

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	7967		Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1130 do empenho 499, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2023 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a 02 diárias e 1/2 ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar		2.115,40			
05/12/2023	8061	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 1197 do empenho 60, Pagamento Online 120.501, BOLETO BANCÁRIO 0000033286 ref. a Valor empenhado a, MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de novembro - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
05/12/2023	8198	0043/2023	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2023	20.000,00				
Acumulado até o dia:								
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			
						20.000,00	288.825,23	268.825,23C

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2023	8211	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de de 2023.	20,38				
Acumulado até o dia:						20,38	1.449,82	2.355,07D
Conta: 1.1.1.1.2.03.05 - Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Cartão de Crédito Selfpay			Saldo anterior:					0,00
01/12/2023	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				
Acumulado até o dia:						13.551,84	9.053,60	4.498,24D
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			
Acumulado até o dia:						13.551,84	13.551,84	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.03.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - Conta Transitória			Saldo anterior:					0,00
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			
Acumulado até o dia:						15.918,26	15.918,26	0,00
Conta: 1.1.2.1.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões RedeCard			Saldo anterior:					327.899,70D
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				
Acumulado até o dia:						43.997,06	78.098,68	293.798,08D
04/12/2023	2764	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 9ª parcela.		140,43			
04/12/2023	3576	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 8ª parcela.		125,98			
Acumulado até o dia:						43.997,06	78.365,09	293.531,67D
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			
Acumulado até o dia:						43.997,06	78.606,88	293.289,88D
06/12/2023	2796	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 9ª parcela.		122,78			
06/12/2023	3618	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 8ª parcela.		126,34			
06/12/2023	3625	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 8ª parcela.		271,16			
Acumulado até o dia:						43.997,06	79.127,16	292.769,60D
07/12/2023	2810	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93549561; negociação 03/2023, 9ª parcela.		54,79			
Acumulado até o dia:						43.997,06	79.181,95	292.714,81D
08/12/2023	2825	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 9ª parcela.		60,88			
Acumulado até o dia:						43.997,06	79.242,83	292.653,93D
11/12/2023	2840	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 68749012; negociação 03/2023, 9ª parcela.		109,58			
11/12/2023	2850	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 9ª parcela.		211,07			
11/12/2023	2860	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 9ª parcela.		183,81			
11/12/2023	2870	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 9ª parcela.		109,58			
Acumulado até o dia:						43.997,06	79.856,87	292.039,89D
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			
Acumulado até o dia:						43.997,06	80.237,06	291.659,70D
15/12/2023	2901	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 9ª parcela.		109,58			
15/12/2023	3684	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 8ª parcela.		127,97			
15/12/2023	3693	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 8ª parcela.		59,16			
Acumulado até o dia:						43.997,06	80.533,77	291.362,99D

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

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					61.766,64D
			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 Admnistrativa.	2.885,56				
01/12/2023	8237	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Dívida Ativa Fase Executiva	335,36				
Acumulado até o dia:						30.126,13	13.551,84	78.340,93D
Conta:	1.1.2.1.1.07	-	Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões ZOOP					14.160,51D
			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			
Acumulado até o dia:						0,00	14.160,51	0,00
Conta:	1.1.2.2.1.01	-	Anuidades - Pessoa física a receber					52.354,63D
			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			
Acumulado até o dia:						0,00	52.354,63	0,00
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				
Acumulado até o dia:						1.215.797,01	52.354,63	1.215.797,01D
Conta:	1.1.2.2.1.02	-	Anuidade - Pessoa jurídica a receber					4.109,76D
			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			
Acumulado até o dia:						0,00	4.109,76	0,00

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				
Acumulado até o dia:						222.459,54	4.109,76	222.459,54D
Conta: 1.1.2.3.1.01 - Anuidades - Fase administrativa a receber			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						79.272,61	79.272,61	0,00
Conta: 1.1.2.3.1.05 - Multa Eleitoral - Fase administrativa a receber			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						1.246,49	1.246,49	0,00
Conta: 1.1.2.3.2.01 - Anuidades - Fase executiva a receber			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						8.329,53	8.329,53	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.01 - Antonio Fernandes da Silva			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						359,27	0,00	359,27D
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			
Acumulado até o dia:						359,27	359,27	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.05 - Antônio Pires Figueiredo			Saldo anterior:					0,00

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				
Acumulado até o dia:						153,15	0,00	153,15D
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			
Acumulado até o dia:						153,15	153,15	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.08 - Maria do Carmo Lucas dos Santos Silva			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						586,01	0,00	586,01D
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			
Acumulado até o dia:						586,01	28,00	558,01D
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			
Acumulado até o dia:						586,01	78,00	508,01D
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			
Acumulado até o dia:						586,01	216,00	370,01D
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			
Acumulado até o dia:						586,01	258,00	328,01D
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			
Acumulado até o dia:						586,01	286,00	300,01D
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			
Acumulado até o dia:						586,01	410,09	175,92D

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			
Acumulado até o dia:						586,01	452,09	133,92D
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			
Acumulado até o dia:						586,01	586,01	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.09 - Otacilio Paulo De Araújo Filho			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						289,39	0,00	289,39D
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			
Acumulado até o dia:						289,39	41,63	247,76D
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			
Acumulado até o dia:						289,39	289,39	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.15 - Gestão CRO-PB Anterior Valor a Receber			Saldo anterior:					43.975,25D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	43.975,25	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.17 - Maria do Carmo Lucas dos Santos Silva			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						62,00	0,00	62,00D
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
Acumulado até o dia:						62,00	35,00	27,00D
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			
Acumulado até o dia:						62,00	62,00	0,00
Conta: 1.1.9.7.1.05 - Adiantamento 13º Salário a Apropriar				Saldo anterior:				53.739,30D
20/12/2023	8504	0100/2023	Apropriação do 13º Salário - ANO 2023.		53.739,30			
Acumulado até o dia:						0,00	53.739,30	0,00
Conta: 1.1.9.9.1.03 - Cota Parte CFO a Apropriar				Saldo anterior:				57.196,84D
29/12/2023	8622	0070/2023	Compensação de Cota Parte Apurada a maior em períodos anteriores.		1.757,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.757,75	55.439,09D
Conta: 1.1.9.9.1.05 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar				Saldo anterior:				2.654,40D
19/12/2023	8318	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 10057282		155,68			
Acumulado até o dia:						0,00	155,68	2.498,72D
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			
Acumulado até o dia:						155,68	1.011,92	1.798,16D
Conta: 1.1.9.9.2.01 - Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF				Saldo anterior:				0,00
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			
Acumulado até o dia:						63.742,99	63.742,99	0,00
Conta: 1.1.9.9.2.02 - Cota Parte CFO a Apropriar - Redecard				Saldo anterior:				0,00
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
Acumulado até o dia:						24.801,59	24.801,59	0,00
Conta:	1.2.1.1.1.01		Dívidas Ativa a Receber	Saldo anterior:				2.946.829,55D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	88.848,63	2.857.980,92D
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos	Saldo anterior:				257.400,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	76.500,00	180.900,00D
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				447.144,03D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	447.144,03D
Conta:	1.2.3.1.1.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:				655,03D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	655,03D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				462.615,79D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	462.615,79D
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				365,23D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	365,23D
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:				4.841,32D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.841,32D
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				28.202,60D
01/12/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.202,60D
Conta:	1.2.3.1.1.08		Obras e Instalações					28.477,80D
01/12/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.477,80D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Ferramentas de Oficina					31,91D
01/12/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31,91D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos Diversos					28.211,44D
01/12/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.211,44D
Conta:	1.2.3.1.1.11		Outros Bens Moveis					476,54D
01/12/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	476,54D
Conta:	1.2.3.2.1.01.01		IMÓVEIS					2.775.642,97D
01/12/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.775.642,97D
Conta:	1.2.3.2.1.03		Benfeitorias					350.084,75D
01/12/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.084,75D
Conta:	1.2.3.3.1.02		Internet e Telefonia em Geral					1.072,85D
01/12/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.072,85D
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Veículos					257.400,00C
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				
Acumulado até o dia:						76.500,00	0,00	180.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.1.01	-	Salários a Pagar					743,77C
								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				
Acumulado até o dia:						743,77	0,00	0,00
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			
Acumulado até o dia:						743,77	75.262,73	75.262,73C
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				
Acumulado até o dia:						76.006,50	75.262,73	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.02 - 13.º Salário a Pagar						Saldo anterior:		0,00
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				
Acumulado até o dia:						52.990,52	52.990,52	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar						Saldo anterior:		0,00
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, 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				

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				
Acumulado até o dia:						84.842,62	84.842,62	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisões a Pagar				Saldo anterior:				4.009,02C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.009,02C
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a pagar				Saldo anterior:				40.159,76C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	6,54	40.166,30C
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				
Acumulado até o dia:						61.930,04	21.898,80	128,52C
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			
Acumulado até o dia:						61.930,04	28.736,63	6.966,35C
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				
Acumulado até o dia:								
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	71.728,41	38.872,21	7.303,56C

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			
Acumulado até o dia:						71.728,41	48.289,49	16.720,84C
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			
Acumulado até o dia:						71.728,41	80.155,32	48.586,67C
Conta: 2.1.1.4.2.01 - FGTS a pagar			Saldo anterior:					7.229,00C
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				
Acumulado até o dia:						7.229,00	0,00	0,00
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			
Acumulado até o dia:						7.229,00	11.010,17	11.010,17C
Conta: 2.1.1.4.2.02 - PIS Sobre Folha de Pcto a pagar			Saldo anterior:					1.356,44C
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				
Acumulado até o dia:						1.315,72	0,00	40,72C
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			
Acumulado até o dia:						1.315,72	2.010,76	2.051,48C
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					29.692,39C
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				
Acumulado até o dia:						11.816,56	20.498,32	38.374,15C
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			
Acumulado até o dia:						11.816,56	21.976,86	39.852,69C
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				
Acumulado até o dia:						18.837,29	28.980,85	39.835,95C
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				
Acumulado até o dia:						21.302,19	31.142,59	39.532,79C

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				
Acumulado até o dia:						21.614,86	31.455,26	39.532,79C
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				

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				
Acumulado até o dia:						28.198,56	38.035,87	39.529,70C
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				
Acumulado até o dia:						28.852,12	38.371,32	39.211,59C
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				
Acumulado até o dia:						33.024,14	51.572,67	48.240,92C

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				
Acumulado até o dia:								
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	34.655,64	52.280,98	47.317,73C

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				
Acumulado até o dia:						38.734,34	56.331,58	47.289,63C
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					
Acumulado até o dia:									
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		65.390,70	72.480,07	36.781,76C
Acumulado até o dia:									
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		65.390,70	72.761,33	37.063,02C
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					
Acumulado até o dia:									
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		65.406,70	72.777,33	37.063,02C

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				
Acumulado até o dia:						67.404,64	74.775,27	37.063,02C
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				
Acumulado até o dia:						97.213,53	75.724,22	8.203,08C
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				
Acumulado até o dia:						97.228,55	75.739,24	8.203,08C
Conta: 2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos - Restos a pagar				Saldo anterior:				0,00
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			
Acumulado até o dia:						43.661,46	43.661,46	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos				Saldo anterior:				0,00
01/12/2023	8256	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	62,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	8257	0021/2023	Suprimto 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	Suprimto 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	Suprimto 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	Suprimto 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	Suprimto 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	Suprimto 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	Suprimto 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	Suprimto 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	Suprimto 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	Suprimto 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	Suprimto 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	Suprimto 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	Suprimto de fundo de 01/12/2023 até 31/12/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		41,63			
Acumulado até o dia:						1.449,82	1.449,82	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais - 6190								758,03C
								Saldo anterior:
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, confome contrato 04/2019, no mês de Novembro de 2023.)		304,38			
Acumulado até o dia:						0,00	304,38	1.062,41C

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			
Acumulado até o dia:						0,00	873,24	1.631,27C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	935,07	1.693,10C
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
Acumulado até o dia:						748,51	935,07	944,59C
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			
Acumulado até o dia:						748,51	967,66	977,18C
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			
Acumulado até o dia:						748,51	1.036,42	1.045,94C
Conta:	2.1.4.1.1.02 - INSS Retido sobre Notas Fiscais - 2640			Saldo anterior:				2.565,20C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	354,29	2.919,49C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	912,17	3.477,37C

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				
Acumulado até o dia:						915,20	912,17	2.562,17C
Conta: 2.1.4.1.2.01 - IRRF a pagar								6.742,00C
				Saldo anterior:				
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				
Acumulado até o dia:						6.742,00	0,00	0,00
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			
Acumulado até o dia:								
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			
						6.742,00	1.804,67	1.804,67C

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			
Acumulado até o dia:						6.742,00	6.472,85	6.472,85C
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			
Acumulado até o dia:						6.742,00	8.365,92	8.365,92C
Conta:	2.1.4.3.1.01 - ISS Retido na Fonte a Pagar		Saldo anterior:					278,10C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	161,04	439,14C
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				
Acumulado até o dia:						71,42	465,00	671,68C

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					
Acumulado até o dia:							562,36	465,00	180,74C
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				
Acumulado até o dia:							562,36	482,00	197,74C
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				
Acumulado até o dia:							562,36	490,94	206,68C
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				
Acumulado até o dia:							562,36	526,65	242,39C
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias				Saldo anterior:				116.151,74C	

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				
Acumulado até o dia:						79.064,57	26.349,28	63.436,45C
Conta:	2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS sobre Férias			Saldo anterior:				24.391,73C
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				
Acumulado até o dia:						16.603,56	5.533,35	13.321,52C
Conta:	2.1.7.9.1.03 - Provisão de FGTS sobre Férias			Saldo anterior:				7.553,82C
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				
Acumulado até o dia:						4.633,31	1.456,84	4.377,35C
Conta:	2.1.7.9.1.04 - Provisão de PIS sobre Férias			Saldo anterior:				1.161,55C
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				
Acumulado até o dia:						790,54	263,46	634,47C
Conta:	2.1.7.9.1.05 - Provisão de 13º Salários			Saldo anterior:				93.038,66C
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			
Acumulado até o dia:						106.729,82	13.691,16	0,00
Conta:	2.1.7.9.1.06 - Provisão de INSS sobre 13º Salários			Saldo anterior:				19.538,12C
20/12/2023	8589		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal Referente a Dezembro de 2023.		2.354,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.354,85	21.892,97C
30/12/2023	8590		Apropriação do INSS Sobre 13º Salário - ANO 2023.	21.892,97				
Acumulado até o dia:						21.892,97	2.354,85	0,00
Conta:	2.1.7.9.1.07 - Provisão de FGTS sobre 13º Salários			Saldo anterior:				5.039,44C
20/12/2023	8589		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal		810,69			
Acumulado até o dia:						0,00	810,69	5.850,13C
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
Acumulado até o dia:						5.850,13	810,69	0,00
Conta:	2.1.7.9.1.08		Provisão de PIS sobre 13º Salário	Saldo anterior:				930,38C
20/12/2023	8589		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal Referente a Dezembro de 2023.		112,11			
Acumulado até o dia:						0,00	112,11	1.042,49C
30/12/2023	8590		Apropriação do PIS Sobre 13º Salário - ANO 2023.	1.042,49				
Acumulado até o dia:						1.042,49	112,11	0,00
Conta:	2.1.7.9.2.01		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo	Saldo anterior:				75.910,17C
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				
Acumulado até o dia:						46.991,84	0,00	28.918,33C
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				
Acumulado até o dia:						75.910,17	0,00	0,00
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			
Acumulado até o dia:						75.910,17	479.418,85	479.418,85C
Conta:	2.1.7.9.2.02		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - REDECARD	Saldo anterior:				0,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	42.225,33	42.225,33C
Conta:	2.1.7.9.2.03		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY	Saldo anterior:				0,00

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			
Acumulado até o dia:						0,00	4.328,16	4.328,16C
Conta: 2.1.7.9.2.04 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - RECEITAS FUTURAS				Saldo anterior:				0,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	438,35	438,35C
Conta: 2.1.8.1.3.02 - Receitas com Anuidades Futuras (Cartões de Débito/Crédito)				Saldo anterior:				0,00
01/12/2023	8635	0009/2024	Recebimentos de receitas futuras relativo as transações REDECARD - ANUIDADES PF ANO 2024.		602,72			
Acumulado até o dia:						0,00	602,72	602,72C
30/12/2023	8283	0009/2024	Recebimentos de receitas futuras relativo as transações SELPAY - ANUIDADES PF ANO 2024.		1.808,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2.410,89	2.410,89C
Conta: 2.1.8.1.3.03 - Receitas com Anuidades Futuras				Saldo anterior:				0,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	39.557,09	39.557,09C
Conta: 2.1.8.9.1.01.01 - CFO - Cota Parte a Pagar - Mapa da Siscaf				Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						63.742,99	63.742,99	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.01.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Redecard				Saldo anterior:				210.409,97C
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
Acumulado até o dia:						15.918,26	0,00	194.491,71C
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				
Acumulado até o dia:						18.002,52	24.801,59	217.209,04C
Conta: 2.1.8.9.1.01.05 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Selfpay						Saldo anterior:		0,00
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				
Acumulado até o dia:						4.498,24	4.498,24	0,00
Conta: 2.2.7.9.1.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo						Saldo anterior:		1.027.083,46C
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				
Acumulado até o dia:						46.004,83	0,00	981.078,63C
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				
Acumulado até o dia:						74.423,15	0,00	952.660,31C
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício						Saldo anterior:		0,00
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			
Acumulado até o dia:						4.438.457,16	5.632.315,83	1.193.858,67C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		7.832.013,31C
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			
Acumulado até o dia:						87.636,71	75.597,22	7.819.973,82C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					1.107.343,69D
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				
Acumulado até o dia:						84.292,06	0,00	1.191.635,75D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.191.635,75			
Acumulado até o dia:						84.292,06	1.191.635,75	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					93.038,66D
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				
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		106.729,82	66.681,68	52.990,52	106.729,82D
Acumulado até o dia:								
						66.681,68	159.720,34	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias				Saldo anterior:				129.926,03D
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				
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	8551		Provisão de Férias Mensal referente a Dezembro de 2023.	26.349,28		84.842,62	0,00	214.768,65D
31/12/2023	8552		Provisão de Férias Mensal		79.064,57			
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		162.053,36			
Acumulado até o dia:								
						111.191,90	241.117,93	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				292.124,66D
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				
Acumulado até o dia:								
20/12/2023	8589		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal Referente a Dezembro de 2023.	2.354,85		21.892,26	0,00	314.016,92D
Acumulado até o dia:								
						24.247,11	0,00	316.371,77D

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			
Acumulado até o dia:						56.112,94	21.892,97	326.344,63D
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			
Acumulado até o dia:						61.646,29	353.770,95	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS				Saldo anterior:				77.182,06D
20/12/2023	8589		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal	810,69				
Acumulado até o dia:						810,69	0,00	77.992,75D
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			
Acumulado até o dia:						11.820,86	5.850,13	83.152,79D
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			
Acumulado até o dia:						13.277,70	90.459,76	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				13.979,22D
20/12/2023	8589		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal Referente a Dezembro de 2023.	112,11				
Acumulado até o dia:						112,11	0,00	14.091,33D
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			
Acumulado até o dia:						2.122,87	1.042,49	15.059,60D
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			
Acumulado até o dia:						2.386,33	16.365,55	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.3.1.1.01		Vale Transporte					172,14D
	31/12/2023	8705	Apuração do Resultado do Exercício 2023		172,14			
Acumulado até o dia:						0,00	172,14	0,00
Conta:	3.1.9.1.1.01		Indenizações Trabalhistas					13.800,06D
	31/12/2023	8705	Apuração do Resultado do Exercício 2023		13.800,06			
Acumulado até o dia:						0,00	13.800,06	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.01		Artigos de Expediente					8.530,42D
	31/12/2023	8705	Apuração do Resultado do Exercício 2023		8.530,42			
Acumulado até o dia:						0,00	8.530,42	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.02		Artigos e Materiais para Higiene					6.264,69D
	31/12/2023	8705	Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.264,69			
Acumulado até o dia:						0,00	6.264,69	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.05		Combustíveis e Lubrificantes					14.024,79D
	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				
Acumulado até o dia:						247,76	0,00	14.272,55D
	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				
Acumulado até o dia:						607,03	0,00	14.631,82D
	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				
Acumulado até o dia:						760,18	0,00	14.784,97D
	31/12/2023	8705	Apuração do Resultado do Exercício 2023		14.784,97			
Acumulado até o dia:						760,18	14.784,97	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.07		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					18.196,89D
	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				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	18.246,89D
	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
Acumulado até o dia:						50,00	18.246,89	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos		Saldo anterior:					2.557,50D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		2.557,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.557,50	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática		Saldo anterior:					238,90D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		238,90			
Acumulado até o dia:						0,00	238,90	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.18 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras		Saldo anterior:					1.684,84D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.684,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.684,84	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.20 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso		Saldo anterior:					2.828,00D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		2.828,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.828,00	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo		Saldo anterior:					34.830,18D
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				
Acumulado até o dia:						69,63	0,00	34.899,81D
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				
Acumulado até o dia:						207,63	0,00	35.037,81D
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				
Acumulado até o dia:						249,63	0,00	35.079,81D
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				
Acumulado até o dia:						277,63	0,00	35.107,81D

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				
Acumulado até o dia:						401,72	0,00	35.231,90D
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				
Acumulado até o dia:						443,72	0,00	35.273,90D
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				
Acumulado até o dia:						577,64	0,00	35.407,82D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		35.407,82			
Acumulado até o dia:						577,64	35.407,82	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					31.161,85D
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				
Acumulado até o dia:						484,52	0,00	31.646,37D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		31.646,37			
Acumulado até o dia:						484,52	31.646,37	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:					65.485,00D
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				
Acumulado até o dia:						3.712,50	0,00	69.197,50D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		69.197,50			
Acumulado até o dia:						3.712,50	69.197,50	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					12.285,57D
05/12/2023	7733		Liquidação do Empenho 499, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO,	2.115,40				
Acumulado até o dia:						2.115,40	0,00	14.400,97D

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				
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		15.508,43	3.222,86	0,00	15.508,43D
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo								2.809,39D
Saldo anterior:								
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				
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		3.398,49	589,10	0,00	3.398,49D
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jeton								36.987,35D
Saldo anterior:								
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				
Acumulado até o dia:						2.887,50	0,00	39.874,85D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		39.874,85			
Acumulado até o dia:						2.887,50	39.874,85	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				550,00D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.07 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				1.622,50D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.622,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.622,50	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.08 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:				6.256,00D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.256,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.256,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.09 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais			Saldo anterior:				3.400,00D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		3.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.400,00	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:				15.458,32D
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				
Acumulado até o dia:						178,56	0,00	15.636,88D
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				
Acumulado até o dia:						238,08	0,00	15.696,40D
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				
Acumulado até o dia:						952,36	0,00	16.410,68D
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
Acumulado até o dia:						952,36	16.410,68	0,00
Conta:	3.3.2.2.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				48.761,50D
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				
Acumulado até o dia:						6.722,41	0,00	55.483,91D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		55.483,91			
Acumulado até o dia:						6.722,41	55.483,91	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.02		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				26.018,30D
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				
Acumulado até o dia:						377,87	0,00	26.396,17D
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				
Acumulado até o dia:						477,87	0,00	26.496,17D
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				
Acumulado até o dia:						1.017,42	0,00	27.035,72D
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				
Acumulado até o dia:						3.015,36	0,00	29.033,66D
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				
Acumulado até o dia:						3.399,94	0,00	29.418,24D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		29.418,24			
Acumulado até o dia:						3.399,94	29.418,24	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.03		Serviços de Asseio e Higiene	Saldo anterior:				7.888,46D
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				
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		8.483,76	595,30	0,00	8.483,76D
Acumulado até o dia:								
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				
Acumulado até o dia:								
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
Acumulado até o dia:								
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
Acumulado até o dia:								
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
Acumulado até o dia:								
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
Acumulado até o dia:								
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, 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				
Acumulado até o dia:								
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					
Acumulado até o dia:									
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		26.701,52	2.515,83	0,00	26.701,52D	
Acumulado até o dia:							2.515,83	26.701,52	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					24.143,86D	
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					
Acumulado até o dia:							550,00	0,00	24.693,86D
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					
Acumulado até o dia:							831,26	0,00	24.975,12D
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					
Acumulado até o dia:							1.112,52	0,00	25.256,38D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		25.256,38				
Acumulado até o dia:							1.112,52	25.256,38	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					6.900,00D	
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.900,00				
Acumulado até o dia:							0,00	6.900,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					11.395,27D	
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		11.395,27				
Acumulado até o dia:							0,00	11.395,27	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					6.555,00D	

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				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	6.855,00D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.855,00			
Acumulado até o dia:						300,00	6.855,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições						Saldo anterior:		4.554,90D
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				
Acumulado até o dia:						27,00	0,00	4.581,90D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		4.581,90			
Acumulado até o dia:						27,00	4.581,90	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos						Saldo anterior:		3.980,00D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		3.980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.980,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		52.800,00D
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				
Acumulado até o dia:						5.088,00	0,00	57.888,00D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		57.888,00			
Acumulado até o dia:						5.088,00	57.888,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior:		151.847,03D
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				
Acumulado até o dia:						308,85	0,00	152.155,88D
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
Acumulado até o dia:						13.963,06	0,00	165.810,09D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		165.810,09			
Acumulado até o dia:						13.963,06	165.810,09	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				4.725,00D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		4.725,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.725,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				16.800,00D
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				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	18.300,00D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		18.300,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	18.300,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				39.842,36D
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				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	40.692,36D
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				
Acumulado até o dia:						1.130,00	0,00	40.972,36D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		40.972,36			
Acumulado até o dia:						1.130,00	40.972,36	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				20.775,68D
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				
Acumulado até o dia:						1.478,54	0,00	22.254,22D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		22.254,22			
Acumulado até o dia:						1.478,54	22.254,22	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				34.395,00D

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				
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		38.027,47	3.632,47	0,00	38.027,47D
Acumulado até o dia:							3.632,47	38.027,47
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais						Saldo anterior:		20.645,16D
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				
Acumulado até o dia:							1.564,29	22.209,45D
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				
Acumulado até o dia:							1.664,29	22.309,45D
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				
Acumulado até o dia:							3.664,29	24.309,45D
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				
Acumulado até o dia:							3.888,08	24.533,24D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		24.533,24	3.888,08	0,00	24.533,24D
Acumulado até o dia:							3.888,08	24.533,24
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Outros Serviços e Encargos						Saldo anterior:		6.615,81D
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				
Acumulado até o dia:							35,00	6.650,81D
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				
Acumulado até o dia:							62,00	6.677,81D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.677,81	62,00	0,00	6.677,81D
Acumulado até o dia:							62,00	6.677,81
Conta: 3.3.2.3.1.31 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso						Saldo anterior:		3.780,00D

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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.780,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.32 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:				24.699,00D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		24.699,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.699,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				11.987,50D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		11.987,50			
Acumulado até o dia:						0,00	11.987,50	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.34 - Serviços de Publicidade Audiovisuais			Saldo anterior:				20.600,00D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		20.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.600,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.35 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:				3.849,60D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		3.849,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.849,60	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.37 - Publicidade Legal			Saldo anterior:				25.319,54D
19/12/2023	8318	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 10057282	155,68				
Acumulado até o dia:						155,68	0,00	25.475,22D
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				
Acumulado até o dia:						1.011,92	155,68	26.175,78D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		26.175,78			
Acumulado até o dia:						1.011,92	26.331,46	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.38 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:				57.074,25D
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
Acumulado até o dia:						3.220,88	0,00	60.295,13D
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				
Acumulado até o dia:						9.240,40	0,00	66.314,65D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		66.314,65			
Acumulado até o dia:						9.240,40	66.314,65	0,00
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					2.236,32D
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				
Acumulado até o dia:						216,50	0,00	2.452,82D
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				
Acumulado até o dia:						232,50	0,00	2.468,82D
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				
Acumulado até o dia:						247,52	0,00	2.483,84D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		2.483,84			
Acumulado até o dia:						247,52	2.483,84	0,00
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					5.934,56D
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				
Acumulado até o dia:						20,00	0,00	5.954,56D
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		5.954,56			
Acumulado até o dia:						20,00	5.954,56	0,00
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					1.036.659,80D
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
Acumulado até o dia:						35.706,17	0,00	1.072.365,97D
31/12/2023	8633		Provisão da cota parte sobre os reconhecimentos das receitas com anuidades de Pessoa Física e Pessoa Jurídica recebidas no ano 2023 - Dívida Ativa.	479.418,85				
31/12/2023	8705		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.551.784,82			
Acumulado até o dia:						515.125,02	1.551.784,82	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					2.413.700,38C
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				
Acumulado até o dia:						602,72	2.410,89	2.415.508,55C
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				
Acumulado até o dia:						39.995,42	39.995,42	2.413.700,38C
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				
Acumulado até o dia:						3.669.492,81	1.255.792,43	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					244.007,06C
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				
Acumulado até o dia:						1.972,56	1.972,56	244.007,06C
31/12/2023	8630	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) Anuidades Pessoa jurídica 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				
Acumulado até o dia:						468.439,16	224.432,10	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					159.490,17C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	8.596,69	168.086,86C
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	168.086,86				
Acumulado até o dia:						168.086,86	8.596,69	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					63.822,70C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	4.924,35	68.747,05C
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	68.747,05				
Acumulado até o dia:						68.747,05	4.924,35	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					542,40C
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	542,40				
Acumulado até o dia:						542,40	0,00	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					3.072,01C
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	3.072,01				
Acumulado até o dia:						3.072,01	0,00	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					16.311,15C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.205,49	17.516,64C
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	17.516,64				
Acumulado até o dia:						17.516,64	1.205,49	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					16.352,42C
01/12/2023	8078	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Inscrição Especialista.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	16.477,02C
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	16.477,02				
Acumulado até o dia:						16.477,02	124,60	0,00

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:				1.491,49C
01/12/2023	8041	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. -Inscrição de Habilitação.		135,59			
Acumulado até o dia:						0,00	135,59	1.627,08C
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.627,08				
Acumulado até o dia:						1.627,08	135,59	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				17.484,83C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	2.783,89	20.268,72C
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	20.268,72				
Acumulado até o dia:						20.268,72	2.783,89	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				40.652,31C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	5.436,01	46.088,32C
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	46.088,32				
Acumulado até o dia:						46.088,32	5.436,01	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				1.957,35C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	261,43	2.218,78C
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	2.218,78				
Acumulado até o dia:						2.218,78	261,43	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				90.229,62C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	10.483,49	100.713,11C
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	100.713,11				
Acumulado até o dia:						100.713,11	10.483,49	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica						Saldo anterior:		6.034,64C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	547,00	6.581,64C
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.581,64				
Acumulado até o dia:						6.581,64	547,00	0,00
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda						Saldo anterior:		219.032,41C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	17.821,88	236.854,29C
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	236.854,29				
Acumulado até o dia:						236.854,29	17.821,88	0,00
Conta: 4.5.1.1.1.03 - Auxílios Financeiros CFO						Saldo anterior:		27.200,00C
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	27.200,00				
Acumulado até o dia:						27.200,00	0,00	0,00
Conta: 4.5.1.1.1.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO						Saldo anterior:		180.000,00C
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	180.000,00				
Acumulado até o dia:						180.000,00	0,00	0,00
Conta: 4.5.1.1.1.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO						Saldo anterior:		106.800,00C
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	106.800,00				
Acumulado até o dia:						106.800,00	0,00	0,00
Conta: 4.6.2.2.1.01 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS USADOS						Saldo anterior:		0,00

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				
Acumulado até o dia:									
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	38.500,00		76.500,00	115.000,00	38.500,00C	
Acumulado até o dia:									
							115.000,00	115.000,00	0,00
Conta: 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				387,76C	
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	387,76					
Acumulado até o dia:									
							387,76	0,00	0,00
Conta: 4.9.1.1.1.02 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				258,39C	
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	258,39					
Acumulado até o dia:									
							258,39	0,00	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas				Saldo anterior:				122.569,49C	
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				
Acumulado até o dia:									
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	138.490,52		0,00	15.921,03	138.490,52C	
Acumulado até o dia:									
							138.490,52	15.921,03	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros				Saldo anterior:				137.781,29C	

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			
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	163.252,36		0,00	25.471,07	163.252,36C
Acumulado até o dia:								
						163.252,36	25.471,07	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:			31.430,86C		
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			
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	33.606,95		0,00	2.176,09	33.606,95C
Acumulado até o dia:								
						33.606,95	2.176,09	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:			66.592,82C		
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			
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	70.643,08		0,00	4.050,26	70.643,08C
Acumulado até o dia:								
						70.643,08	4.050,26	0,00
Conta: 4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo			Saldo anterior:			33.918,32C		
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			
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	36.628,12		0,00	2.709,80	36.628,12C
Acumulado até o dia:								
						36.628,12	2.709,80	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:			8.129,28C		

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				
Acumulado até o dia:						8.129,28	0,00	0,00
Conta:	4.9.9.9.1.01.99 - Ajuste de Períodos Anteriores a Crédito			Saldo anterior:				0,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	43.661,46	43.661,46C
31/12/2023	8706		Apuração do Resultado do Exercício 2023	43.661,46				
Acumulado até o dia:						43.661,46	43.661,46	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				2.940.665,51D

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			
Acumulado até o dia:						0,00	2.940.665,51	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				329.559,17D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	329.559,17	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				65.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	65.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				15.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						13.145,96	28.145,96	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				26.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	26.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				4.000,00D
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				300,00D
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			
Acumulado até o dia:						7.700,00	8.000,00	0,00

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					5.000,00D
	31/12/2023	8698	Apuração do Resultado do Exercício 2023		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					1.500,00D
	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			
Acumulado até o dia:						1.000,00	2.500,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					5.000,00D
	31/12/2023	8698	Apuração do Resultado do Exercício 2023		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					15.000,00D
	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			
Acumulado até o dia:						5.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					2.000,00D
	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			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					18.000,00D
	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			
Acumulado até o dia:						1.887,03	19.887,03	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					13.000,00D
	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			
Acumulado até o dia:						5.959,92	18.959,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					1.500,00D
			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			
Acumulado até o dia:						87,90	1.587,90	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					10.000,00D
			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			
Acumulado até o dia:						37.112,26	47.112,26	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					5.000,00D
			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			
Acumulado até o dia:						2.122,48	7.122,48	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					31.000,00D
			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			
Acumulado até o dia:						205.854,29	236.854,29	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		Auxílios Financeiros CFO					31.000,00D
			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			
Acumulado até o dia:						0,00	31.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.04		Programa de Fiscalização - PFAF CFO					240.000,00D
			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			
Acumulado até o dia:						0,00	240.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.05		Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO					0,00D
			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			
Acumulado até o dia:						320.400,00	320.400,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				7.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				178.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						293.464,55	471.464,55	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				11.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						68.898,29	79.898,29	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				79.033,45D
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			
Acumulado até o dia:						6.292,03	85.325,48	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				21.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						110.109,11	131.109,11	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				2.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						47.000,00	49.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				11.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						58.630,07	69.630,07	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo			Saldo anterior:				0,00
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			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				40.000,00D
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				147.093,21D
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			
Acumulado até o dia:						1.252.906,79	1.400.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos			Saldo anterior:				55.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	55.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			Saldo anterior:				6.240.000,00D
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
Acumulado até o dia:						0,00	6.240.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				10.000,00D
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				7.700,00D
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023		7.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.700,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				1.000,00D
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				5.000,00D
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				25.000,00D
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.06.05.02.001		JRS E CORR MONET POUPANÇA	Saldo anterior:				173.000,00D
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023		173.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	173.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.05		Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO	Saldo anterior:				320.400,00D
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023		320.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	320.400,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				282.000,00D
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023		282.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	282.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				53.000,00D
31/12/2023	8697		Apuração do Resultado do Exercício 2023		53.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.001		Anuidades	Saldo anterior:				91.000,00D

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		- INSS					253.928,27D
			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			
Acumulado até o dia:						63.254,93	317.183,20	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		- FGTS					92.337,55D
			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			
Acumulado até o dia:						0,00	92.337,55	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		- PIS Sobre Folha de Pagamento					11.542,19D
			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			
Acumulado até o dia:						3.028,51	14.570,70	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		- Vale Transporte					4.000,00D
			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			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		- Indenizações Trabalhistas					15.758,94D
			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				
Acumulado até o dia:						3.521,74	19.280,68	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002		- Multa do FGTS					5.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		- Funcionários					30.000,00D
			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				
Acumulado até o dia:						2.023,98	32.023,98	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				90.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados			Saldo anterior:				30.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				20.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton			Saldo anterior:				7.000,00D
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				
Acumulado até o dia:						33.259,85	40.259,85	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				7.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						1.237,50	1.237,50	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						6.256,00	6.256,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais			Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						3.400,00	3.400,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				18.500,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	18.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				11.000,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				30.000,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				20.000,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				15.000,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				10.000,00
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00

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					15.000,00D
			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			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					16.000,00D
			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				
Acumulado até o dia:						19.407,82	35.407,82	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.100		Suprimento para Impressoras e Copiadoras					18.000,00D
			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			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso					8.000,00D
			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			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF					15.000,00D
			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				
Acumulado até o dia:						1.410,68	16.410,68	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio - PF					8.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					5.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					35.000,00D
			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			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				15.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				45.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				35.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				5.000,00D
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				
Acumulado até o dia:						1.900,00	6.900,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				15.000,00D
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				14.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				10.000,00D
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				30.000,00D
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				15.000,00D
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				15.300,00D
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		15.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.300,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				10.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				60.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				8.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				70.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				160.000,00D
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				
Acumulado até o dia:						5.241,75	165.241,75	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				26.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	26.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				19.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	19.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				53.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	53.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				11.000,00D
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				65.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	65.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				18.000,00D
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				
Acumulado até o dia:						20.027,47	38.027,47	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				8.000,00D
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				8.000,00D
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				
Acumulado até o dia:						16.533,24	24.533,24	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				46.100,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	46.100,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:				8.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:				50.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				54.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	54.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais			Saldo anterior:				8.000,00D
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				
Acumulado até o dia:						12.600,00	20.600,00	0,00

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					8.000,00D
	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			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.036		Eventos Oficiais e Condecorativos					8.000,00D
	31/12/2023	8700	Apuração do Resultado do Exercício 2023		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.037		Publicidade Legal					8.000,00D
	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				
Acumulado até o dia:						3.695,10	11.695,10	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.038		Serviços Terceirizados					36.000,00D
	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			
Acumulado até o dia:						33.849,44	69.849,44	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.039		Serviço de Manutenção - Imóveis					15.000,00D
	31/12/2023	8700	Apuração do Resultado do Exercício 2023		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.040		Despesas com Concursos e Seleções					2.000,00D
	31/12/2023	8700	Apuração do Resultado do Exercício 2023		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					80.000,00D
	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			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)					10.000,00D
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					10.000,00D
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					1.227.964,99D
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			
Acumulado até o dia:						40.182,76	1.268.147,75	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					8.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança					2.000,00D
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					8.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					5.000,00D
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações					6.000.000,00D
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
Acumulado até o dia:						0,00	6.000.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		- Veículos	Saldo anterior:				60.000,00D
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		- Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				20.000,00D
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				
Acumulado até o dia:						1.380,00	21.380,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				10.000,00D
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			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		- Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				5.000,00D
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03		- IMÓVEIS	Saldo anterior:				200.000,00D
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.3.01		- SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Saldo anterior:				721.600,00D
31/12/2023	8694		Apuração do Resultado do Exercício 2023		721.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	721.600,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.3.99		- VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Saldo anterior:				721.600,00C
31/12/2023	8694		Apuração do Resultado do Exercício 2023	721.600,00				
Acumulado até o dia:						721.600,00	0,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.01		- Salários	Saldo anterior:				500.000,00D
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				30.000,00D
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
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.03		Férias	Saldo anterior:				80.000,00
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.01		INSS	Saldo anterior:				106.000,00
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		106.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	106.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.02		FGTS	Saldo anterior:				45.000,00
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				6.000,00
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				30.000,00
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.001		Funcionários	Saldo anterior:				50.000,00
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.002		Conselheiros	Saldo anterior:				60.000,00
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.005		Jeton	Saldo anterior:				53.000,00
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		53.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.007		Auxílio Embarque / Desembarque	Saldo anterior:				18.000,00
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.008		Auxílio Transporte - Indenizações	Saldo anterior:				20.000,00

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

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			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	0,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	21.000,00	0,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	37.500,00	0,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	52.000,00	0,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	0,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	0,00
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				
Acumulado até o dia:						635.500,00	0,00	0,00
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				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	0,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	0,00
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
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.3.1.1.1.01	- Restos a Pagar - Não Processados		Saldo anterior:				7.324,86D
31/12/2023	8691		Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Não Processado Pago		7.324,86			
Acumulado até o dia:						0,00	7.324,86	0,00
Conta:	5.3.1.1.7.01	- Restos a Pagar - Não Processados		Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						21.540,94	0,00	21.540,94D
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				47.126,24D
31/12/2023	8692		Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago		47.126,24			
Acumulado até o dia:						0,00	47.126,24	0,00
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				47.670,48D
31/12/2023	8693		Encerramento de Exercício 2023 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Cancelado		43.661,46			
Acumulado até o dia:						0,00	43.661,46	4.009,02D
Conta: 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						270.298,88	0,00	270.298,88D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				1.181.424,73C
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				
Acumulado até o dia:						38.666,23	0,00	1.142.758,50C
30/12/2023	8252	0053/2024	Recebimentos de receitas futuras relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES PF ANO 2024.	37.584,53				
Acumulado até o dia:						76.250,76	0,00	1.105.173,97C
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.105.173,97				
Acumulado até o dia:						1.181.424,73	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				149.953,94C

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

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

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				
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		5.959,92	3.770,17	0,00	5.959,92D
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica						Saldo anterior:		173,53C
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				
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		87,90	261,43	0,00	87,90D
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física						Saldo anterior:		4.466,11D
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				
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		12.112,26	7.646,15	0,00	12.112,26D
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica						Saldo anterior:		1.575,48D
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				
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		2.122,48	547,00	0,00	2.122,48D
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança						Saldo anterior:		15.032,41D
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				
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		32.854,29	17.821,88	0,00	32.854,29D
Acumulado até o dia:								
						17.821,88	32.854,29	0,00

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					3.800,00C
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	3.800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.04		Programa de Fiscalização - PFAF CFO					60.000,00C
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.05		Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO					213.600,00C
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	213.600,00				
Acumulado até o dia:						213.600,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001.001		Receitas Não Identificadas					6.353,85C
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.353,85				
Acumulado até o dia:						6.353,85	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					50.536,96C
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				
Acumulado até o dia:						62.001,51	0,00	11.464,55D
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		11.464,55			
Acumulado até o dia:						62.001,51	11.464,55	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					4.998,04D
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				
Acumulado até o dia:						10.900,25	0,00	15.898,29D
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		15.898,29			
Acumulado até o dia:						10.900,25	15.898,29	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					9.578,11C
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				
Acumulado até o dia:						15.870,14	0,00	6.292,03D
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
Acumulado até o dia:						15.870,14	6.292,03	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				19.109,11D
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		19.109,11			
Acumulado até o dia:						0,00	19.109,11	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				19.905,14C
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				
Acumulado até o dia:						1.811,26	0,00	18.093,88C
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	18.093,88				
Acumulado até o dia:						19.905,14	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				14.658,15D
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				
Acumulado até o dia:						3.971,92	0,00	18.630,07D
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023		18.630,07			
Acumulado até o dia:						3.971,92	18.630,07	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo			Saldo anterior:				2.322,00C
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	2.322,00				
Acumulado até o dia:						2.322,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				40.000,00C
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				315.370,62C
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				
Acumulado até o dia:						91.650,52	0,00	223.720,10C
04/12/2023	2764	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 9ª parcela.	140,43				
04/12/2023	3576	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 8ª parcela.	125,98				
Acumulado até o dia:						91.916,93	0,00	223.453,69C
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				
Acumulado até o dia:						92.158,72	0,00	223.211,90C
06/12/2023	2796	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 9ª parcela.	122,78				
06/12/2023	3618	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 8ª parcela.	126,34				
06/12/2023	3625	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 8ª parcela.	271,16				
Acumulado até o dia:						92.679,00	0,00	222.691,62C
07/12/2023	2810	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº3549561; negociação 03/2023, 9ª parcela.	54,79				
Acumulado até o dia:						92.733,79	0,00	222.636,83C
08/12/2023	2825	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 9ª parcela.	60,88				
Acumulado até o dia:						92.794,67	0,00	222.575,95C
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				
Acumulado até o dia:						93.408,71	0,00	221.961,91C
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				
Acumulado até o dia:						93.788,90	0,00	221.581,72C
15/12/2023	2901	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 9ª parcela.	109,58				
15/12/2023	3684	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 8ª parcela.	127,97				
15/12/2023	3693	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 8ª parcela.	59,16				
Acumulado até o dia:						94.085,61	0,00	221.285,01C
18/12/2023	254	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 16ª parcela.	328,44				
18/12/2023	2938	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; ; negociação 03/2023, 9ª parcela.	109,58				
Acumulado até o dia:						94.523,63	0,00	220.846,99C
21/12/2023	2956	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; ; negociação 03/2023, 9ª parcela.	245,57				
Acumulado até o dia:						94.769,20	0,00	220.601,42C
26/12/2023	557	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 13ª parcela.	270,09				
26/12/2023	2982	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127 negociação 03/2023, 9ª parcela.	164,37				
26/12/2023	2992	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 9ª parcela.	265,87				
26/12/2023	3002	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 9ª parcela.	253,79				
26/12/2023	3727	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 8ª parcela.	49,65				
26/12/2023	3737	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 8ª parcela.	74,09				
Acumulado até o dia:						95.847,06	0,00	219.523,56C

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				
Acumulado até o dia:						95.977,20	0,00	219.393,42C
28/12/2023	3776	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 8ª parcela.	90,54				
Acumulado até o dia:						96.067,74	0,00	219.302,88C
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				
Acumulado até o dia:						110.814,83	0,00	204.555,79C
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	204.555,79				
Acumulado até o dia:						315.370,62	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				55.000,00C
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				
Acumulado até o dia:						38.500,00	0,00	16.500,00C
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	16.500,00				
Acumulado até o dia:						55.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				Saldo anterior:				4.249.393,21C
31/12/2023	8698		Apuração do Resultado do Exercício 2023	4.249.393,21				
Acumulado até o dia:						4.249.393,21	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				1.759.240,78C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	38.666,23	1.797.907,01C

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			
Acumulado até o dia:						0,00	76.250,76	1.835.491,54C
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.835.491,54				
Acumulado até o dia:						1.835.491,54	76.250,76	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				179.605,23C
01/12/2023	8065	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCRAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.		3.927,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.927,20	183.532,43C
30/12/2023	8253	0053/2024	Recebimentos de receitas futuras relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES PJ ANO 2024.		1.972,56			
Acumulado até o dia:						0,00	5.899,76	185.504,99C
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	185.504,99				
Acumulado até o dia:						185.504,99	5.899,76	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				19.967,61C
01/12/2023	8078	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCRAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Inscrição Especialista.		124,60			
01/12/2023	8079	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCRAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Inscrição PF		1.151,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.276,51	21.244,12C
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	21.244,12				
Acumulado até o dia:						21.244,12	1.276,51	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				25.410,21C
01/12/2023	8080	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCRAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Inscrição PJ		2.735,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.735,75	28.145,96C
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	28.145,96				
Acumulado até o dia:						28.145,96	2.735,75	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				6.527,12C
01/12/2023	8072	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCRAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Carteiras		621,56			
Acumulado até o dia:						0,00	621,56	7.148,68C
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
Acumulado até o dia:						7.148,68	621,56	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					6.237,75C
01/12/2023	8073	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Certidões.		767,13			
Acumulado até o dia:						0,00	767,13	7.004,88C
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	7.004,88				
Acumulado até o dia:						7.004,88	767,13	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		Saldo anterior:					1.094,34C
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.094,34				
Acumulado até o dia:						1.094,34	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral		Saldo anterior:					6.242,24C
01/12/2023	8076	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Dezembro de 2023. - Multa Eleitoral.		913,65			
Acumulado até o dia:						0,00	913,65	7.155,89C
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	7.155,89				
Acumulado até o dia:						7.155,89	913,65	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação		Saldo anterior:					135,59C
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	135,59				
Acumulado até o dia:						135,59	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços		Saldo anterior:					17.147,38C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	2.739,65	19.887,03C
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	19.887,03				
Acumulado até o dia:						19.887,03	2.739,65	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					15.189,75C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.770,17	18.959,92C
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	18.959,92				
Acumulado até o dia:						18.959,92	3.770,17	0,00

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:				1.326,47C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	261,43	1.587,90C
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.587,90				
Acumulado até o dia:						1.587,90	261,43	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				39.466,11C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	7.646,15	47.112,26C
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	47.112,26				
Acumulado até o dia:						47.112,26	7.646,15	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				6.575,48C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	547,00	7.122,48C
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	7.122,48				
Acumulado até o dia:						7.122,48	547,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				219.032,41C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	17.821,88	236.854,29C
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	236.854,29				
Acumulado até o dia:						236.854,29	17.821,88	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO				Saldo anterior:				27.200,00C
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	27.200,00				
Acumulado até o dia:						27.200,00	0,00	0,00

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				
Acumulado até o dia:						180.000,00	0,00	0,00
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				
Acumulado até o dia:						106.800,00	0,00	0,00
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				
Acumulado até o dia:						646,15	0,00	0,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	62.001,51	471.464,55C
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	471.464,55				
Acumulado até o dia:						471.464,55	62.001,51	0,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	10.900,25	79.898,29C
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	79.898,29				
Acumulado até o dia:						79.898,29	10.900,25	0,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	15.870,14	85.325,48C
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	85.325,48				
Acumulado até o dia:						85.325,48	15.870,14	0,00
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
Acumulado até o dia:						131.109,11	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas		Saldo anterior:					29.094,86C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.811,26	30.906,12C
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	30.906,12				
Acumulado até o dia:						30.906,12	1.811,26	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros		Saldo anterior:					65.658,15C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.971,92	69.630,07C
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	69.630,07				
Acumulado até o dia:						69.630,07	3.971,92	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.02.01.003 - Carteira custo		Saldo anterior:					678,00C
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	678,00				
Acumulado até o dia:						678,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas		Saldo anterior:					1.084.629,38C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	91.650,52	1.176.279,90C

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			
Acumulado até o dia:						0,00	91.916,93	1.176.546,31C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	92.158,72	1.176.788,10C
06/12/2023	2796	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 9ª parcela.		122,78			
06/12/2023	3618	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 8ª parcela.		126,34			
06/12/2023	3625	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 8ª parcela.		271,16			
Acumulado até o dia:						0,00	92.679,00	1.177.308,38C
07/12/2023	2810	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº3549561; negociação 03/2023, 9ª parcela.		54,79			
Acumulado até o dia:						0,00	92.733,79	1.177.363,17C
08/12/2023	2825	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 9ª parcela.		60,88			
Acumulado até o dia:						0,00	92.794,67	1.177.424,05C
11/12/2023	2840	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 68749012; negociação 03/2023, 9ª parcela.		109,58			
11/12/2023	2850	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 9ª parcela.		211,07			
11/12/2023	2860	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 9ª parcela.		183,81			
11/12/2023	2870	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 9ª parcela.		109,58			
Acumulado até o dia:						0,00	93.408,71	1.178.038,09C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	93.788,90	1.178.418,28C

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			
Acumulado até o dia:								
18/12/2023	254	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 16ª parcela.		328,44			
18/12/2023	2938	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; ; negociação 03/2023, 9ª parcela.		109,58			
Acumulado até o dia:								
21/12/2023	2956	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; ; negociação 03/2023, 9ª parcela.		245,57			
Acumulado até o dia:								
26/12/2023	557	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 13ª parcela.		270,09			
26/12/2023	2982	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127 negociação 03/2023, 9ª parcela.		164,37			
26/12/2023	2992	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 9ª parcela.		265,87			
26/12/2023	3002	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 9ª parcela.		253,79			
26/12/2023	3727	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 8ª parcela.		49,65			
26/12/2023	3737	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 8ª parcela.		74,09			
Acumulado até o dia:								
27/12/2023	3757	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 8ª parcela.		130,14			
Acumulado até o dia:								
28/12/2023	3776	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 8ª parcela.		90,54			
Acumulado até o dia:								
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			
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.195.444,21		0,00	110.814,83	1.195.444,21C
Acumulado até o dia:								
						1.195.444,21	110.814,83	0,00
Conta: 6.2.1.2.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
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			
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	8699		Apuração do Resultado do Exercício 2023	38.500,00		0,00	38.500,00	38.500,00C
Acumulado até o dia:								
						38.500,00	38.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				201.098,24C
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				
Acumulado até o dia:								
29/12/2023	8285	0039/2023	Anulação do empenho do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente Encerramento do Exercício.		14.668,21	17.883,09	0,00	183.215,15C
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			
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	8696		Apuração do Resultado do Exercício 2023	500.000,00		17.883,09	75.149,10	258.364,25C
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
Acumulado até o dia:						517.883,09	316.784,85	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				66.260,70C
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				
Acumulado até o dia:						53.297,31	0,00	12.963,39C
29/12/2023	8309	0100/2023	Anulação do empenho do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente ao Encerramento do Exercício.		306,79			
Acumulado até o dia:						53.297,31	306,79	13.270,18C
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			
Acumulado até o dia:						83.297,31	17.036,61	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias			Saldo anterior:				114.589,87C
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				
Acumulado até o dia:						84.842,62	0,00	29.747,25C
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			
Acumulado até o dia:						164.842,62	50.252,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				707,00C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	42.038,07	42.745,07C

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			
Acumulado até o dia:						106.000,00	105.293,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	56.905,01	56.905,01C
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				
Acumulado até o dia:						56.905,01	56.905,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
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			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				3.098,55C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	729,31	3.827,86C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	3.827,86				
Acumulado até o dia:						3.827,86	729,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				26.478,26C
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			
Acumulado até o dia:						30.000,00	3.521,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				5.000,00C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				42.026,18C

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				
Acumulado até o dia:						484,52	0,00	41.541,66C
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			
Acumulado até o dia:						484,52	6.434,36	47.976,02C
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			
Acumulado até o dia:						50.484,52	8.458,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				50.120,00C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	30.682,50	80.802,50C
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				
Acumulado até o dia:						80.802,50	30.682,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				17.714,43C
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				
Acumulado até o dia:						2.115,40	0,00	15.599,03C
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
Acumulado até o dia:						3.222,86	0,00	14.491,57C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	14.491,57				
Acumulado até o dia:						17.714,43	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					17.568,22C
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				
Acumulado até o dia:						589,10	0,00	16.979,12C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	16.979,12				
Acumulado até o dia:						17.568,22	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					487,50C
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				
Acumulado até o dia:						412,50	0,00	75,00C
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 TATIANNAMIRANDA CABRAL FERREIRA, referente ao Encerramento do Exercício.		2.587,50			
Acumulado até o dia:						412,50	19.665,15	19.740,15C
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			
Acumulado até o dia:						53.412,50	52.925,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					6.450,00C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.450,00				
Acumulado até o dia:						6.450,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:					16.762,50C
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			
Acumulado até o dia:						18.000,00	1.237,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					13.744,00C
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			
Acumulado até o dia:						20.000,00	6.256,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais			Saldo anterior:					14.600,00C
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			
Acumulado até o dia:						18.000,00	3.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					9.959,58C
29/12/2023	8331	0020/2023	Anulação do empenho do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, referente a valor estimado.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10,00	9.969,58C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	9.969,58				
Acumulado até o dia:						9.969,58	10,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					4.735,31C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	4.735,31				
Acumulado até o dia:						4.735,31	0,00	0,00

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:					15.975,21C
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				
Acumulado até o dia:						760,18	0,00	15.215,03C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	15.215,03				
Acumulado até o dia:						15.975,21	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					11.803,06C
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				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	11.753,06C
29/12/2023	8327	0103/2023	Anulação do empenho do favorecido LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, valor empenhado a maior.		0,05			
Acumulado até o dia:						50,00	0,05	11.753,11C
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				
Acumulado até o dia:						11.803,11	0,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					12.442,50C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	12.442,50				
Acumulado até o dia:						12.442,50	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					10.000,00C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					14.761,10C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	14.761,10				
Acumulado até o dia:						14.761,10	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					11.055,82C
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				
Acumulado até o dia:						577,64	0,00	10.478,18C
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			
Acumulado até o dia:						577,64	114,00	10.592,18C
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			
Acumulado até o dia:						30.577,64	19.521,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras				Saldo anterior:				16.315,16C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	16.315,16				
Acumulado até o dia:						16.315,16	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso				Saldo anterior:				5.172,00C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	5.172,00				
Acumulado até o dia:						5.172,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				7.726,00C
29/12/2023	8310	0072/2023	Anulação do empenho do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente ao Encerramento do Exercício.		95,38			
Acumulado até o dia:						0,00	95,38	7.821,38C
30/12/2023	8490	0009/2023	Anulação do empenho do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		767,94			
Acumulado até o dia:						0,00	863,32	8.589,32C
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			
Acumulado até o dia:						10.000,00	2.274,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF				Saldo anterior:				8.000,00C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				5.000,00C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	0,00

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					4.360,24C
			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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.221,52	5.581,76C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	5.581,76				
Acumulado até o dia:						5.581,76	1.221,52	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Asseio e Higiene					5.188,38C
			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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.327,86	6.516,24C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.516,24				
Acumulado até o dia:						6.516,24	1.327,86	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					11.773,98C
			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				
Acumulado até o dia:						239,80	0,00	11.534,18C
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			
Acumulado até o dia:						239,80	5.802,97	17.337,15C
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				
Acumulado até o dia:						18.324,19	6.550,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				18.600,00C
29/12/2023	8354	0010/2023	Anulação do empenho do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a encerramento do exercício.		1.424,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.424,88	20.024,88C
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				
Acumulado até o dia:						20.024,88	1.424,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				8.100,00C
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			
Acumulado até o dia:						10.000,00	1.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				15.000,00C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				8.604,73C
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				
Acumulado até o dia:						8.604,73	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				10.000,00C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				30.000,00C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	0,00

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					15.000,00C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		- Despesas com Software					15.300,00C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	15.300,00				
Acumulado até o dia:						15.300,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		- Serviços de Medicina do Trabalho					2.065,00C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	6.080,00	8.145,00C
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				
Acumulado até o dia:						8.145,00	6.080,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		- Indenizações, Restituições e Reposições					55.445,10C
07/12/2023	7786	0054/2023	Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a despesas das notas fiscais em anexo.	151,73				
Acumulado até o dia:						151,73	0,00	55.293,37C
29/12/2023	8308	0054/2023	Anulação do empenho do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente ao Encerramento do Exercício.		124,73			
Acumulado até o dia:						151,73	124,73	55.418,10C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	55.418,10				
Acumulado até o dia:						55.569,83	124,73	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		- Cursos e Treinamentos					2.995,00C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	2.995,00				
Acumulado até o dia:						2.995,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		- Serviço de Assessoria Contábil					17.200,00C
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				
Acumulado até o dia:						5.088,00	0,00	12.112,00C
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
Acumulado até o dia:						17.200,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					15.065,45C
			Saldo anterior:					
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				
Acumulado até o dia:						308,85	0,00	14.756,60C
29/12/2023	8333	0010/2021	Anulação do empenho do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Encerramento do Exercício.		1,65			
Acumulado até o dia:						308,85	1,65	14.758,25C
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			
Acumulado até o dia:						20.308,85	5.243,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					1.700,00C
			Saldo anterior:					
29/12/2023	8334	0151/2019	Anulação do empenho do favorecido ANDRE G MELLO ME, referente a Encerramento do Exercício.		19.575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.575,00	21.275,00C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	21.275,00				
Acumulado até o dia:						21.275,00	19.575,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática					0,00
			Saldo anterior:					
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			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					12.964,64C
			Saldo anterior:					
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				
Acumulado até o dia:						850,00	400,00	12.514,64C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	12.514,64				
Acumulado até o dia:						13.364,64	400,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					11.000,00C
			Saldo anterior:					
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
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					0,00
			Saldo anterior:					0,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	42.773,72	42.773,72C
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				
Acumulado até o dia:						42.773,72	42.773,72	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		Despesas com Alimentação					33.605,00C
			Saldo anterior:					33.605,00C
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				
Acumulado até o dia:						3.675,00	0,00	29.930,00C
18/12/2023	8328	0142/2023	Anulação do empenho do favorecido JP COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, valor empenhado a maior.		42,53			
Acumulado até o dia:						3.675,00	42,53	29.972,53C
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			
Acumulado até o dia:						53.675,00	20.070,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		Despesas com Eleições					8.000,00C
			Saldo anterior:					8.000,00C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		Despesas Judiciais					6.391,13C
			Saldo anterior:					6.391,13C
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				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	6.291,13C
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
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	4.291,13C
19/12/2023	8248	0047/2023	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial.	223,79				
Acumulado até o dia:						2.323,79	0,00	4.067,34C
29/12/2023	8329	0047/2023	Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, encerramento do exercício.		399,42			
Acumulado até o dia:						2.323,79	399,42	4.466,76C
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			
Acumulado até o dia:						23.323,79	16.932,66	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				39.534,19C
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				
Acumulado até o dia:						62,00	0,00	39.472,19C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	39.472,19				
Acumulado até o dia:						39.534,19	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:				4.220,00C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	4.220,00				
Acumulado até o dia:						4.220,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:				25.301,00C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	25.301,00				
Acumulado até o dia:						25.301,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				42.012,50C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	42.012,50				
Acumulado até o dia:						42.012,50	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais			Saldo anterior:				24.900,00C
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			
Acumulado até o dia:						37.500,00	12.600,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:				4.150,40C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	4.150,40				
Acumulado até o dia:						4.150,40	0,00	0,00

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					8.000,00C
	31/12/2023	8700	Apuração do Resultado do Exercício 2023	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037		Publicidade Legal					47.006,15C
	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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.298,75	48.304,90C
	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			
Acumulado até o dia:						52.000,00	4.993,85	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038		Serviços Terceirizados					33.618,02C
	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			
Acumulado até o dia:						0,00	2.532,54	36.150,56C
	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			
Acumulado até o dia:						70.000,00	36.381,98	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039		Serviço de Manutenção - Imóveis					15.000,00C
	31/12/2023	8700	Apuração do Resultado do Exercício 2023	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040		Despesas com Concursos e Seleções					2.000,00C
	31/12/2023	8700	Apuração do Resultado do Exercício 2023	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		Passagens Aéreas, Terrestres					1.974,69C
	29/12/2023	8419	0003/2023 Anulação do empenho do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a encerramento do exercício.		14.075,57			
Acumulado até o dia:						0,00	14.075,57	16.050,26C
	31/12/2023	8700	Apuração do Resultado do Exercício 2023	16.050,26				
Acumulado até o dia:						16.050,26	14.075,57	0,00

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				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	0,00
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				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	0,00
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				
Acumulado até o dia:						93.042,82	0,00	259.817,24C
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			
Acumulado até o dia:						393.042,82	40.182,76	0,00
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				
Acumulado até o dia:						216,50	0,00	4.908,03C
27/12/2023	8229	0050/2023	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a taxa DOC/TED.	11,00				
Acumulado até o dia:						227,50	0,00	4.897,03C
29/12/2023	8326	0023/2023	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, encerramento do exercício.		86,26			
Acumulado até o dia:						227,50	86,26	4.983,29C
30/12/2023	8501	0109/2023	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		13,88			
Acumulado até o dia:						227,50	100,14	4.997,17C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	4.997,17				
Acumulado até o dia:						5.224,67	100,14	0,00
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				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				1.920,41C
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				
Acumulado até o dia:						20,00	0,00	1.900,41C
29/12/2023	8380	0067/2023	Anulação do empenho do favorecido DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, referente a multa sobre L200 restituída.		145,03			
Acumulado até o dia:						20,00	145,03	2.045,44C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	2.045,44				
Acumulado até o dia:						2.065,44	145,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				5.000,00C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				5.364.500,00C
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				
Acumulado até o dia:						6.000.000,00	635.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				78.620,00C
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			
Acumulado até o dia:						80.000,00	1.380,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				11.540,00C
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				
Acumulado até o dia:						11.540,00	0,00	0,00

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								5.000,00C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS								200.000,00C
31/12/2023	8700		Apuração do Resultado do Exercício 2023	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários								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				
Acumulado até o dia:						84.292,06	17.883,09	75.149,10C
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				
Acumulado até o dia:						159.441,16	17.883,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								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			
Acumulado até o dia:						0,00	53.297,31	53.297,31C
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				
Acumulado até o dia:						52.990,52	53.297,31	306,79C
29/12/2023	8309	0100/2023	Anulação do empenho do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente ao Encerramento do Exercício.	306,79				
Acumulado até o dia:						53.297,31	53.297,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias				Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						84.842,62	84.842,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS						Saldo anterior:		96.045,91C
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				
Acumulado até o dia:						21.892,26	0,00	74.153,65C
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				
Acumulado até o dia:						63.930,33	0,00	32.115,58C
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				
Acumulado até o dia:						95.796,16	0,00	249,75C
31/12/2023	8701		Apuração do Resultado do Exercício 2023	249,75				
Acumulado até o dia:						96.045,91	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS						Saldo anterior:		67.915,18C
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				
Acumulado até o dia:						56.905,01	0,00	11.010,17C
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				
Acumulado até o dia:						67.915,18	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		4.982,25C
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				
Acumulado até o dia:						2.010,76	0,00	2.971,49C
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				
Acumulado até o dia:						4.982,25	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte						Saldo anterior:		729,31C
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
Acumulado até o dia:						729,31	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				6.434,36C
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				
Acumulado até o dia:						484,52	484,52	6.434,36C
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				
Acumulado até o dia:						6.918,88	484,52	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				34.395,00C
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				
Acumulado até o dia:						3.712,50	0,00	30.682,50C
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				
Acumulado até o dia:						34.395,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00

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				
Acumulado até o dia:						2.115,40	2.115,40	0,00
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				
Acumulado até o dia:						3.222,86	3.222,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						589,10	589,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				22.140,15C
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				
Acumulado até o dia:								
29/12/2023	8287	0024/2023	Anulação do empenho do favorecido ROSEANNE DA CUNHA UCHOA, referente ao Encerramento do Exercício.	2.887,52		2.887,50	412,50	19.665,15C
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				
Acumulado até o dia:						22.552,65	412,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					10,00C
29/12/2023	8331	0020/2023	Anulação do empenho do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP, referente a valor estimado.	10,00				
Acumulado até o dia:						10,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						760,18	760,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,05C
01/12/2023	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				
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	0,05C
29/12/2023	8327	0103/2023	Anulação do empenho do favorecido LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, valor empenhado a maior.	0,05				
Acumulado até o dia:						50,05	50,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					114,00C
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				
Acumulado até o dia:						577,64	577,64	114,00C
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				
Acumulado até o dia:						691,64	577,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				1.815,68C
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				
Acumulado até o dia:						178,56	0,00	1.637,12C
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				
Acumulado até o dia:						238,08	0,00	1.577,60C
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				
Acumulado até o dia:						952,36	0,00	863,32C
29/12/2023	8310	0072/2023	Anulação do empenho do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente ao Encerramento do Exercício.	95,38				
Acumulado até o dia:						1.047,74	0,00	767,94C
30/12/2023	8490	0009/2023	Anulação do empenho do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	767,94				
Acumulado até o dia:						1.815,68	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				4.621,46C
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				
Acumulado até o dia:						377,87	0,00	4.243,59C
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				
Acumulado até o dia:						477,87	0,00	4.143,59C

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				
Acumulado até o dia:						1.017,42	0,00	3.604,04C
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				
Acumulado até o dia:						3.015,36	0,00	1.606,10C
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				
Acumulado até o dia:						4.621,46	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					1.923,16C
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				
Acumulado até o dia:						595,30	0,00	1.327,86C
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				
Acumulado até o dia:						1.923,16	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					9.836,71C
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				
Acumulado até o dia:						83,15	0,00	9.753,56C
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
Acumulado até o dia:						737,43	0,00	9.099,28C
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				
Acumulado até o dia:						1.030,10	0,00	8.806,61C
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				
Acumulado até o dia:						1.048,21	0,00	8.788,50C
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				
Acumulado até o dia:						1.383,66	0,00	8.453,05C
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			
Acumulado até o dia:						1.383,66	239,80	8.692,85C
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				
Acumulado até o dia:						1.951,46	239,80	8.125,05C
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				
Acumulado até o dia:						8.318,80	239,80	1.757,71C
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				
Acumulado até o dia:						10.076,51	239,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				2.537,40C
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				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	1.987,40C
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				
Acumulado até o dia:						831,26	0,00	1.706,14C
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				
Acumulado até o dia:						1.112,52	0,00	1.424,88C
29/12/2023	8354	0010/2023	Anulação do empenho do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a encerramento do exercício.	1.424,88				
Acumulado até o dia:						2.537,40	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				6.380,00C
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
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	6.080,00C
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				
Acumulado até o dia:						6.380,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						27,00	151,73	124,73C
29/12/2023	8308	0054/2023	Anulação do empenho do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente ao Encerramento do Exercício.	124,73				
Acumulado até o dia:						151,73	151,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				1.025,00C
31/12/2023	8701		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.025,00				
Acumulado até o dia:						1.025,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						5.088,00	5.088,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				13.655,86C
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				
Acumulado até o dia:						308,85	308,85	13.655,86C
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				
Acumulado até o dia:						13.963,06	308,85	1,65C
29/12/2023	8333	0010/2021	Anulação do empenho do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Encerramento do Exercício.	1,65				
Acumulado até o dia:						13.964,71	308,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					19.575,00C
29/12/2023	8334	0151/2019	Anulação do empenho do favorecido ANDRE G MELLO ME, referente a Encerramento do Exercício.	19.575,00				
Acumulado até o dia:						19.575,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					2.200,00C
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				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	700,00C
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				
Acumulado até o dia:						2.200,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					1.530,00C
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				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	680,00C
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				
Acumulado até o dia:						1.130,00	0,00	400,00C
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			
Acumulado até o dia:						1.530,00	850,00	850,00C
31/12/2023	8701		Apuração do Resultado do Exercício 2023	850,00				
Acumulado até o dia:						2.380,00	850,00	0,00

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:				45.890,73C
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				
Acumulado até o dia:						1.478,54	0,00	44.412,19C
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				
Acumulado até o dia:						44.252,26	0,00	1.638,47C
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				
Acumulado até o dia:						47.512,90	1.622,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.675,00	3.675,00C
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				
Acumulado até o dia:						3.675,00	3.675,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				1.963,71C
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			
Acumulado até o dia:						1.564,29	100,00	499,42C

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				
Acumulado até o dia:						1.664,29	100,00	399,42C
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				
Acumulado até o dia:						3.664,29	2.100,00	399,42C
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				
Acumulado até o dia:						3.888,08	2.323,79	399,42C
29/12/2023	8329	0047/2023	Anulação do empenho do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, encerramento do exercício.	399,42				
Acumulado até o dia:						4.287,50	2.323,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						62,00	62,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				1.298,75C
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				
Acumulado até o dia:						1.298,75	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				17.933,20C
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				
Acumulado até o dia:						3.220,88	0,00	14.712,32C

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				
Acumulado até o dia:						9.240,40	0,00	8.692,80C
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				
Acumulado até o dia:						11.772,94	0,00	6.160,26C
31/12/2023	8701		Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.160,26				
Acumulado até o dia:						17.933,20	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				29.263,81C
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				
Acumulado até o dia:						6.722,41	0,00	22.541,40C
29/12/2023	8419	0003/2023	Anulação do empenho do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a encerramento do exercício.	14.075,57				
Acumulado até o dia:						20.797,98	0,00	8.465,83C
31/12/2023	8701		Apuração do Resultado do Exercício 2023	8.465,83				
Acumulado até o dia:						29.263,81	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						93.042,82	93.042,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior:		639,15C
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				
Acumulado até o dia:						216,50	216,50	639,15C
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				
Acumulado até o dia:						232,50	227,50	634,15C
29/12/2023	8326	0023/2023	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, encerramento do exercício.	86,26				
Acumulado até o dia:						318,76	227,50	547,89C
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				
Acumulado até o dia:						347,66	227,50	518,99C
31/12/2023	8701		Apuração do Resultado do Exercício 2023	518,99				
Acumulado até o dia:						866,65	227,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios						Saldo anterior:		145,03C
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				
Acumulado até o dia:						20,00	20,00	145,03C

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				
Acumulado até o dia:						165,03	20,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					743,77C
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				
Acumulado até o dia:						743,77	0,00	0,00
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			
Acumulado até o dia:						743,77	84.292,06	84.292,06C
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				
Acumulado até o dia:						85.035,83	84.292,06	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						52.990,52	52.990,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias						Saldo anterior:		0,00
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				
Acumulado até o dia:						84.842,62	84.842,62	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:				27.291,20C
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				
Acumulado até o dia:						49.183,46	21.892,26	0,00
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			
Acumulado até o dia:						49.183,46	53.758,09	31.865,83C
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
Acumulado até o dia:						81.049,29	53.758,09	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:				7.229,00C
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				
Acumulado até o dia:						7.229,00	0,00	0,00
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			
Acumulado até o dia:						7.229,00	11.010,17	11.010,17C
31/12/2023	8702		Apuração do Resultado do Exercício 2023	11.010,17				
Acumulado até o dia:						18.239,17	11.010,17	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				1.315,72C
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				
Acumulado até o dia:						1.315,72	0,00	0,00
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			
Acumulado até o dia:						1.315,72	2.010,76	2.010,76C
31/12/2023	8702		Apuração do Resultado do Exercício 2023	2.010,76				
Acumulado até o dia:						3.326,48	2.010,76	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						484,52	484,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						3.712,50	3.712,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						2.115,40	2.115,40	0,00
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				
Acumulado até o dia:						3.222,86	3.222,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					0,00
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			

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				
Acumulado até o dia:						589,10	589,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						2.887,50	2.887,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais						Saldo anterior:		100,00
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				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						760,18	760,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
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			
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				
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						577,64	577,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:					0,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	178,56	178,56C

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				
Acumulado até o dia:						59,52	238,08	178,56C
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				
Acumulado até o dia:						238,08	238,08	0,00
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				
Acumulado até o dia:						952,36	952,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
01/12/2023	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				
Acumulado até o dia:						377,87	377,87	0,00
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				
Acumulado até o dia:						477,87	477,87	0,00
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				
Acumulado até o dia:						1.017,42	1.017,42	0,00
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				
Acumulado até o dia:						3.015,36	3.015,36	0,00
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			
Acumulado até o dia:						3.015,36	3.399,94	384,58C
31/12/2023	8702		Apuração do Resultado do Exercício 2023	384,58				
Acumulado até o dia:						3.399,94	3.399,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
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			
Acumulado até o dia:						344,84	595,30	250,46C
31/12/2023	8702		Apuração do Resultado do Exercício 2023	250,46				
Acumulado até o dia:						595,30	595,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
01/12/2023	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				
Acumulado até o dia:						83,15	83,15	0,00
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				
Acumulado até o dia:						737,43	737,43	0,00
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				
Acumulado até o dia:						1.030,10	1.030,10	0,00
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			
Acumulado até o dia:						1.030,10	1.048,21	18,11C
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				
Acumulado até o dia:						1.383,66	1.383,66	0,00
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			

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				
Acumulado até o dia:						1.951,46	1.951,46	0,00
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			
Acumulado até o dia:						1.951,46	2.515,83	564,37C
31/12/2023	8702		Apuração do Resultado do Exercício 2023	564,37				
Acumulado até o dia:						2.515,83	2.515,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						550,00	550,00	0,00

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				
Acumulado até o dia:						831,26	831,26	0,00
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			
Acumulado até o dia:						831,26	1.112,52	281,26C
31/12/2023	8702		Apuração do Resultado do Exercício 2023	281,26				
Acumulado até o dia:						1.112,52	1.112,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						27,00	27,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
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			

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				
Acumulado até o dia:						5.088,00	5.088,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						308,85	308,85	0,00
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				
Acumulado até o dia:						13.963,06	13.963,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					0,00
								Saldo anterior:
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				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
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				
Acumulado até o dia:						1.130,00	1.130,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					0,00
								Saldo anterior:
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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.478,54	1.478,54C
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				
Acumulado até o dia:						1.478,54	1.478,54	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026		Despesas com Alimentação					0,00
								Saldo anterior:
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				
Acumulado até o dia:						3.632,47	3.632,47	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.564,29	1.564,29C
07/12/2023	8217	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00078446, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2182 TRANSFORMACAO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023	16,74				
Acumulado até o dia:						16,74	1.564,29	1.547,55C
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				
Acumulado até o dia:						419,90	1.664,29	1.244,39C
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				
Acumulado até o dia:						2.441,10	3.664,29	1.223,19C
15/12/2023	8219	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00863197, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CABEDELO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023	300,00				
Acumulado até o dia:						2.741,10	3.664,29	923,19C

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				
Acumulado até o dia:						3.888,08	3.888,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
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			
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				
Acumulado até o dia:						62,00	62,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:					0,00
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				
Acumulado até o dia:						3.220,88	3.220,88	0,00

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				
Acumulado até o dia:						9.240,40	9.240,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	6.722,41	6.722,41C
31/12/2023	8702		Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.722,41				
Acumulado até o dia:						6.722,41	6.722,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					210.409,97C
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				
Acumulado até o dia:						15.918,26	0,00	194.491,71C
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				
Acumulado até o dia:						86.243,75	93.042,82	217.209,04C
31/12/2023	8702		Apuração do Resultado do Exercício 2023	217.209,04				
Acumulado até o dia:						303.452,79	93.042,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	216,50	216,50C
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				
Acumulado até o dia:						16,00	232,50	216,50C
29/12/2023	8022	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1193 do empenho 526, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Dezembro de 2023.	216,50				
Acumulado até o dia:						232,50	232,50	0,00
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				
Acumulado até o dia:						247,52	247,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00

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				
Acumulado até o dia:						20,00	20,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					1.106.599,92C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	743,77	1.107.343,69C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	85.035,83	1.191.635,75C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.191.635,75				
Acumulado até o dia:						1.191.635,75	85.035,83	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				53.739,30C
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			
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	106.729,82		0,00	52.990,52	106.729,82C
Acumulado até o dia:								
						106.729,82	52.990,52	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias			Saldo anterior:				79.629,53C
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				
Acumulado até o dia:						164.472,15	84.842,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					235.884,16C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	49.183,46	285.067,62C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	285.067,62				
Acumulado até o dia:						285.067,62	49.183,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					62.193,37C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	7.229,00	69.422,37C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	69.422,37				
Acumulado até o dia:						69.422,37	7.229,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					11.244,22C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.315,72	12.559,94C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	12.559,94				
Acumulado até o dia:						12.559,94	1.315,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					172,14C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	172,14				
Acumulado até o dia:						172,14	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					19.280,68C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	19.280,68				
Acumulado até o dia:						19.280,68	0,00	0,00

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:				31.539,46C
19/12/2023	8193	0015/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1201 do empenho 530, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2023 ref. a Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização da Clínica Centro de Odontologia Avançada em Araruna/PB no dia 19/12/2023		276,87			
19/12/2023	8194	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1202 do empenho 529, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 12/2023 ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a 1/2 diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização da Clínica Centro de Odontologia Avançada em Araruna/PB no dia 19/12/2023		207,65			
Acumulado até o dia:						0,00	484,52	32.023,98C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	32.023,98				
Acumulado até o dia:						32.023,98	484,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				65.485,00C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.712,50	69.197,50C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	69.197,50				
Acumulado até o dia:						69.197,50	3.712,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				12.285,57C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	2.115,40	14.400,97C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.222,86	15.508,43C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	15.508,43				
Acumulado até o dia:						15.508,43	3.222,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				2.431,78C

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			
Acumulado até o dia:						0,00	589,10	3.020,88C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	3.020,88				
Acumulado até o dia:						3.020,88	589,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					37.372,35C
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			
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	40.259,85		0,00	2.887,50	40.259,85C
Acumulado até o dia:								
						40.259,85	2.887,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				550,00C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	550,00				
Acumulado até o dia:								
						550,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				1.237,50C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.237,50				
Acumulado até o dia:								
						1.237,50	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				6.256,00C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.256,00				
Acumulado até o dia:								
						6.256,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais				Saldo anterior:				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			
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	3.400,00		0,00	100,00	3.400,00C
Acumulado até o dia:								
						3.400,00	100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				8.530,42C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	8.530,42				
Acumulado até o dia:								
						8.530,42	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				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
Acumulado até o dia:						6.264,69	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior: 14.024,79C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	760,18	14.784,97C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	14.784,97				
Acumulado até o dia:						14.784,97	760,18	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					Saldo anterior: 18.196,89C
01/12/2023	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			
Acumulado até o dia:						0,00	50,00	18.246,89C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	18.246,89				
Acumulado até o dia:						18.246,89	50,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					Saldo anterior: 2.557,50C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	2.557,50				
Acumulado até o dia:						2.557,50	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012		Materiais de Informática					Saldo anterior: 238,90C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	238,90				
Acumulado até o dia:						238,90	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099		Outros Materiais De Consumo					Saldo anterior: 34.830,18C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	577,64	35.407,82C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	35.407,82				
Acumulado até o dia:						35.407,82	577,64	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.100		Suprimento para Impressoras e Copiadoras					Saldo anterior: 1.684,84C

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				
Acumulado até o dia:						1.684,84	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso				Saldo anterior:				2.828,00C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	2.828,00				
Acumulado até o dia:						2.828,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				15.458,32C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	59,52	15.517,84C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	238,08	15.696,40C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	952,36	16.410,68C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	16.410,68				
Acumulado até o dia:						16.410,68	952,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				26.018,30C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	377,87	26.396,17C
04/12/2023	7966	0076/2023	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1131 do empenho 464, Transferência Online 120401, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de dezembro de 2023.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	477,87	26.496,17C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.017,42	27.035,72C

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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.015,36	29.033,66C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	29.033,66				
Acumulado até o dia:						29.033,66	3.015,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					7.888,46C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	344,84	8.233,30C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	8.233,30				
Acumulado até o dia:						8.233,30	344,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					23.389,31C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	83,15	23.472,46C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	737,43	24.126,74C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.030,10	24.419,41C
15/12/2023	7979	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1157 do empenho 80, Pagamento Online 121501, NOTA FISCAL 1981646 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips para internet compartilhada.		18,11			
15/12/2023	8077	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1198 do empenho 80, Pagamento Online 121502, NOTA FISCAL 1970985/11/2023 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel limitada, TECNOLOGIA 4G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de novembro de 2023.		335,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.383,66	24.772,97C

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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.951,46	25.340,77C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	25.340,77				
Acumulado até o dia:						25.340,77	1.951,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								23.862,60C
Saldo anterior:								
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			
Acumulado até o dia:						0,00	550,00	24.412,60C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	831,26	24.693,86C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	24.693,86				
Acumulado até o dia:						24.693,86	831,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								6.900,00C
Saldo anterior:								
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.900,00				
Acumulado até o dia:						6.900,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral								11.395,27C
Saldo anterior:								
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	11.395,27				
Acumulado até o dia:						11.395,27	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								6.555,00C
Saldo anterior:								

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			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	6.855,00C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.855,00				
Acumulado até o dia:						6.855,00	300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições						Saldo anterior:		4.554,90C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	27,00	4.581,90C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	4.581,90				
Acumulado até o dia:						4.581,90	27,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos						Saldo anterior:		3.980,00C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	3.980,00				
Acumulado até o dia:						3.980,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		52.800,00C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	5.088,00	57.888,00C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	57.888,00				
Acumulado até o dia:						57.888,00	5.088,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior:		151.278,69C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	308,85	151.587,54C

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			
Acumulado até o dia:						0,00	13.963,06	165.241,75C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	165.241,75				
Acumulado até o dia:						165.241,75	13.963,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				4.725,00C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	4.725,00				
Acumulado até o dia:						4.725,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				16.800,00C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	18.300,00C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	18.300,00				
Acumulado até o dia:						18.300,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				38.505,36C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	850,00	39.355,36C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.130,00	39.635,36C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	39.635,36				
Acumulado até o dia:						39.635,36	1.130,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				19.109,27C

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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.478,54	20.587,81C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	20.587,81				
Acumulado até o dia:						20.587,81	1.478,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					34.395,00C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.632,47	38.027,47C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	38.027,47				
Acumulado até o dia:						38.027,47	3.632,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					20.645,16C
07/12/2023	8217	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00078446, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2182 TRANSFORMACAO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023		16,74			
Acumulado até o dia:						0,00	16,74	20.661,90C
11/12/2023	8218	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00201171, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU DONA INES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023		303,16			
11/12/2023	8226	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 1207 do empenho 532, Pagamento Online 00200833, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SERRA DA RAIZ ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judiciais do mês de Dezembro de 2023.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	419,90	21.065,06C
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
Acumulado até o dia:						0,00	2.441,10	23.086,26C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	2.741,10	23.386,26C
19/12/2023	8220	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00241114, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APE S JOSE DO SABUGI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023		312,15			
19/12/2023	8221	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00241307, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO SERRA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023		303,37			
19/12/2023	8222	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1206 do empenho 489, Pagamento Online 00240946, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO JUNCO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Dezembro de 2023.		307,67			
19/12/2023	8250	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1212 do empenho 536, Pagamento Online 053150349, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU RECURSO EXTAOR BAYEUX ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Dezembro de 2023.		223,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.888,08	24.533,24C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	24.533,24				
Acumulado até o dia:						24.533,24	3.888,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos								6.565,81C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	62,00	6.627,81C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	6.627,81				
Acumulado até o dia:						6.627,81	62,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso								3.780,00C
Saldo anterior:								
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	3.780,00				
Acumulado até o dia:						3.780,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens								24.699,00C
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
Acumulado até o dia:						24.699,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033		Serviços Gráficos					11.987,50C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	11.987,50				
Acumulado até o dia:						11.987,50	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais					20.600,00C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	20.600,00				
Acumulado até o dia:						20.600,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais					3.849,60C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	3.849,60				
Acumulado até o dia:						3.849,60	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037		Publicidade Legal					11.695,10C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	11.695,10				
Acumulado até o dia:						11.695,10	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038		Serviços Terceirizados					54.448,78C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.220,88	57.669,66C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	9.240,40	63.689,18C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	63.689,18				
Acumulado até o dia:						63.689,18	9.240,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres					48.761,50C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	48.761,50				
Acumulado até o dia:						48.761,50	0,00	0,00

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:				964.694,96C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	15.918,26	980.613,22C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	86.243,75	1.050.938,71C
31/12/2023	8695		Apuração do Resultado do Exercício 2023	1.050.938,71				
Acumulado até o dia:						1.050.938,71	86.243,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				2.236,32C
27/12/2023	8228	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1208 do empenho 53, Pagamento Online 231130, EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Dezembro de 2023.		5,00			
27/12/2023	8231	0050/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1209 do empenho 533, Pagamento Online 231214, EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a taxa DOC/TED.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16,00	2.252,32C
29/12/2023	8022	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1193 do empenho 526, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Dezembro de 2023.		216,50			
Acumulado até o dia:						0,00	232,50	2.468,82C
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			
Acumulado até o dia:						0,00	247,52	2.483,84C
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
Acumulado até o dia:						2.483,84	247,52	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003		Impostos Taxas e Pedágios					5.934,56C
	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			
Acumulado até o dia:						0,00	20,00	5.954,56C
	31/12/2023	8695		5.954,56				
			Apuração do Resultado do Exercício 2023					
Acumulado até o dia:						5.954,56	20,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002		Máquinas Motores e Aparelhos					21.380,00C
	31/12/2023	8695		21.380,00				
			Apuração do Resultado do Exercício 2023					
Acumulado até o dia:						21.380,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					8.460,00C
	31/12/2023	8695		8.460,00				
			Apuração do Resultado do Exercício 2023					
Acumulado até o dia:						8.460,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02.001		INSS					0,00
	31/12/2023	8701			249,75			
			Apuração do Resultado do Exercício 2023					
	31/12/2023	8703		249,75				
			Apuração do Resultado do Exercício 2023					
Acumulado até o dia:						249,75	249,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					0,00
	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					
Acumulado até o dia:						1.010,47	1.010,47	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.018		Cursos e Treinamentos					0,00
	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					
Acumulado até o dia:						1.025,00	1.025,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					0,00
	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
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						3.260,64	3.260,64	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.038		Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						6.160,26	6.160,26	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						8.465,83	8.465,83	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.07.001		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	8701		Apuração do Resultado do Exercício 2023		518,99			
31/12/2023	8703		Apuração do Resultado do Exercício 2023	518,99				
Acumulado até o dia:						518,99	518,99	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.02.001		INSS	Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						31.865,83	31.865,83	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.02.002		FGTS	Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						11.010,17	11.010,17	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				0,00
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				
Acumulado até o dia:						2.010,76	2.010,76	0,00

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				
Acumulado até o dia:						384,58	384,58	0,00
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				
Acumulado até o dia:						250,46	250,46	0,00
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				
Acumulado até o dia:						564,37	564,37	0,00
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				
Acumulado até o dia:						281,26	281,26	0,00
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				
Acumulado até o dia:						6.722,41	6.722,41	0,00
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				
Acumulado até o dia:						217.209,04	217.209,04	0,00
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				
Acumulado até o dia:						7.324,86	0,00	0,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	21.540,94	21.540,94C
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar								45.369,18C
				Saldo anterior:				
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				
Acumulado até o dia:						43.661,46	0,00	1.707,72C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				47.126,24C
31/12/2023	8692		Encerramento de Exercício 2023 / Resto a Pagar Processado Pago	47.126,24				
Acumulado até o dia:						47.126,24	0,00	0,00
Conta: 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				0,00
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			
Acumulado até o dia:						0,00	270.298,88	270.298,88C
Conta:	6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar			Saldo anterior:				2.301,30C
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			
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	8693		Encerramento de Exercício 2023 / Prorrogação Resto a Pagar Processado Cancelado	43.661,46		0,00	43.661,46	45.962,76C
Acumulado até o dia:								
João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2023						43.661,46	43.661,46	2.301,30C

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