

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2023	8211	0044/2023	Rendimentos de Juros conta poupança do CRO-PB, no mês de de 2023.	20,38				
Acumulado até o dia:						20,38	1.449,82	2.355,07D
Conta:	1.1.1.1.2.03.05 - Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Cartão de Crédito Selfpay			Saldo anterior:				0,00
01/12/2023	8209	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2023		9.053,60			
01/12/2023	8225	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Dezembro 2023.	13.551,84				
Acumulado até o dia:						13.551,84	9.053,60	4.498,24D
30/12/2023	8242	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1210 do empenho 534, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2023, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Dezembro de 2023.		4.498,24			
Acumulado até o dia:						13.551,84	13.551,84	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.03.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - Conta Transitória			Saldo anterior:				0,00
29/12/2023	8620	RCI-ZOOP.2021	Baixa das Negociações com cartões de credito ZOOP - ANO 2021, por meio de encontro de contas com a compensação de cota parte CFO apurada no corrente.	14.160,51				
29/12/2023	8621	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 135 do empenho 85, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, por meio de encontro de contas com a compensação de cota parte CFO apurada no corrente, em contrapartida com a Baixa das Negociações com cartões de credito ZOOP - ANO 2021.		14.160,51			
29/12/2023	8622	0070/2023	Compensação de Cota Parte Apurada a maior em períodos anteriores.	1.757,75				
29/12/2023	8623	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 135 do empenho 85, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2023, referente a ajuste de períodos anteriores.		1.757,75			
Acumulado até o dia:						15.918,26	15.918,26	0,00
João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2023								

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

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

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

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