

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X			Saldo anterior:				0,00
01/11/2023	7405	0076/2023	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1062 do empenho 464, Pagamento Online 110102, RECIBO, da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, meses de novembro e dezembro de 2023. Conforme contrato em vigência.		100,00			
01/11/2023	7406	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 1016 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000384001, referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		342,23			
01/11/2023	7407	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1017 do empenho 65, Pagamento Online 041100550839, NOTA FISCAL 021.252.843, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		271,84			
01/11/2023	7408	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1018 do empenho 1, Pagamento Online 110102, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, exercício de 2023, conforme contrato em vigência.		550,00			
01/11/2023	7535	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 110.103, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Transferência Online 100512, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, r, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 05 de outubro de 2023.).		1,79			
01/11/2023	7536	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 110.103, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 963 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 09/2023, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante o ano de 2023.).		11,92			
01/11/2023	7539	0009/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1096 do empenho 480, Pagamento Online 110.103, BOLETO BANCÁRIO 09/2023, referente a ISS pago em atraso.		0,10			
01/11/2023	7604	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2023	246.082,60				
Acumulado até o dia:						246.082,60	1.277,88	244.804,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2023	7543	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1099 do empenho 452, Pagamento Online 110.301, NFC-e 1001770, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, o valor ora reservado limita-se a execução do exercício corrente, relativo aos meses de outubro a dezembro de 2023.		2.705,55			
Acumulado até o dia:						246.082,60	3.983,43	242.099,17D
06/11/2023	7409	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 1020 do empenho 60, Pagamento Online 110.601, BOLETO BANCÁRIO 0000033176, referente a Condomínio - Meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .		281,26			
06/11/2023	7410	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1019 do empenho 307, Transferência Online 110602, NOTA FISCAL 1002202, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.		4.588,77			
Acumulado até o dia:						246.082,60	8.853,46	237.229,14D
07/11/2023	7433	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 1021 do empenho 18, Pagamento Online 110.702, NOTA FISCAL 1000444, referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/11/2023 a 04/12/2023.		4.800,00			
07/11/2023	7530	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1095 do empenho 35, Pagamento Online 110701, GFIP ANALÍTICA 10/2023, referente FGTS no mês de Outubro de 2023.		6.852,57			
Acumulado até o dia:						246.082,60	20.506,03	225.576,57D
08/11/2023	7434	0127/2023	Pago a LICIDATA CURSOS, INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA., liquidação 1022 do empenho 395, Transferência Online 110801, NOTA FISCAL 94, contratação de empresa especializada em cursos para treinamento e capacitação da equipe de apoio, de acordo com a lei nº 14.133/21, conforme memorando 02 do processo 0127/2023.		1.980,00			
Acumulado até o dia:						246.082,60	22.486,03	223.596,57D
09/11/2023	7607	131/2023	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 1109 do empenho 446, Transferência Online 110901, NFC-e 3, contratação prestação de serviços de manutenção na impressora RICOH L5190 utilizada pela secretaria da sede do conselho regional de odontologia da paraíba e da impressora HP LASER M402 DNE da delegacia regional de campina grande – CRO/PB.		500,00			
Acumulado até o dia:						246.082,60	22.986,03	223.096,57D
10/11/2023	7411	0099/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 1023 do empenho 233, Pagamento Online 111.001, APOLICE, contratação de empresa para a prestação de serviços de seguro veicular para os carros pertencentes ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CRO/PB, conforme memorando 02 do Processo 0099/2023.		1.520,20			
10/11/2023	7412	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 1025 do empenho 5, Pagamento Online 111002 , NOTA FISCAL 000223108 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de novembro de 2023.		592,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	7413	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1024 do empenho 81, Pagamento Online 111003, NOTA FISCAL 2507075-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.		114,46			
10/11/2023	7414	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 1027 do empenho 71, Pagamento Online 111004, NOTA FISCAL 00000387638 ref. a Valor empenhado a OI S.A.. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		294,15			
10/11/2023	7415	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 1037 do empenho 116, Pagamento Online 111.006, NOTA FISCAL 1000512, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho.		300,00			
10/11/2023	7416	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 1038 do empenho 453, Pagamento Online 111.007, NOTA FISCAL 1000755, referente a realização de 6 exames médicos de saúde ocupacional.		240,00			
10/11/2023	7417	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1026 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202311227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de novembro de 2023.		397,71			
10/11/2023	7620	114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, liquidação 898 do empenho 235, Pagamento Online 100.501, NOTA FISCAL 1001725, conforme 3º termo aditivo com vigência de 08 de março de 2023 e findando-se em 07 de outubro de 2023, referente a Repactuação do valor do contrato referente ao Proc. 114/2019 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de segurança privada mdo Estado da Paraíba e Sindicato dos emp em empresas de seg e vig da Paraíba – data base 1º de março de 2023, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra “d” da Lei 8.666/93).		161,04			
10/11/2023	7621	0052/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 945 do empenho 58, Pagamento Online 101.802, NOTA FISCAL 1001269, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.).		14,00			
10/11/2023	7622	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1010 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02-05-09-16 -23 e 30 de outubro de 2023.).		17,88			
10/11/2023	7623	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Comprovante Pix 102601, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no dia 26 de outubro de 2023.).		1,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2023	7624	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Transferência Online 101803, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 18 de outubro de 2023.).		1,79			
10/11/2023	7626	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 962 do empenho 3, Pagamento Online 091301, RECIBO 09/2023, referente a serviço de limpeza realizada no dia 13/09/2023 na Delegacia Regional de Cajazeiras.).		1,79			
10/11/2023	7627	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 111.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1036 do empenho 452, Pagamento Online 100.502, NFC-e 1001733, SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONFORME CONTRATO 04/2019, REFERENTE AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NOS DIA 01,02,15,16,22 E 23 DE SETEMBRO/2023.).		27,50			
10/11/2023	7630	131/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1113 do empenho 488, Pagamento Online 111.005, BOLETO BANCÁRIO 10/2023, referente a ISS pago indevidamente a ser restituído.		21,00			
10/11/2023	7664	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 111.005 , referente a ISS Retido na Fonte (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1019 do empenho 307, Transferência Online 110602, NOTA FISCAL 1002202, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.).		300,98			
Acumulado até o dia:						246.082,60	26.992,71	219.089,89D
13/11/2023	7455	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111302, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 921 do empenho 5, Transferência Online 101003, NOTA FISCAL 000220303 referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2023.).		61,84			
13/11/2023	7457	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111301, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 919 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202310227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de outubro de 2023.).		35,56			
13/11/2023	7458	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111307 , referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 891 do empenho 307, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1002186 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.).		568,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2023	7459	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111306, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 975 do empenho 9, Pagamento Online 101901, CONTA DE ÁGUA 20231011426519,).		20,70			
13/11/2023	7531	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 111310, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1036 do empenho 452, Pagamento Online 100.502, NFC-e 1001733, SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONFORME CONTRATO 04/2019, REFERENTE AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NOS DIA 01,02,15,16,22 E 23 DE SETEMBRO/2023.).		60,50			
13/11/2023	7532	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 111308, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 898 do empenho 235, Pagamento Online 100.501, NOTA FISCAL 1001725, conforme 3º termo aditivo com vigência de 08 de março de 2023 e findando-se em 07 de outubro de 2023, referente a Repactuação do valor do contrato referente ao Proc. 114/2019 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de segurança privada mdo Estado da Paraíba e Sindicato dos emp em empresas de seg e vig da Paraíba – data base 1º de março de 2023, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra “d” da Lei 8.666/93).		354,29			
13/11/2023	7533	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 111309, referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 891 do empenho 307, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1002186 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.).		558,27			
13/11/2023	7544	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111303, referente a CSLL (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 985 do empenho 28, Pagamento Online 102.301, FATURA 0000073868, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de setembro de 2023, conforme contrato em vigência.).		55,23			
13/11/2023	7545	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111304, referente a COFINS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 985 do empenho 28, Pagamento Online 102.301, FATURA 0000073868, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de setembro de 2023, conforme contrato em vigência.).		165,68			
13/11/2023	7631	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111305, referente a PIS/ PASEP conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 985 do empenho 28, Pagamento Online 102.301, FATURA 0000073868, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de setembro de 2023, conforme contrato em vigência.).		35,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2023	7632	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111305, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 854 do empenho 28, Pagamento Online 92.101, FATURA 73301, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de agosto de 2023, conforme contrato em vigência.).		9,74			
13/11/2023	7633	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111305, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 741 do empenho 28, Pagamento Online 82.102, FATURA 72724, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de julho de 2023, conforme contrato em vigência.).		0,01			
Acumulado até o dia:						246.082,60	28.919,29	217.163,31D
14/11/2023	7435	0059/2023	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Outubro 2023.		541,18			
14/11/2023	7615	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2023	50.000,00				
14/11/2023	7634	0071/2023	Estorno do pagamento 1257 pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, empenho 341, Pagamento Online 00037982, NOTA FISCAL 1017986, referente a emissão de passagens aéreas em favor do Presidente do CRO/PB. - Valor devolvido pelo presidente devido ao cancelamento do evento.	1.974,69				
Acumulado até o dia:						298.057,29	29.460,47	268.596,82D
17/11/2023	7418	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1040 do empenho 347, Pagamento Online 111.701, NOTA FISCAL 23011299, referente a fornecimento de energia elétrica- Delegacia Regional de Patos/PB, mês de novembro de 2023.		527,78			
17/11/2023	7419	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1041 do empenho 80, Pagamento Online 111702, NOTA FISCAL 1943677/11/2023, conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.		335,45			
17/11/2023	7420	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1057 do empenho 9, Pagamento Online 111703, CONTA DE ÁGUA 20231111426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de novembro de 2023.		169,82			
17/11/2023	7460	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		630,54			
17/11/2023	7461	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 174.710.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		567,73			

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	7510	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		207,69			
17/11/2023	7511	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		195,15			
17/11/2023	7512	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		413,44			
17/11/2023	7513	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 174.710.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		657,50			
17/11/2023	7514	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Transferência Online 100512, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, r, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 05 de outubro de 2023.).		3,92			
17/11/2023	7515	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1014 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NOTA FISCAL 747904 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote das Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras no mês 10.2023.).		78,57			
17/11/2023	7516	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1009 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.).		45,37			
17/11/2023	7517	0072/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1010 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02-05-09-16 -23 e 30 de outubro de 2023.).		39,24			

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2023	7526	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 111704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 930 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.).		45,37			
17/11/2023	7528	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1094 do empenho 33, Pagamento Online 111704, DARF 10/2023, INSS Patronal no mês de Outubro de 2023.		27.241,55			
17/11/2023	7547	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1100 do empenho 72, Pagamento Online 111.705, BOLETO BANCÁRIO 1369741, referente a serviços de internet, 10/10/2023 a 09/11/2023 Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		75,00			
17/11/2023	8480	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Salário Família (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.).		119,64			
Acumulado até o dia:						298.057,29	76.973,45	221.083,84D
20/11/2023	7421	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1042 do empenho 455, Pagamento Online 112.001, NOTA FISCAL 000.000.317, referente a valor proporcional da portabilidade do telefone da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2023.		27,07			
20/11/2023	7422	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1043 do empenho 95, Pagamento Online 112.003, NOTA FISCAL 000.000.317, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, meses de janeiro a dezembro de 2023.		149,90			
20/11/2023	7423	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 1047 do empenho 116, Pagamento Online 112.005, NOTA FISCAL 1000740, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho.		300,00			
20/11/2023	7424	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1053 do empenho 458, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.		346,08			
20/11/2023	7425	0015/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1055 do empenho 460, Pagamento Online 554.020.000.047.499, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à assistente jurídica do CRO/PB, para participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.		346,08			
20/11/2023	7427	0075/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1054 do empenho 459, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, referente a auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, para participar de audiência de julgamento presencial do Proc. Nº : 0800999-70.2023.4.05.8201 – Apelação Cível em Recife/PE.		488,00			
20/11/2023	7436	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 1048 do empenho 58, Pagamento Online 112.006, NOTA FISCAL 1001329, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de outubro de 2023.		833,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2023	7549	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1101 do empenho 34, Pagamento Online 112004, DARF 10/2023, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Outubro de 2023.		1.260,26			
20/11/2023	7619	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1112 do empenho 487, Pagamento Online 112.002, BOLETO BANCÁRIO 9.961.814.398, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Outubro de 2023.		298,00			
Acumulado até o dia:						298.057,29	81.021,84	217.035,45D
21/11/2023	7428	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1050 do empenho 28, Pagamento Online 112.101, FATURA 74458, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de outubro de 2023, conforme contrato em vigência.		1.396,90			
21/11/2023	7429	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1072 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias e meia para o Secretário do CRO/PB participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada dia 23/11/2023, em Santos/SP.		2.750,00			
21/11/2023	7431	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1073 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a um Auxílio Transporte para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, no dia 23/11/2023 em São Paulo/SP.		385,00			
Acumulado até o dia:						298.057,29	85.553,74	212.503,55D
22/11/2023	7432	0015/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1075 do empenho 476, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para acompanhar fiscalização no município de Guarabira, no dia 23 de novembro de 2023.		207,65			
22/11/2023	7437	0015/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1074 do empenho 475, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para acompanhar fiscalização no município de Guarabira, no dia 23 de novembro de 2023.		207,65			
Acumulado até o dia:						298.057,29	85.969,04	212.088,25D
24/11/2023	7438	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1051 do empenho 10, Pagamento Online 112.401, NOTA FISCAL 00003501, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de novembro de 2023.		280,00			
Acumulado até o dia:						298.057,29	86.249,04	211.808,25D
27/11/2023	7603	0143/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1108 do empenho 485, Selecione... 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a férias no Período de Gozo de 29/11/2023 a 13/12/2023.		1.677,66			
27/11/2023	7616	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2023	170.000,00				
Acumulado até o dia:						468.057,29	87.926,70	380.130,59D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2023	7439	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1076 do empenho 197, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, (1) Uma diária à Tesoureira do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB no dia 28/11/2023.		825,00			
28/11/2023	7440	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1077 do empenho 117, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao Secretário do CRO/PB para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB no dia 28/11/2023.		825,00			
28/11/2023	7441	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1078 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 06/13/20 e 27 de novembro de 2023.		200,00			
28/11/2023	7442	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1080 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 002.143.186, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Novembro de 2023.		1.683,94			
28/11/2023	7552	0100/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1102 do empenho 481, Transferência Online 112801, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		298,55			
28/11/2023	7553	0100/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1102 do empenho 481, Transferência Online 551.635.000.062.407, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		542,63			
28/11/2023	7556	0100/2023	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 551.268.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		248,79			
28/11/2023	7557	0100/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 553.165.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		248,79			
28/11/2023	7558	0100/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 550.099.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		990,00			
28/11/2023	7560	0100/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 174.710.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		990,00			
28/11/2023	7561	0100/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1103 do empenho 482, Transferência Online 550.151.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a adiantamento de 13º salário.		990,00			
Acumulado até o dia:						468.057,29	95.769,40	372.287,89D
29/11/2023	7443	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1081 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.		367,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	7444	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1082 do empenho 478, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 29/11/2023.		367,13			
29/11/2023	7445	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 1083 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.		367,13			
29/11/2023	7446	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1084 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.		367,13			
29/11/2023	7447	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1085 do empenho 19, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.		367,13			
29/11/2023	7448	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1086 do empenho 24, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/11/2023.		367,13			
29/11/2023	7449	141/2023	Pago a BENIGNA PEREIRA DE MELO, liquidação 1087 do empenho 468, Pagamento Online 112902, NOTA FISCAL 45, referente a aquisição de cestas de chocolates que será destinada aos palestrantes que participarão do evento III Encontro de Atualização em Odontologia da UEPB Campus I que acontecerá no dia 1º de dezembro de 2023, conforme memo 02 do processo 141/2023.		1.800,00			
29/11/2023	7610	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 1110 do empenho 486, Pagamento Online 112901, BOLETO BANCÁRIO 11/2023, referente a publicação do edital de leilão nº 01/2023.		124,95			
Acumulado até o dia:						468.057,29	99.897,13	368.160,16D
30/11/2023	7365	0129/2023	Pago a Gilvaldo Nascimento da Silva Júnior, liquidação 1071 do empenho 474, Transferência Online 113040, NFC-e 000.000.210, aquisição de chaveiros decorrente de ações em alusão ao dia do CIRURGIÃO DENTISTA, conforme memorando interno 02 do Processo CROPB 0129/2023.		6.600,00			
30/11/2023	7400	0124/2023	Ressarcimento receita, conforme número de autenticação F.994.D4F.8C7.1E0.4C3, no valor R\$ 17.800,00 reais (dezessete mil e oitocentosreais), correspondente ao ressarcimento do saldo apurado da não utilização do Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista, originado do repasse total de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).		17.800,00			
30/11/2023	7450	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1090 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000318, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de Novembro de 2023.		8.294,71			
30/11/2023	7451	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1091 do empenho 386, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001198, referente a serviços de advocacia, mês de Novembro de 2023, conforme contrato.		5.359,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7452	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1092 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 88, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Novembro de 2023.		1.500,00			
30/11/2023	7454	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1093 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023, referente a Tarifas DOC/TED e Tarifa PIX, no mês de Novembro de 2023.		121,43			
30/11/2023	7565	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 113002, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		6.505,23			
30/11/2023	7566	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		3.705,39			
30/11/2023	7567	0040/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		5.069,95			
30/11/2023	7568	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		2.325,56			
30/11/2023	7569	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		2.319,99			
30/11/2023	7570	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		2.586,13			
30/11/2023	7571	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		2.879,49			
30/11/2023	7572	0037/2023	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		1.378,19			
30/11/2023	7573	0037/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		1.378,19			
30/11/2023	7574	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		3.603,35			
30/11/2023	7575	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		5.017,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7576	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		2.692,20			
30/11/2023	7577	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		3.624,79			
30/11/2023	7578	0037/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		4.714,77			
30/11/2023	7579	0037/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		4.714,77			
30/11/2023	7580	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		2.102,66			
30/11/2023	7581	0037/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1104 do empenho 484, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		4.714,77			
30/11/2023	7583	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.		4.132,72			
30/11/2023	7584	0039/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 113003, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.		2.193,21			
30/11/2023	7585	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.		2.193,21			
30/11/2023	7586	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.		2.811,00			
30/11/2023	7587	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1105 do empenho 37, Pagamento Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.		4.552,63			
30/11/2023	7588	0039/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.		2.389,02			
30/11/2023	7589	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.		1.719,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7590	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salários no mês de Novembro de 2023.		1.599,64			
30/11/2023	7592	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1106 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salários no mês de Novembro de 2023.		1.830,98			
30/11/2023	7593	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1106 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		4.132,72			
30/11/2023	7594	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1106 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		1.830,98			
30/11/2023	7595	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1106 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		4.132,72			
30/11/2023	7597	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1107 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a folha de pagamento no mês de Novembro de 2023.		2.811,00			
30/11/2023	7598	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1107 do empenho 136, Transferência Online 113039, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a folha de pagamento no mês de Novembro de 2023.		2.389,02			
30/11/2023	7599	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1107 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a folha de pagamento no mês de Novembro de 2023.		2.389,02			
30/11/2023	7600	0085/2023	Pago a FUNCIONÁRIOS PROMAC, liquidação 1107 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.103, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a folha de pagamento no mês de Novembro de 2023.		2.389,02			
30/11/2023	7605	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º		219.755,85			
30/11/2023	7612	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1111 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 756585, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 11.2023.		600,00			
30/11/2023	7613	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		2.643,27			
30/11/2023	7614	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1105 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO, referente a salário no mês de Novembro de 2023.		1.830,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7663	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1089 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		825,00			
Acumulado até o dia:						468.057,29	468.057,29	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6			Saldo anterior:					0,00
01/11/2023	7767	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		533,48			
01/11/2023	7784	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		70,00			
01/11/2023	7794	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 01/01/0100 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		234,00			
01/11/2023	7802	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		574,07			
01/11/2023	7837	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		121,24			
01/11/2023	7845	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		110,00			
01/11/2023	7850	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		349,43			
01/11/2023	7872	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		274,17			
01/11/2023	7878	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		24,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.290,39	2.290,39C
06/11/2023	8428	0027/2023	Pago a J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS, liquidação 1225 do empenho 547, Pagamento Online , NFC-e, referente a materiais de consumo (Água, café, filtro).		99,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.390,38	2.390,38C
30/11/2023	7665	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º	2.390,38				
Acumulado até o dia:						2.390,38	2.390,38	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3			Saldo anterior:					0,00
01/11/2023	2750	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 8ª parcela.	54,79				
01/11/2023	2754	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 8ª parcela.	77,70				

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2023	3033	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº26649372; negociação 03/2023, 8ª parcela.	278,51				
29/11/2023	3042	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº26649372; negociação 03/2023, 8ª parcela.	122,78				
29/11/2023	3058	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 8ª parcela.	54,79				
29/11/2023	3789	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 7ª parcela.	130,50				
Acumulado até o dia:						186.865,89	220.000,00	33.134,11C
30/11/2023	3075	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 8ª parcela.	54,79				
30/11/2023	7667	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,		150.799,30			
30/11/2023	7668	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2023	206.067,06				
30/11/2023	7672	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2023	10.019,71				
30/11/2023	7692	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1121 do empenho 495, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 11/2023, referente a mapa de arrecadação 11/2023.		29.851,21			
30/11/2023	7694	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1122 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 11/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Novembro de 2023.		13,35			
30/11/2023	7729	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1128 do empenho 498, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 11/2023.		2.343,59			
Acumulado até o dia:						403.007,45	403.007,45	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0				Saldo anterior:				48.384,42D
01/11/2023	7641	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00785727, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.		301,68			
01/11/2023	7649	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 1116 do empenho 490, Pagamento Online 00786220, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a gru de recolhimento.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	401,68	47.982,74D

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2023	7643	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1114 do empenho 272, Pagamento Online 00690091, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento no mês de Novembro de 2023.		263,71			
30/11/2023	7646	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1115 do empenho 489, Pagamento Online 00690091, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2023, referente a guia de recolhimento - novembro de 2023.		36,29			
30/11/2023	7653	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Novembro de 2023.	290,98				
Acumulado até o dia:						290,98	4.042,17	44.633,23D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					40.819,44D
01/11/2023	7604	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2023		246.082,60			
Acumulado até o dia:						0,00	246.082,60	205.263,16C
30/11/2023	7605	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º	219.755,85				
30/11/2023	7670	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Novembro de 2023.	325,97				
Acumulado até o dia:						220.081,82	246.082,60	14.818,66D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					2.099.061,46D
30/11/2023	7667	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	150.799,30				
30/11/2023	7668	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2023		206.067,06			
30/11/2023	7669	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Novembro de 2023.	18.461,47				
Acumulado até o dia:						169.260,77	206.067,06	2.062.255,17D
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					294,41D
30/11/2023	7671	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066 - X , no mês de Novembro de 2023.	2,09				
Acumulado até o dia:						2,09	0,00	296,50D
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					6.142,84D
30/11/2023	7665	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º		2.390,38			
30/11/2023	7666	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Novembro de 2023.	32,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32,05	2.390,38	3.784,51D
Conta:	1.1.1.1.2.03.05	- Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3	- Cartão de Crédito Selfpay	Saldo anterior:				0,00
01/11/2023	7750	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Novembro 2023.	15.000,99				
Acumulado até o dia:						15.000,99	0,00	15.000,99D
30/11/2023	7672	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2023		10.019,71			
30/11/2023	7755	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1135 do empenho 501, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2023, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Novembro de 2023.		4.981,28			
Acumulado até o dia:						15.000,99	15.000,99	0,00
João Pessoa-PB, 30 de novembro de 2023								

Leonardo Marconi Cavalcanti

Presidente

CROPB/ 721

xxx.080.014-xx

Ana Maria De Araújo Lucena

Tesoureira

CROPB/680

xxx.427.634-xx

Clebber De Oliveira Gonçalves

Contador

CROPB 7096/0-1

xxx.633.834-xx

Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/0-8

Org. Contábil - Prestação de Serviço

CNPJ: 11.091.765/0001-09