0802300-52.2023.4.05.8201	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.664,29</b>	<b>2.100,00</b>	<b>399,42C</b>
19/12/2023	8248	0047/2023	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial.		223,79			
19/12/2023	8249	0047/2023	Liquidação do Empenho 536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Dezembro de 2023.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.888,08</b>	<b>2.323,79</b>	<b>399,42C</b>
29/12/2023	8329	0047/2023	Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, encerramento do exercício.	399,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.287,50</b>	<b>2.323,79</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/12/2023	8254	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		62,00			
01/12/2023	8255	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	62,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				<b>1.298,75C</b>
29/12/2023	8369	0112/2023	Anulação do empenho do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a encerramento do exercício.	1.298,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.298,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				<b>17.933,20C</b>
05/12/2023	7739	0114/2019	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL nº 1001817 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato 04/2019, no mês de Novembro de 2023.	3.220,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.220,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.712,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	7751	0065/2022	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL nº 1002222 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 novembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.	6.019,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.240,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.692,80C</b>
29/12/2023	8367	0065/2022	Anulação do empenho do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a encerramento de exercício.	2.008,91				
29/12/2023	8371	0114/2019	Anulação do empenho do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a encerramento do exercício.	523,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.772,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160,26C</b>
31/12/2023	8701		Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.160,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.933,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>29.263,81C</b>
04/12/2023	8362	0003/2023	Liquidação do Empenho 447, referente FATURA nº 13342 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, pela emissão de passagens aéreas no mês de Dezembro de 2023.	6.722,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.722,41</b>	<b>0,00</b>	<b>22.541,40C</b>
29/12/2023	8419	0003/2023	Anulação do empenho do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a encerramento do exercício.	14.075,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.797,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.465,83C</b>
31/12/2023	8701		Apuração do Resultado do Exercício 2023	8.465,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.263,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/12/2023	8048	0070/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 12/2023.		24.801,59			
30/12/2023	8049	0070/2023	Liquidação do Empenho 527, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 12/2023.	24.801,59				
30/12/2023	8204	0073/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 12/2023.		63.742,99			
30/12/2023	8205	0073/2023	Liquidação do Empenho 531, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, referente a mapa de arrecadação 12/2023.	63.742,99				
30/12/2023	8240	0074/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Dezembro de 2023.		4.498,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2023	8241	0074/2023	Liquidação do Empenho 534, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Dezembro de 2023.	4.498,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.042,82</b>	<b>93.042,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>639,15C</b>
01/12/2023	8019	0023/2023	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Dezembro de 2023.		216,50			
01/12/2023	8020	0023/2023	Liquidação do Empenho 526, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, taxa sobre serviços bancários no mês de Dezembro de 2023.	216,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>216,50</b>	<b>216,50</b>	<b>639,15C</b>
27/12/2023	8227	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Dezembro de 2023.	5,00				
27/12/2023	8229	0050/2023	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a taxa DOC/TED.		11,00			
27/12/2023	8230	0050/2023	Liquidação do Empenho 533, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a taxa DOC/TED.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,50</b>	<b>227,50</b>	<b>634,15C</b>
29/12/2023	8326	0023/2023	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, encerramento do exercício.	86,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>318,76</b>	<b>227,50</b>	<b>547,89C</b>
30/12/2023	8207	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Dezembro de 2023.	15,02				
30/12/2023	8501	0109/2023	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347,66</b>	<b>227,50</b>	<b>518,99C</b>
31/12/2023	8701		Apuração do Resultado do Exercício 2023	518,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866,65</b>	<b>227,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>145,03C</b>
12/12/2023	8053	0052/2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, valor a compensar ISS referente a NF cancelada 1001328 ROCHA SEGURANCA ELETRONICA .		20,00			
12/12/2023	8054	0052/2023	Liquidação do Empenho 528, referente BOLETO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, valor a compensar ISS referente a NF cancelada 1001328 ROCHA SEGURANCA ELETRONICA .	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>145,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	8380	0067/2023	Anulação do empenho do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a multa sobre L200 restituída.	145,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165,03</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>743,77C</b>
01/12/2023	7990	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a diferença salário no mês de Novembro de 2023.	743,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18/12/2023	7717	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		9.029,33			
18/12/2023	7718	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		9.347,54			
18/12/2023	7719	0037/2023	Liquidação do Empenho 484, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, pela aquisição ou serviços prestados.		48.032,10			
18/12/2023	7722	0039/2023	Liquidação do Empenho 497, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		17.883,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743,77</b>	<b>84.292,06</b>	<b>84.292,06C</b>
21/12/2023	7725	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.	1.157,39				
21/12/2023	7728	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.	1.157,39				
21/12/2023	7731	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.	1.944,78				
21/12/2023	7734	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salários do mês Dezembro de 2023.	1.326,87				
21/12/2023	7735	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 122104, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.	3.346,90				
21/12/2023	7736	0039/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 122103, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.	1.592,24				
21/12/2023	7738	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.	1.592,24				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	7740	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.	2.083,69				
21/12/2023	7741	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.	3.681,59				
21/12/2023	7742	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	2.083,69				
21/12/2023	7743	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 122105, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	1.736,41				
21/12/2023	7744	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	1.736,41				
21/12/2023	7747	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	1.736,41				
21/12/2023	7748	0085/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	1.736,41				
21/12/2023	7749	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	1.326,87				
21/12/2023	7753	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	3.346,90				
21/12/2023	7757	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	1.326,87				
21/12/2023	7758	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	3.346,90				
21/12/2023	7764	0037/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	3.960,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	7769	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	1.525,90				
21/12/2023	7770	0037/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	3.960,00				
21/12/2023	7771	0037/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	3.960,00				
21/12/2023	7781	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 122102, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	5.752,69				
21/12/2023	7790	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	2.898,44				
21/12/2023	7791	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	5.425,32				
21/12/2023	7798	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	636,23				
21/12/2023	7805	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	1.685,12				
21/12/2023	7806	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	1.911,41				
21/12/2023	7807	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	2.140,41				
21/12/2023	7808	0037/2023	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	995,15				
21/12/2023	7810	0037/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	995,15				
21/12/2023	7812	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	2.797,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	7814	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	4.585,25				
21/12/2023	7815	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	1.985,30				
21/12/2023	7816	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.	2.817,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.035,83</b>	<b>84.292,06</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/12/2023	7893	0100/2023	Liquidação do Empenho 521, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		5.842,21			
20/12/2023	7895	0100/2023	Liquidação do Empenho 522, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		4.558,09			
20/12/2023	7896	0100/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	1.302,31				
20/12/2023	7897	0100/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 122034, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	1.085,26				
20/12/2023	7898	0100/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	1.085,26				
20/12/2023	7899	0100/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	1.085,26				
20/12/2023	7900	0100/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	995,15				
20/12/2023	7901	0100/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	2.203,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	7902	0100/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	663,44				
20/12/2023	7903	0100/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	1.980,24				
20/12/2023	7905	0100/2023	Liquidação do Empenho 523, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		12.242,27			
20/12/2023	7907	0100/2023	Liquidação do Empenho 524, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		30.347,95			
20/12/2023	7935	0100/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 122031, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	4.314,52				
20/12/2023	7936	0100/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	2.188,92				
20/12/2023	7937	0100/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	4.390,30				
20/12/2023	7938	0100/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	1.363,35				
20/12/2023	7939	0100/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	1.263,84				
20/12/2023	7940	0100/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	1.444,02				
20/12/2023	7941	0100/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	1.847,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	7942	0100/2023	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	248,79				
20/12/2023	7943	0100/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	248,79				
20/12/2023	7944	0100/2023	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	2.098,35				
20/12/2023	7945	0100/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	3.213,02				
20/12/2023	7946	0100/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	1.488,98				
20/12/2023	7947	0100/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	2.113,44				
20/12/2023	7948	0100/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	990,00				
20/12/2023	7949	0100/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	990,00				
20/12/2023	7950	0100/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	990,00				
20/12/2023	7951	0100/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	1.154,38				
20/12/2023	7952	0100/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	1.458,58				
20/12/2023	7953	0100/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	829,29				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	7954	0100/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	868,04				
20/12/2023	7955	0100/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	868,04				
20/12/2023	7956	0100/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 122033, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	2.510,17				
20/12/2023	7957	0100/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 122032, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	298,54				
20/12/2023	7958	0100/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	1.194,18				
20/12/2023	7959	0100/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	911,61				
20/12/2023	7960	0100/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	2.761,19				
20/12/2023	7961	0100/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.	542,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.990,52</b>	<b>52.990,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
19/12/2023	7826	0089/2023	Liquidação do Empenho 510, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		48.582,62			
19/12/2023	7827	0089/2023	Liquidação do Empenho 511, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, pela aquisição ou serviços prestados.refereente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		19.619,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	7862	0089/2023	Liquidação do Empenho 512, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		9.347,56			
19/12/2023	7863	0089/2023	Liquidação do Empenho 513, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		7.292,92			
19/12/2023	7864	0089/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	3.346,91				
19/12/2023	7865	0089/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.326,87				
19/12/2023	7866	0089/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	3.346,91				
19/12/2023	7867	0089/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.326,87				
19/12/2023	7884	0089/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	2.083,69				
19/12/2023	7885	0089/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 121943, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.736,41				
19/12/2023	7887	0089/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.736,41				
19/12/2023	7888	0089/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.736,41				
19/12/2023	7908	0089/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.157,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	7909	0089/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.157,39				
19/12/2023	7910	0089/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.944,79				
19/12/2023	7911	0089/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.326,87				
19/12/2023	7912	0089/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121942, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	3.346,91				
19/12/2023	7913	0089/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121941, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.592,24				
19/12/2023	7914	0089/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.592,24				
19/12/2023	7915	0089/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	3.681,59				
19/12/2023	7916	0089/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.736,41				
19/12/2023	7917	0089/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	2.083,69				
19/12/2023	7918	0089/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	3.960,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	7919	0089/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	3.960,00				
19/12/2023	7920	0089/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	3.960,00				
19/12/2023	7921	0089/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.525,91				
19/12/2023	7922	0089/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1146 do empenho 510, Seleccione... 121940, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	5.752,71				
19/12/2023	7923	0089/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	2.898,44				
19/12/2023	7924	0089/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	5.068,88				
19/12/2023	7925	0089/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.831,08				
19/12/2023	7926	0089/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.698,39				
19/12/2023	7927	0089/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.911,41				
19/12/2023	7928	0089/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	2.140,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	7929	0089/2023	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	995,16				
19/12/2023	7930	0089/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	995,16				
19/12/2023	7931	0089/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	2.797,80				
19/12/2023	7932	0089/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	4.284,03				
19/12/2023	7933	0089/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	1.985,31				
19/12/2023	7934	0089/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.	2.817,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.842,62</b>	<b>84.842,62</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>27.291,20C</b>
18/12/2023	8151	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1199 do empenho 33, Pagamento Online 121802, DARF 11/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Novembro de 2023.	27.291,20				
18/12/2023	8152	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 13/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal referente ao 13º Salário de 2023.		21.892,26			
18/12/2023	8188	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1200 do empenho 33, Transferência Online 121803, DARF 13/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal referente ao 13º Salário de 2023.	21.892,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.183,46</b>	<b>21.892,26</b>	<b>0,00</b>
30/12/2023	8311	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 12/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Dezembro de 2023.		31.865,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.183,46</b>	<b>53.758,09</b>	<b>31.865,83C</b>
31/12/2023	8702		Apuração do Resultado do Exercício 2023	31.865,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.049,29</b>	<b>53.758,09</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>7.229,00C</b>
07/12/2023	8002	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1184 do empenho 35, Pagamento Online 120702, GFIP ANALÍTICA 11/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente FGTS no mês de Novembro de 2023.	7.229,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/12/2023	8313	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 12/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS no mês de Dezembro de 2023.		11.010,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.229,00</b>	<b>11.010,17</b>	<b>11.010,17C</b>
31/12/2023	8702		Apuração do Resultado do Exercício 2023	11.010,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.239,17</b>	<b>11.010,17</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>1.315,72C</b>
19/12/2023	8032	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1194 do empenho 34, Pagamento Online 121901, DARF 11/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Novembro de 2023.	1.315,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.315,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/12/2023	8312	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 12/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Dezembro de 2023.		2.010,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.315,72</b>	<b>2.010,76</b>	<b>2.010,76C</b>
31/12/2023	8702		Apuração do Resultado do Exercício 2023	2.010,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.326,48</b>	<b>2.010,76</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/12/2023	8191	0015/2023	Liquidação do Empenho 530, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização da Clínica Centro de Odontologia Avançada em Araruna/PB no dia 19/12/2023		276,87			
19/12/2023	8192	0015/2023	Liquidação do Empenho 529, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização da Clínica Centro de Odontologia Avançada em Araruna/PB no dia 19/12/2023		207,65			
19/12/2023	8193	0015/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1201 do empenho 530, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2023 ref. a Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização da Clínica Centro de Odontologia Avançada em Araruna/PB no dia 19/12/2023	276,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	8194	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1202 do empenho 529, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2023 ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização da Clínica Centro de Odontologia Avançada em Araruna/PB no dia 19/12/2023	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>484,52</b>	<b>484,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/12/2023	7852	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a três diárias e um auxílio embarque/desembarque, ao Presidente do CRO/PB, para encontro com o Presidente do CRO/SP.		3.712,50			
14/12/2023	7977	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1154 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a três diárias e um auxílio embarque/desembarque, ao Presidente do CRO/PB, para encontro com o Presidente do CRO/SP.	3.712,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.712,50</b>	<b>3.712,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/12/2023	7733		Liquidação do Empenho 499, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO,		2.115,40			
05/12/2023	7967		Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1130 do empenho 499, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2023 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a 02 diárias e 1/2 ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar	2.115,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.115,40</b>	<b>2.115,40</b>	<b>0,00</b>
11/12/2023	7829	0075/2023	Liquidação do Empenho 514, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido Clebber De Oliveira Gonçalves, referente a duas diárias para resolver assuntos relacionados aos novos concursados, lotados na Delegacia regional de Campina Grande/PB		1.107,46			
11/12/2023	7974	0075/2023	Pago a Clebber De Oliveira Gonçalves, liquidação 1148 do empenho 514, Transferência Online 121102, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Clebber De Oliveira Gonçalves, referente a duas diárias para resolver assuntos relacionados aos novos concursados, lotados na Delegacia regional de Campina Grande/PB.	1.107,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.222,86</b>	<b>3.222,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/12/2023	7804	0015/2023	Liquidação do Empenho 506, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, realizar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.		211,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	7813	0015/2023	Liquidação do Empenho 508, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, realizar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.		211,49			
07/12/2023	7818	0015/2023	Liquidação do Empenho 509, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, acompanhar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.		166,12			
07/12/2023	7969	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1142 do empenho 506, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, realizar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.	211,49				
07/12/2023	7970	0015/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1143 do empenho 508, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, realizar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.	211,49				
07/12/2023	7971	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1144 do empenho 509, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, acompanhar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589,10</b>	<b>589,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
20/12/2023	7994	0024/2023	Liquidação do Empenho 525, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		412,50			
20/12/2023	7995	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		412,50			
20/12/2023	7996	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		412,50			
20/12/2023	7997	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		412,50			
20/12/2023	8000	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1181 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8001	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1182 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				
20/12/2023	8003	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		412,50			
20/12/2023	8004	0024/2023	Liquidação do Empenho 20, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		412,50			
20/12/2023	8006	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		412,50			
20/12/2023	8007	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 1185 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				
20/12/2023	8008	0024/2023	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 1186 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				
20/12/2023	8009	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1188 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				
20/12/2023	8013	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1179 do empenho 525, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				
20/12/2023	8014	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1180 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.887,50</b>	<b>2.887,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais						Saldo anterior:		<b>100,00</b>
20/12/2023	8018	0136/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 939 do empenho 407, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infecções orofaciais.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/12/2023	8278	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		359,27			
01/12/2023	8279	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	359,27				
01/12/2023	8405	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		153,15			
01/12/2023	8406	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	153,15				
01/12/2023	8410	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		247,76			
01/12/2023	8411	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	247,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>760,18</b>	<b>760,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/12/2023	8272	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		50,00			
01/12/2023	8273	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/12/2023	8261	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		536,01			
01/12/2023	8262	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	536,01				
01/12/2023	8415	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		41,63			
01/12/2023	8416	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	41,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>577,64</b>	<b>577,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/12/2023	8010	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 04/11 e 18 de dezembro de 2023.		178,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>178,56</b>	<b>178,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	7756	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de dezembro de 2023.		59,52			
07/12/2023	7968	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1136 do empenho 3, Transferência Online 120705, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de dezembro de 2023.	59,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,52</b>	<b>238,08</b>	<b>178,56C</b>
20/12/2023	8011	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1189 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 04/11 e 18 de dezembro de 2023.	178,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238,08</b>	<b>238,08</b>	<b>0,00</b>
21/12/2023	8015	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO nº 12/2023 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 12.2023.		714,28			
21/12/2023	8016	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1191 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 756589 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 12.2023.	714,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>952,36</b>	<b>952,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/12/2023	7541	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 23019421 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de novembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		377,87			
01/12/2023	7964	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1098 do empenho 65, Pagamento Online 120.101, NOTA FISCAL 23019421, referente a consumo de energia elétrica, mês de novembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	377,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377,87</b>	<b>377,87</b>	<b>0,00</b>
04/12/2023	7737	0076/2023	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de dezembro de 2023.		100,00			
04/12/2023	7966	0076/2023	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1131 do empenho 464, Transferência Online 120401, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de dezembro de 2023.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>477,87</b>	<b>477,87</b>	<b>0,00</b>
18/12/2023	7868	0014/2023	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL nº 24762790 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica-Delegacia Regional de Patos/PB, mês de dezembro de 2023.		539,55			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	7980	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1163 do empenho 347, Transferência Online 121.801, NOTA FISCAL 24762790 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica- Delegacia Regional de Patos/PB, mês de dezembro de 2023.	539,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.017,42</b>	<b>1.017,42</b>	<b>0,00</b>
28/12/2023	7891	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 002.306.287 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de dezembro de 2023.		1.997,94			
28/12/2023	7989	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1173 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 002.306.287 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de dezembro de 2023.	1.997,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.015,36</b>	<b>3.015,36</b>	<b>0,00</b>
29/12/2023	7991	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 24771276 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de dezembro de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		384,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.015,36</b>	<b>3.399,94</b>	<b>384,58C</b>
31/12/2023	8702		Apuração do Resultado do Exercício 2023	384,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.399,94</b>	<b>3.399,94</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/12/2023	7858	0012/2023	Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202312227110 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 dezembro de 2023.		344,84			
20/12/2023	7859	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1158 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202312227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de dezembro de 2023.	344,84				
20/12/2023	7861	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20231211426519 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 dezembro de 2023.		250,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344,84</b>	<b>595,30</b>	<b>250,46C</b>
31/12/2023	8702		Apuração do Resultado do Exercício 2023	250,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595,30</b>	<b>595,30</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/12/2023	7540	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000390144 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		83,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	7963	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 1097 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000390144 ref. a Valor empenhado a OI S.A.,referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	83,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83,15</b>	<b>83,15</b>	<b>0,00</b>
11/12/2023	7821	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000226248 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2023.		654,28			
11/12/2023	7833	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 1145 do empenho 5, Pagamento Online 121101, NOTA FISCAL 000226248 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2023.	654,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>737,43</b>	<b>737,43</b>	<b>0,00</b>
12/12/2023	7834	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000393668 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de novembro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		292,67			
12/12/2023	7976	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 1150 do empenho 71, Pagamento Online 121201, NOTA FISCAL 00000393668 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de novembro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	292,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030,10</b>	<b>1.030,10</b>	<b>0,00</b>
14/12/2023	7857	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 1981646 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips para internet compartilhada.		18,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030,10</b>	<b>1.048,21</b>	<b>18,11C</b>
15/12/2023	7979	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1157 do empenho 80, Pagamento Online 121501, NOTA FISCAL 1981646 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips para internet compartilhada.	18,11				
15/12/2023	8074	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NFC-e nº 1970985/11/2023 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel limitada,TECNOLOGIA 4G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de novembro de 2023.		335,45			
15/12/2023	8077	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1198 do empenho 80, Pagamento Online 121502, NOTA FISCAL 1970985/11/2023 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel limitada,TECNOLOGIA 4G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de novembro de 2023.	335,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.383,66</b>	<b>1.383,66</b>	<b>0,00</b>
20/12/2023	7869	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.002.515 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a delegacia regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.		149,90			
20/12/2023	7875	0016/2021	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL nº 000.002.514 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2023.		298,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	7882	0115/2023	Liquidação do Empenho 520, referente NOTA FISCAL nº 000.000.326 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a valor da portabilidade do telefone da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.		119,90			
20/12/2023	7982	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1164 do empenho 95, Pagamento Online 122.001, NOTA FISCAL 000.002.515 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet para a delegacia regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.	149,90				
20/12/2023	7983	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1166 do empenho 487, Transferência Online 122.002, NOTA FISCAL 000.002.514 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2023.	298,00				
20/12/2023	7984	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1168 do empenho 520, Pagamento Online 122.003, NOTA FISCAL 000.000.326 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a valor da portabilidade do telefone da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.	119,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.951,46</b>	<b>1.951,46</b>	<b>0,00</b>
29/12/2023	7998	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2827267 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, mês de novembro de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		114,46			
29/12/2023	8005	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2544407 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, mês de dezembro de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		114,46			
29/12/2023	8012	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 013885/12/2023 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 dezembro de 2023.		335,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.951,46</b>	<b>2.515,83</b>	<b>564,37C</b>
31/12/2023	8702		Apuração do Resultado do Exercício 2023	564,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.515,83</b>	<b>2.515,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/12/2023	7730	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de dezembro de 2023.		550,00			
04/12/2023	7965	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1129 do empenho 1, Transferência Online 120401, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de dezembro de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	8060	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000033286 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de novembro - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
05/12/2023	8061	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 1197 do empenho 60, Pagamento Online 120.501, BOLETO BANCÁRIO 0000033286 ref. a Valor empenhado a, MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de novembro - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831,26</b>	<b>831,26</b>	<b>0,00</b>
26/12/2023	8353	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000033399 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a Condomínio Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .		281,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831,26</b>	<b>1.112,52</b>	<b>281,26C</b>
31/12/2023	8702		Apuração do Resultado do Exercício 2023	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.112,52</b>	<b>1.112,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/12/2023	7831	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000817 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. Dez/2023 -		300,00			
11/12/2023	7975	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 1149 do empenho 116, Pagamento Online 121.103, NOTA FISCAL 1000817 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão de eventos de SST NO ESOCIAL - Ref. Dez/2023 -	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/12/2023	7787	0054/2023	Liquidação do Empenho 504, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote.		27,00			
07/12/2023	7973	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1139 do empenho 504, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a despesas das notas fiscais em anexo.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/12/2023	7723	0144/2019	Liquidação do Empenho 496, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, mês de dezembro de 2023, conforme o termo aditivo nº 04 em vigência de 06 de Dezembro de 2023 a 06 de Dezembro de 2024.		5.088,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	7962	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 1127 do empenho 496, Transferência Online 120102, NOTA FISCAL 1000445 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, mês de dezembro de 2023, conforme o termo aditivo nº 04 em vigência de 06 de Dezembro de 2023 a 06 de Dezembro de 2024.	5.088,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.088,00</b>	<b>5.088,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
07/12/2023	7746	0059/2023	Liquidação do Empenho 500, referente NOTA FISCAL nº 1000322 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais mês de novembro 2023.		308,85			
07/12/2023	7972	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1133 do empenho 500, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000322 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais mês de novembro 2023.	308,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308,85</b>	<b>308,85</b>	<b>0,00</b>
21/12/2023	7883	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000324 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de dezembro de 2023.		8.294,71			
21/12/2023	7889	116/2021	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL nº 1001211 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de advocacia, mês de dezembro de 2023, conforme contrato.		5.359,50			
21/12/2023	7985	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1169 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000324 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de dezembro de 2023.	8.294,71				
21/12/2023	7987	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1171 do empenho 386, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001211 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de advocacia, mês de dezembro de 2023, conforme contrato.	5.359,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.963,06</b>	<b>13.963,06</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/12/2023	7886	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 89 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 Dezembro de 2023.		1.500,00			
21/12/2023	7986	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1170 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 89 ref. a Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Dezembro de 2023.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior: <b>0,00</b>
14/12/2023	7853	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1001376 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2023.		850,00			
14/12/2023	7978	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 1155 do empenho 58, Pagamento Online 121.401, NOTA FISCAL 1001376 ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2023.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>
21/12/2023	7890	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de dezembro de 2023.		280,00			
21/12/2023	7988	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1172 do empenho 10, Pagamento Online 122.201, NOTA FISCAL 00003884 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de dezembro de 2023.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior: <b>0,00</b>
06/12/2023	7855	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 75028 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 novembro de 2023, conforme contrato em vigência.		1.478,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.478,54</b>	<b>1.478,54C</b>
21/12/2023	7856	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1156 do empenho 28, Pagamento Online 122.101, FATURA 75028 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de novembro de 2023, conforme contrato em vigência.	1.478,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.478,54</b>	<b>1.478,54</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026		Despesas com Alimentação					Saldo anterior: <b>0,00</b>
18/12/2023	7860	0142/2023	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL nº 000.001.919 do favorecido JP COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, referente a almoço de confraternização com a diretoria e funcionários do CRO/PB.		3.632,47			
18/12/2023	7981	0142/2023	Pago a JP COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, liquidação 1159 do empenho 483, Transferência Online 121804, NOTA FISCAL 000.001.919 ref. a Valor empenhado a JP COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, referente a almoço de confraternização com a diretoria e funcionários do CRO/PB.	3.632,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.632,47</b>	<b>3.632,47</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/12/2023	8216	0047/2023	Liquidação do Empenho 489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023		1.564,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.564,29</b>	<b>1.564,29C</b>
07/12/2023	8217	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00078446, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2182 TRANSFORMACAO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023	16,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16,74</b>	<b>1.564,29</b>	<b>1.547,55C</b>
11/12/2023	8218	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00201171, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU DONA INES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023	303,16				
11/12/2023	8224	0047/2023	Liquidação do Empenho 532, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judiciais do mês de Dezembro de 2023.		100,00			
11/12/2023	8226	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 1207 do empenho 532, Pagamento Online 00200833, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SERRA DA RAIZ ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judiciais do mês de Dezembro de 2023.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419,90</b>	<b>1.664,29</b>	<b>1.244,39C</b>
14/12/2023	8244	0047/2023	Liquidação do Empenho 535, referente Processo nº 12/2023 do favorecido Eraldo Felix da Silva Santos, referente a honorários advocatórios, referente ao processo de habilitação em odontologia hospitalar - Processo nº 0802300-52.2023.4.05.8201		2.000,00			
14/12/2023	8245	0047/2023	Pago a Eraldo Felix da Silva Santos, liquidação 1211 do empenho 535, Pagamento Online , Processo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Eraldo Felix da Silva Santos, referente a honorários advocatórios, referente ao processo de habilitação em odontologia hospitalar - Processo nº 0802300-52.2023.4.05.8201	2.000,00				
14/12/2023	8247	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00281106, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4537 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês Dezembro.	21,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.441,10</b>	<b>3.664,29</b>	<b>1.223,19C</b>
15/12/2023	8219	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00863197, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CABEDELO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.741,10</b>	<b>3.664,29</b>	<b>923,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	8220	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00241114, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APE S JOSE DO SABUGI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023	312,15				
19/12/2023	8221	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00241307, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO SERRA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023	303,37				
19/12/2023	8222	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00240946, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO JUNCO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023.	307,67				
19/12/2023	8249	0047/2023	Liquidação do Empenho 536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Dezembro de 2023.		223,79			
19/12/2023	8250	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1212 do empenho 536, Pagamento Online 053150349, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU RECURSO EXTAOR BAYEUX ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Dezembro de 2023.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.888,08</b>	<b>3.888,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/12/2023	8255	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		62,00			
01/12/2023	8256	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	62,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/12/2023	7739	0114/2019	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL nº 1001817 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato 04/2019, no mês de Novembro de 2023.		3.220,88			
05/12/2023	7830	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1132 do empenho 452, Pagamento Online 120.502, NOTA FISCAL 1001817 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato 04/2019, no mês de Novembro de 2023.	3.220,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.220,88</b>	<b>3.220,88</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	7751	0065/2022	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL nº 1002222 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 novembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		6.019,52			
07/12/2023	7832	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1134 do empenho 307, Transferência Online 120704, NOTA FISCAL 1002222 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022, referente ao mês Novembro de 2023	6.019,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.240,40</b>	<b>9.240,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/12/2023	8362	0003/2023	Liquidação do Empenho 447, referente FATURA nº 13342 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, pela emissão de passagens aéreas no mês de Dezembro de 2023.		6.722,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.722,41</b>	<b>6.722,41C</b>
31/12/2023	8702		Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.722,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.722,41</b>	<b>6.722,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>210.409,97C</b>
29/12/2023	8621	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 135 do empenho 85, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, por meio de encontro de contas com a compensação de cota parte CFO apurada no corrente, em contrapartida com a Baixa das Negociações com cartões de credito ZOOP - ANO 2021.	14.160,51				
29/12/2023	8623	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 135 do empenho 85, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a ajuste de períodos anteriores.	1.757,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.918,26</b>	<b>0,00</b>	<b>194.491,71C</b>
30/12/2023	8049	0070/2023	Liquidação do Empenho 527, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 12/2023.		24.801,59			
30/12/2023	8050	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1195 do empenho 527, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 12/2023.	2.084,26				
30/12/2023	8205	0073/2023	Liquidação do Empenho 531, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, referente a mapa de arrecadação 12/2023.		63.742,99			
30/12/2023	8206	0073/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação 1203 do empenho 531, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 12/2023, referente a mapa de arrecadação 12/2023.	63.742,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2023	8241	0074/2023	Liquidação do Empenho 534, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Dezembro de 2023.		4.498,24			
30/12/2023	8242	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1210 do empenho 534, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Dezembro de 2023.	4.498,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.243,75</b>	<b>93.042,82</b>	<b>217.209,04C</b>
31/12/2023	8702		Apuração do Resultado do Exercício 2023	217.209,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.452,79</b>	<b>93.042,82</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/12/2023	8020	0023/2023	Liquidação do Empenho 526, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, taxa sobre serviços bancários no mês de Dezembro de 2023.		216,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>216,50</b>	<b>216,50C</b>
27/12/2023	8227	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Dezembro de 2023.		5,00			
27/12/2023	8228	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1208 do empenho 53, Pagamento Online 231130, EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Dezembro de 2023.	5,00				
27/12/2023	8230	0050/2023	Liquidação do Empenho 533, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a taxa DOC/TED.		11,00			
27/12/2023	8231	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1209 do empenho 533, Pagamento Online 231214, EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a taxa DOC/TED.	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16,00</b>	<b>232,50</b>	<b>216,50C</b>
29/12/2023	8022	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1193 do empenho 526, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Dezembro de 2023.	216,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,50</b>	<b>232,50</b>	<b>0,00</b>
30/12/2023	8207	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Dezembro de 2023.		15,02			
30/12/2023	8208	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1204 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Dezembro de 2023.	15,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247,52</b>	<b>247,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	8054	0052/2023	Liquidação do Empenho 528, referente BOLETO BANCÁRIO nº 12/2023 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, valor a compensar ISS referente a NF cancelada 1001328 ROCHA SEGURANCA ELETRONICA .		20,00			
21/12/2023	8055	0052/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1196 do empenho 528, Pagamento Online 121.202, BOLETO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, valor a compensar ISS referente a NF cancelada 1001328 ROCHA SEGURANCA ELETRONICA .	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>1.106.599,92C</b>
01/12/2023	7990	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a diferença salário no mês de Novembro de 2023.		743,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>743,77</b>	<b>1.107.343,69C</b>
21/12/2023	7725	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.		1.157,39			
21/12/2023	7728	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.		1.157,39			
21/12/2023	7731	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.		1.944,78			
21/12/2023	7734	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salários do mês Dezembro de 2023.		1.326,87			
21/12/2023	7735	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 122104, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.		3.346,90			
21/12/2023	7736	0039/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 122103, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.		1.592,24			
21/12/2023	7738	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.		1.592,24			
21/12/2023	7740	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.		2.083,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	7741	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.		3.681,59			
21/12/2023	7742	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		2.083,69			
21/12/2023	7743	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 122105, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		1.736,41			
21/12/2023	7744	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		1.736,41			
21/12/2023	7747	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		1.736,41			
21/12/2023	7748	0085/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		1.736,41			
21/12/2023	7749	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		1.326,87			
21/12/2023	7753	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		3.346,90			
21/12/2023	7757	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		1.326,87			
21/12/2023	7758	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		3.346,90			
21/12/2023	7764	0037/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		3.960,00			
21/12/2023	7769	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		1.525,90			
21/12/2023	7770	0037/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		3.960,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	7771	0037/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		3.960,00			
21/12/2023	7781	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 122102, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		5.752,69			
21/12/2023	7790	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		2.898,44			
21/12/2023	7791	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		5.425,32			
21/12/2023	7798	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		636,23			
21/12/2023	7805	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		1.685,12			
21/12/2023	7806	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		1.911,41			
21/12/2023	7807	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		2.140,41			
21/12/2023	7808	0037/2023	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		995,15			
21/12/2023	7810	0037/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		995,15			
21/12/2023	7812	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		2.797,80			
21/12/2023	7814	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		4.585,25			
21/12/2023	7815	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		1.985,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	7816	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.		2.817,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.035,83</b>	<b>1.191.635,75C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.191.635,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.191.635,75</b>	<b>85.035,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>53.739,30C</b>
20/12/2023	7896	0100/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.302,31			
20/12/2023	7897	0100/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 122034, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.085,26			
20/12/2023	7898	0100/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.085,26			
20/12/2023	7899	0100/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1175 do empenho 522, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.085,26			
20/12/2023	7900	0100/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		995,15			
20/12/2023	7901	0100/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		2.203,38			
20/12/2023	7902	0100/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		663,44			
20/12/2023	7903	0100/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.980,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	7935	0100/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 122031, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		4.314,52			
20/12/2023	7936	0100/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		2.188,92			
20/12/2023	7937	0100/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		4.390,30			
20/12/2023	7938	0100/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.363,35			
20/12/2023	7939	0100/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.263,84			
20/12/2023	7940	0100/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.444,02			
20/12/2023	7941	0100/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.847,25			
20/12/2023	7942	0100/2023	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		248,79			
20/12/2023	7943	0100/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		248,79			
20/12/2023	7944	0100/2023	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		2.098,35			
20/12/2023	7945	0100/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		3.213,02			
20/12/2023	7946	0100/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.488,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	7947	0100/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		2.113,44			
20/12/2023	7948	0100/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		990,00			
20/12/2023	7949	0100/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		990,00			
20/12/2023	7950	0100/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		990,00			
20/12/2023	7951	0100/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.154,38			
20/12/2023	7952	0100/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.458,58			
20/12/2023	7953	0100/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		829,29			
20/12/2023	7954	0100/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		868,04			
20/12/2023	7955	0100/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		868,04			
20/12/2023	7956	0100/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 122033, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		2.510,17			
20/12/2023	7957	0100/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 122032, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		298,54			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	7958	0100/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		1.194,18			
20/12/2023	7959	0100/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		911,61			
20/12/2023	7960	0100/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		2.761,19			
20/12/2023	7961	0100/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.		542,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	106.729,82		<b>0,00</b>	<b>52.990,52</b>	<b>106.729,82C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>106.729,82</b>	<b>52.990,52</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias			Saldo anterior:				<b>79.629,53C</b>
19/12/2023	7864	0089/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		3.346,91			
19/12/2023	7865	0089/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.326,87			
19/12/2023	7866	0089/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		3.346,91			
19/12/2023	7867	0089/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.326,87			
19/12/2023	7884	0089/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		2.083,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	7885	0089/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 121943, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.736,41			
19/12/2023	7887	0089/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.736,41			
19/12/2023	7888	0089/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.736,41			
19/12/2023	7908	0089/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.157,39			
19/12/2023	7909	0089/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.157,39			
19/12/2023	7910	0089/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.944,79			
19/12/2023	7911	0089/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.326,87			
19/12/2023	7912	0089/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121942, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		3.346,91			
19/12/2023	7913	0089/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121941, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.592,24			
19/12/2023	7914	0089/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.592,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	7915	0089/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		3.681,59			
19/12/2023	7916	0089/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.736,41			
19/12/2023	7917	0089/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		2.083,69			
19/12/2023	7918	0089/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		3.960,00			
19/12/2023	7919	0089/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		3.960,00			
19/12/2023	7920	0089/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		3.960,00			
19/12/2023	7921	0089/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.525,91			
19/12/2023	7922	0089/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1146 do empenho 510, Selezione... 121940, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		5.752,71			
19/12/2023	7923	0089/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		2.898,44			
19/12/2023	7924	0089/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		5.068,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2023	7925	0089/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.831,08			
19/12/2023	7926	0089/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.698,39			
19/12/2023	7927	0089/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.911,41			
19/12/2023	7928	0089/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		2.140,41			
19/12/2023	7929	0089/2023	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		995,16			
19/12/2023	7930	0089/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		995,16			
19/12/2023	7931	0089/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		2.797,80			
19/12/2023	7932	0089/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		4.284,03			
19/12/2023	7933	0089/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		1.985,31			
19/12/2023	7934	0089/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.		2.817,93			

Acumulado até o dia:

0,00

84.842,62

164.472,15C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	164.472,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.472,15</b>	<b>84.842,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>235.884,16C</b>
18/12/2023	8151	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1199 do empenho 33, Pagamento Online 121802, DARF 11/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Novembro de 2023.		27.291,20			
18/12/2023	8188	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1200 do empenho 33, Transferência Online 121803, DARF 13/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal referente ao 13º Salário de 2023.		21.892,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.183,46</b>	<b>285.067,62C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	285.067,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.067,62</b>	<b>49.183,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>62.193,37C</b>
07/12/2023	8002	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1184 do empenho 35, Pagamento Online 120702, GFIP ANALÍTICA 11/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente FGTS no mês de Novembro de 2023.		7.229,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.229,00</b>	<b>69.422,37C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	69.422,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.422,37</b>	<b>7.229,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>11.244,22C</b>
19/12/2023	8032	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1194 do empenho 34, Pagamento Online 121901, DARF 11/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Novembro de 2023.		1.315,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.315,72</b>	<b>12.559,94C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	12.559,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.559,94</b>	<b>1.315,72</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>172,14C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	172,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					<b>19.280,68C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	19.280,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.280,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>31.539,46C</b>
19/12/2023	8193	0015/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1201 do empenho 530, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2023 ref. a Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização da Clínica Centro de Odontologia Avançada em Araruna/PB no dia 19/12/2023		276,87			
19/12/2023	8194	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1202 do empenho 529, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2023 ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização da Clínica Centro de Odontologia Avançada em Araruna/PB no dia 19/12/2023		207,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>484,52</b>	<b>32.023,98C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	32.023,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.023,98</b>	<b>484,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>65.485,00C</b>
14/12/2023	7977	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1154 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a três diárias e um auxílio embarque/desembarque, ao Presidente do CRO/PB, para encontro com o Presidente do CRO/SP.		3.712,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.712,50</b>	<b>69.197,50C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	69.197,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.197,50</b>	<b>3.712,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>12.285,57C</b>
05/12/2023	7967		Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1130 do empenho 499, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2023 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a 02 diárias e 1/2 ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar		2.115,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.115,40</b>	<b>14.400,97C</b>
11/12/2023	7974	0075/2023	Pago a Clebber De Oliveira Gonçalves, liquidação 1148 do empenho 514, Transferência Online 121102, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a Clebber De Oliveira Gonçalves, referente a duas diárias para resolver assuntos relacionados aos novos concursados, lotados na Delegacia regional de Campina Grande/PB.		1.107,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.222,86</b>	<b>15.508,43C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	15.508,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.508,43</b>	<b>3.222,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				<b>2.431,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	7969	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1142 do empenho 506, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, realizar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.		211,49			
07/12/2023	7970	0015/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1143 do empenho 508, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, realizar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.		211,49			
07/12/2023	7971	0015/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1144 do empenho 509, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a ajuda de custo para o funcionário do CRO/PB, acompanhar fiscalização nos municípios de: MÃE D'ÁGUA, TEIXEIRA E SÃO JOSÉ DO BONFIM, ambos no estado da Paraíba, no dia 05/12/2023.		166,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	3.020,88		<b>0,00</b>	<b>589,10</b>	<b>3.020,88C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>3.020,88</b>	<b>589,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					<b>37.372,35C</b>
20/12/2023	8000	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1181 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		412,50			
20/12/2023	8001	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1182 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		412,50			
20/12/2023	8007	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 1185 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		412,50			
20/12/2023	8008	0024/2023	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 1186 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		412,50			
20/12/2023	8009	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1188 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		412,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	8013	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1179 do empenho 525, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		412,50			
20/12/2023	8014	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1180 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	40.259,85		0,00	2.887,50	40.259,85C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						40.259,85	2.887,50	0,00
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				<b>Saldo anterior:</b>				550,00C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						550,00	0,00	0,00
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque				<b>Saldo anterior:</b>				1.237,50C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.237,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						1.237,50	0,00	0,00
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				<b>Saldo anterior:</b>				6.256,00C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.256,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						6.256,00	0,00	0,00
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais				<b>Saldo anterior:</b>				3.300,00C
20/12/2023	8018	0136/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 939 do empenho 407, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	3.400,00		0,00	100,00	3.400,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						3.400,00	100,00	0,00
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				<b>Saldo anterior:</b>				8.530,42C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	8.530,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						8.530,42	0,00	0,00
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				<b>Saldo anterior:</b>				6.264,69C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.264,69				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.264,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					<b>Saldo anterior: 14.024,79C</b>
01/12/2023	8279	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		359,27			
01/12/2023	8406	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		153,15			
01/12/2023	8411	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		247,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>760,18</b>	<b>14.784,97C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	14.784,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.784,97</b>	<b>760,18</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					<b>Saldo anterior: 18.196,89C</b>
01/12/2023	8273	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>18.246,89C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	18.246,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.246,89</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					<b>Saldo anterior: 2.557,50C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	2.557,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.557,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012		Materiais de Informática					<b>Saldo anterior: 238,90C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	238,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099		Outros Materiais De Consumo					<b>Saldo anterior: 34.830,18C</b>
01/12/2023	8262	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		536,01			
01/12/2023	8416	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		41,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>577,64</b>	<b>35.407,82C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	35.407,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.407,82</b>	<b>577,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.100		Suprimento para Impressoras e Copiadoras					<b>Saldo anterior: 1.684,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.684,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.684,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso				Saldo anterior:				<b>2.828,00C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	2.828,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				<b>15.458,32C</b>
07/12/2023	7968	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1136 do empenho 3, Transferência Online 120705, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de dezembro de 2023.		59,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59,52</b>	<b>15.517,84C</b>
20/12/2023	8011	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1189 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 04/11 e 18 de dezembro de 2023.		178,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238,08</b>	<b>15.696,40C</b>
21/12/2023	8016	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1191 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 756589 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 12.2023.		714,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>952,36</b>	<b>16.410,68C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	16.410,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.410,68</b>	<b>952,36</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>26.018,30C</b>
01/12/2023	7964	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1098 do empenho 65, Pagamento Online 120.101, NOTA FISCAL 23019421, referente a consumo de energia elétrica, mês de novembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		377,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>377,87</b>	<b>26.396,17C</b>
04/12/2023	7966	0076/2023	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1131 do empenho 464, Transferência Online 120401, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de dezembro de 2023.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>477,87</b>	<b>26.496,17C</b>
18/12/2023	7980	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1163 do empenho 347, Transferência Online 121.801, NOTA FISCAL 24762790 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica- Delegacia Regional de Patos/PB, mês de dezembro de 2023.		539,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.017,42</b>	<b>27.035,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	7989	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1173 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 002.306.287 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de dezembro de 2023.		1.997,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.015,36</b>	<b>29.033,66C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	29.033,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.033,66</b>	<b>3.015,36</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>7.888,46C</b>
20/12/2023	7859	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1158 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202312227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de dezembro de 2023.		344,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>344,84</b>	<b>8.233,30C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	8.233,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.233,30</b>	<b>344,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>23.389,31C</b>
01/12/2023	7963	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 1097 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000390144 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		83,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83,15</b>	<b>23.472,46C</b>
11/12/2023	7833	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 1145 do empenho 5, Pagamento Online 121101, NOTA FISCAL 000226248 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2023.		654,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>737,43</b>	<b>24.126,74C</b>
12/12/2023	7976	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 1150 do empenho 71, Pagamento Online 121201, NOTA FISCAL 00000393668 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de novembro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		292,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.030,10</b>	<b>24.419,41C</b>
15/12/2023	7979	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1157 do empenho 80, Pagamento Online 121501, NOTA FISCAL 1981646 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips para internet compartilhada.		18,11			
15/12/2023	8077	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1198 do empenho 80, Pagamento Online 121502, NOTA FISCAL 1970985/11/2023 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel limitada, TECNOLOGIA 4G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de novembro de 2023.		335,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.383,66</b>	<b>24.772,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	7982	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1164 do empenho 95, Pagamento Online 122.001, NOTA FISCAL 000.002.515 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet para a delegacia regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.		149,90			
20/12/2023	7983	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1166 do empenho 487, Transferência Online 122.002, NOTA FISCAL 000.002.514 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2023.		298,00			
20/12/2023	7984	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1168 do empenho 520, Pagamento Online 122.003, NOTA FISCAL 000.000.326 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a valor da portabilidade do telefone da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.		119,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.951,46</b>	<b>25.340,77C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	25.340,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.340,77</b>	<b>1.951,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios						Saldo anterior:		<b>23.862,60C</b>
04/12/2023	7965	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1129 do empenho 1, Transferência Online 120401, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de dezembro de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>24.412,60C</b>
05/12/2023	8061	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 1197 do empenho 60, Pagamento Online 120.501, BOLETO BANCÁRIO 0000033286 ref. a Valor empenhado a, MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de novembro - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>831,26</b>	<b>24.693,86C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	24.693,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.693,86</b>	<b>831,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes						Saldo anterior:		<b>6.900,00C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral						Saldo anterior:		<b>11.395,27C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	11.395,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.395,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho						Saldo anterior:		<b>6.555,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	7975	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 1149 do empenho 116, Pagamento Online 121.103, NOTA FISCAL 1000817 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão de eventos de SST NO ESOCIAL - Ref. Dez/2023 -		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>6.855,00C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.855,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.855,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições						Saldo anterior:		<b>4.554,90C</b>
07/12/2023	7973	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1139 do empenho 504, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a despesas das notas fiscais em anexo.		27,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>4.581,90C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	4.581,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.581,90</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos						Saldo anterior:		<b>3.980,00C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	3.980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		<b>52.800,00C</b>
01/12/2023	7962	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 1127 do empenho 496, Transferência Online 120102, NOTA FISCAL 1000445 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, mês de dezembro de 2023, conforme o termo aditivo nº 04 em vigência de 06 de Dezembro de 2023 a 06 de Dezembro de 2024.		5.088,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.088,00</b>	<b>57.888,00C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	57.888,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.888,00</b>	<b>5.088,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior:		<b>151.278,69C</b>
07/12/2023	7972	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1133 do empenho 500, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000322 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais mês de novembro 2023.		308,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>308,85</b>	<b>151.587,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	7985	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1169 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000324 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de dezembro de 2023.		8.294,71			
21/12/2023	7987	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1171 do empenho 386, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001211 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de advocacia, mês de dezembro de 2023, conforme contrato.		5.359,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.963,06</b>	<b>165.241,75C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	165.241,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165.241,75</b>	<b>13.963,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>4.725,00C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	4.725,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>16.800,00C</b>
21/12/2023	7986	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1170 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 89 ref. a Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Dezembro de 2023.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>18.300,00C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	18.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>38.505,36C</b>
14/12/2023	7978	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 1155 do empenho 58, Pagamento Online 121.401, NOTA FISCAL 1001376 ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2023.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>39.355,36C</b>
21/12/2023	7988	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1172 do empenho 10, Pagamento Online 122.201, NOTA FISCAL 00003884 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de dezembro de 2023.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>39.635,36C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	39.635,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.635,36</b>	<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>19.109,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	7856	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1156 do empenho 28, Pagamento Online 122.101, FATURA 75028 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de novembro de 2023, conforme contrato em vigência.		1.478,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.478,54</b>	<b>20.587,81C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	20.587,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.587,81</b>	<b>1.478,54</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					<b>34.395,00C</b>
18/12/2023	7981	0142/2023	Pago a JP COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, liquidação 1159 do empenho 483, Transferência Online 121804, NOTA FISCAL 000.001.919 ref. a Valor empenhado a JP COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, referente a almoço de confraternização com a diretoria e funcionários do CRO/PB.		3.632,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.632,47</b>	<b>38.027,47C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	38.027,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.027,47</b>	<b>3.632,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>20.645,16C</b>
07/12/2023	8217	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00078446, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2182 TRANSFORMACAO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023		16,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16,74</b>	<b>20.661,90C</b>
11/12/2023	8218	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00201171, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU DONA INES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023		303,16			
11/12/2023	8226	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 1207 do empenho 532, Pagamento Online 00200833, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SERRA DA RAIZ ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judiciais do mês de Dezembro de 2023.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>419,90</b>	<b>21.065,06C</b>
14/12/2023	8245	0047/2023	Pago a Eraldo Felix da Silva Santos, liquidação 1211 do empenho 535, Pagamento Online , Processo 12/2023 ref. a Valor empenhado a Eraldo Felix da Silva Santos, referente a honorários advocatórios, referente ao processo de habilitação em odontologia hospitalar - Processo nº 0802300-52.2023.4.05.8201		2.000,00			
14/12/2023	8247	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00281106, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4537 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês Dezembro.		21,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.441,10</b>	<b>23.086,26C</b>
15/12/2023	8219	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00863197, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CABEDELLO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.741,10</b>	<b>23.386,26C</b>
19/12/2023	8220	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00241114, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APE S JOSE DO SABUGI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023		312,15			
19/12/2023	8221	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00241307, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO SERRA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023		303,37			
19/12/2023	8222	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00240946, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO JUNCO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023.		307,67			
19/12/2023	8250	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1212 do empenho 536, Pagamento Online 053150349, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU RECURSO EXTAOR BAYEUX ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Dezembro de 2023.		223,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.888,08</b>	<b>24.533,24C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	24.533,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.533,24</b>	<b>3.888,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos								<b>6.565,81C</b>
Saldo anterior:								
01/12/2023	8256	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		62,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>6.627,81C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.627,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.627,81</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso								<b>3.780,00C</b>
Saldo anterior:								
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	3.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens								<b>24.699,00C</b>
Saldo anterior:								
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	24.699,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033		Serviços Gráficos					<b>11.987,50C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	11.987,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais					<b>20.600,00C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	20.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais					<b>3.849,60C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	3.849,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.849,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037		Publicidade Legal					<b>11.695,10C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	11.695,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.695,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038		Serviços Terceirizados					<b>54.448,78C</b>
05/12/2023	7830	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1132 do empenho 452, Pagamento Online 120.502, NOTA FISCAL 1001817 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato 04/2019, no mês de Novembro de 2023.		3.220,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.220,88</b>	<b>57.669,66C</b>
07/12/2023	7832	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1134 do empenho 307, Transferência Online 120704, NOTA FISCAL 1002222 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022, referente ao mês Novembro de 2023		6.019,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.240,40</b>	<b>63.689,18C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	63.689,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.689,18</b>	<b>9.240,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres					<b>48.761,50C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	48.761,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.761,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>964.694,96C</b>
29/12/2023	8621	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 135 do empenho 85, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, por meio de encontro de contas com a compensação de cota parte CFO apurada no corrente, em contrapartida com a Baixa das Negociações com cartões de credito ZOOP - ANO 2021.		14.160,51			
29/12/2023	8623	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 135 do empenho 85, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a ajuste de períodos anteriores.		1.757,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.918,26</b>	<b>980.613,22C</b>
30/12/2023	8050	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1195 do empenho 527, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 12/2023.		2.084,26			
30/12/2023	8206	0073/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação 1203 do empenho 531, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 12/2023, referente a mapa de arrecadação 12/2023.		63.742,99			
30/12/2023	8242	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1210 do empenho 534, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Dezembro de 2023.		4.498,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.243,75</b>	<b>1.050.938,71C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.050.938,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050.938,71</b>	<b>86.243,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>2.236,32C</b>
27/12/2023	8228	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1208 do empenho 53, Pagamento Online 231130, EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Dezembro de 2023.		5,00			
27/12/2023	8231	0050/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1209 do empenho 533, Pagamento Online 231214, EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a taxa DOC/TED.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>2.252,32C</b>
29/12/2023	8022	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1193 do empenho 526, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Dezembro de 2023.		216,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>232,50</b>	<b>2.468,82C</b>
30/12/2023	8208	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1204 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Dezembro de 2023.		15,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>247,52</b>	<b>2.483,84C</b>
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	2.483,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.483,84</b>	<b>247,52</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003		Impostos Taxas e Pedágios					<b>5.934,56C</b>
	12/12/2023	8055	0052/2023					
			Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1196 do empenho 528, Pagamento Online 121.202, BOLETO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, valor a compensar ISS referente a NF cancelada 1001328 ROCHA SEGURANCA ELETRONICA .		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>5.954,56C</b>
	31/12/2023	8695		5.954,56				
			Apuração do Resultado do Exercício 2023					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.954,56</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002		Máquinas Motores e Aparelhos					<b>21.380,00C</b>
	31/12/2023	8695		21.380,00				
			Apuração do Resultado do Exercício 2023					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					<b>8.460,00C</b>
	31/12/2023	8695		8.460,00				
			Apuração do Resultado do Exercício 2023					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02.001		INSS					<b>0,00</b>
	31/12/2023	8701			249,75			
			Apuração do Resultado do Exercício 2023					
	31/12/2023	8703		249,75				
			Apuração do Resultado do Exercício 2023					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249,75</b>	<b>249,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					<b>0,00</b>
	31/12/2023	8701			1.010,47			
			Apuração do Resultado do Exercício 2023					
	31/12/2023	8703		1.010,47				
			Apuração do Resultado do Exercício 2023					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.010,47</b>	<b>1.010,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.018		Cursos e Treinamentos					<b>0,00</b>
	31/12/2023	8701			1.025,00			
			Apuração do Resultado do Exercício 2023					
	31/12/2023	8703		1.025,00				
			Apuração do Resultado do Exercício 2023					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025,00</b>	<b>1.025,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					<b>0,00</b>
	31/12/2023	8701			850,00			
			Apuração do Resultado do Exercício 2023					
	31/12/2023	8703		850,00				
			Apuração do Resultado do Exercício 2023					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	8701		Apuração do Resultado do Exercício 2023		3.260,64			
31/12/2023	8703		Apuração do Resultado do Exercício 2023	3.260,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.260,64</b>	<b>3.260,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.038		Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	8701		Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.160,26			
31/12/2023	8703		Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.160,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,26</b>	<b>6.160,26</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	8701		Apuração do Resultado do Exercício 2023		8.465,83			
31/12/2023	8703		Apuração do Resultado do Exercício 2023	8.465,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.465,83</b>	<b>8.465,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.07.001		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	8701		Apuração do Resultado do Exercício 2023		518,99			
31/12/2023	8703		Apuração do Resultado do Exercício 2023	518,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>518,99</b>	<b>518,99</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.02.001		INSS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	8702		Apuração do Resultado do Exercício 2023		31.865,83			
31/12/2023	8704		Apuração do Resultado do Exercício 2023	31.865,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.865,83</b>	<b>31.865,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.02.002		FGTS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	8702		Apuração do Resultado do Exercício 2023		11.010,17			
31/12/2023	8704		Apuração do Resultado do Exercício 2023	11.010,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.010,17</b>	<b>11.010,17</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	8702		Apuração do Resultado do Exercício 2023		2.010,76			
31/12/2023	8704		Apuração do Resultado do Exercício 2023	2.010,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.010,76</b>	<b>2.010,76</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2023	8702		Apuração do Resultado do Exercício 2023		384,58			
31/12/2023	8704		Apuração do Resultado do Exercício 2023	384,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>384,58</b>	<b>384,58</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003		Serviços de Asseio e Higiene					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2023	8702		Apuração do Resultado do Exercício 2023		250,46			
31/12/2023	8704		Apuração do Resultado do Exercício 2023	250,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,46</b>	<b>250,46</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2023	8702		Apuração do Resultado do Exercício 2023		564,37			
31/12/2023	8704		Apuração do Resultado do Exercício 2023	564,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564,37</b>	<b>564,37</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2023	8702		Apuração do Resultado do Exercício 2023		281,26			
31/12/2023	8704		Apuração do Resultado do Exercício 2023	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281,26</b>	<b>281,26</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2023	8702		Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.722,41			
31/12/2023	8704		Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.722,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.722,41</b>	<b>6.722,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.05.001		Cota Parte do CFO					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2023	8702		Apuração do Resultado do Exercício 2023		217.209,04			
31/12/2023	8704		Apuração do Resultado do Exercício 2023	217.209,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.209,04</b>	<b>217.209,04</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.3.1.1.4.01		Restos a Pagar - Não Processados					7.324,86C
			Saldo anterior:					7.324,86C
31/12/2023	8691		Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Não Processado Pago	7.324,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.324,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.3.1.1.7.01		Restos a Pagar - Não Processados					0,00
			Saldo anterior:					0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	8315	0093/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet, alusivo ao ano de 2023 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		150,00			
31/12/2023	8336	0119/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.		1.638,47			
31/12/2023	8360	0061/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, meses de janeiro a dezembro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		292,67			
31/12/2023	8368	0065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.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.		4.013,01			
31/12/2023	8372	0114/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP.Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, o valor ora reservado limita-se a execução do exercício corrente, relativo aos meses de outubro a dezembro de 2023.		2.147,25			
31/12/2023	8373	0016/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Outubro de 2023.		298,00			
31/12/2023	8374	0115/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., contratação de serviços de empresa especializada em serviço de telefonia fixa por 12 meses para a Delegacia Regional de Patos – CRO/PB, conforme memorando 02 do processo 0115/2023. - Mês de novembro e dezembro de 2023.		119,90			
31/12/2023	8386	0023/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, meses de janeiro a dezembro de 2023.		149,90			
31/12/2023	8400	0138/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA.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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	8401	0052/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP .Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, referente a Dezembro de 2023.		850,00			
31/12/2023	8420	0003/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA.Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023/2023.		8.465,83			
31/12/2023	8423	0119/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.		1.622,17			
31/12/2023	8482	0032/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de INSS Patronal no Ano de 2023.		249,75			
31/12/2023	8606	0109/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2023.		518,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.540,94</b>	<b>21.540,94C</b>
<b>Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar</b>								<b>45.369,18C</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				
29/12/2023	8593	14/2018	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a ajuste de períodos anteriores.	62,52				
29/12/2023	8594	145/2018	Anulação do empenho do favorecido DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, ajuste de períodos anteriores.	420,00				
29/12/2023	8595	201/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.	1.134,05				
29/12/2023	8596	43/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.	21.618,51				
29/12/2023	8597	59/2016	Anulação do empenho do favorecido MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, referente ajuste de períodos anteriores.	108,06				
29/12/2023	8598	184/2016	Anulação do empenho do favorecido STENIEL FERREIRA PATRICIO, referente ajuste de períodos anteriores.	135,01				
29/12/2023	8612	60/2016	Anulação do empenho do favorecido TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, referente ajuste de períodos anteriores.	95,97				
29/12/2023	8613	201/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.	2.521,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	8614	201/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.	962,55				
29/12/2023	8615	201/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.	1.154,59				
29/12/2023	8616	201/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.	1.667,16				
29/12/2023	8617	209/2016	Anulação do empenho do favorecido Ricardo Dias Lourenço, referente ajuste de períodos anteriores.	56,00				
29/12/2023	8618	43/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.	12.601,70				
29/12/2023	8619	43/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.	1.124,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.661,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,72C</b>
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				<b>47.126,24C</b>
31/12/2023	8692		Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	47.126,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.126,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2023	8352	0034/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de FGTS no ano de 2023.		11.010,17			
31/12/2023	8355	0010/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB.Valor empenhado a, MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, 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			
31/12/2023	8358	0055/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		384,58			
31/12/2023	8376	0017/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, no Ano de 2023.		250,46			
31/12/2023	8377	0001/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.		335,45			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	8379	0064/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, meses de janeiro a dezembro de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.		228,92			
31/12/2023	8421	0003/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA.Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023/2023.		6.722,41			
31/12/2023	8483	0032/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de INSS Patronal no Ano de 2023.		31.865,83			
31/12/2023	8600	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 02/2023.		22.443,04			
31/12/2023	8601	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 03/2023.		10.080,47			
31/12/2023	8602	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimento de cartão de crédito no mês de 04/2023.		9.894,20			
31/12/2023	8603	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 05/2023.		11.511,58			
31/12/2023	8604	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 06/2023.		14.748,65			
31/12/2023	8605	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023.		22.534,67			
31/12/2023	8607	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 08/2023.		15.866,23			
31/12/2023	8608	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 09/2023.		14.355,55			
31/12/2023	8609	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 10/2023.		32.600,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	8610	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 11/2023.		25.715,12			
31/12/2023	8611	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 12/2023.		22.717,33			
31/12/2023	8626	0033/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de Pis Sobre Folha de Pagamento no ano de 2023.		2.010,76			
31/12/2023	8674	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 01/2023.		14.741,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270.298,88</b>	<b>270.298,88C</b>
Conta:	6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar			Saldo anterior:				<b>2.301,30C</b>
29/12/2023	8593	14/2018	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a ajuste de períodos anteriores.		62,52			
29/12/2023	8594	145/2018	Anulação do empenho do favorecido DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, ajuste de períodos anteriores.		420,00			
29/12/2023	8595	201/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.		1.134,05			
29/12/2023	8596	43/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.		21.618,51			
29/12/2023	8597	59/2016	Anulação do empenho do favorecido MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, referente ajuste de períodos anteriores.		108,06			
29/12/2023	8598	184/2016	Anulação do empenho do favorecido STENIEL FERREIRA PATRICIO, referente ajuste de períodos anteriores.		135,01			
29/12/2023	8612	60/2016	Anulação do empenho do favorecido TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, referente ajuste de períodos anteriores.		95,97			
29/12/2023	8613	201/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.		2.521,18			
29/12/2023	8614	201/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.		962,55			
29/12/2023	8615	201/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.		1.154,59			
29/12/2023	8616	201/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.		1.667,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	8617	209/2016	Anulação do empenho do favorecido Ricardo Dias Lourenço, referente ajuste de períodos anteriores.		56,00			
29/12/2023	8618	43/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.		12.601,70			
29/12/2023	8619	43/2016	Anulação do empenho do favorecido TIM CELULAR S.A., referente ajuste de períodos anteriores.		1.124,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2023	8693		Encerramento de Exercício 2023 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Cancelado	43.661,46		<b>0,00</b>	<b>43.661,46</b>	<b>45.962,76C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2023						<b>43.661,46</b>	<b>43.661,46</b>	<b>2.301,30C</b>

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