

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
01/01/2024	1076	0062/2024	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	350.000,00				
01/01/2024	1081	0062/2024	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 01/2024		296.887,87			
01/01/2024	1082	0062/2024	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 01/2024	261.688,90				
Acumulado até o dia:						611.688,90	296.887,87	314.801,03D
02/01/2024	1009	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 65, Pagamento Online 10.201, NOTA FISCAL 24771276 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a fornecimento de energia dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		384,58			
Acumulado até o dia:						611.688,90	297.272,45	314.416,45D
03/01/2024	952	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 64 do empenho 61, Transferência Online 010301, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de janeiro de 2024.		550,00			
03/01/2024	953	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 65 do empenho 62, Transferência Online 010301, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia elétrica, mês de janeiro de 2024.		100,00			
Acumulado até o dia:						611.688,90	297.922,45	313.766,45D
10/01/2024	472	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 001.003.305.0690.000, ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto, mês de Janeiro de 2024 da Sede do CRO/PB.		397,71			
Acumulado até o dia:						611.688,90	298.320,16	313.368,74D
11/01/2024	470	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 307, Transferência Online 011101, NFC-e 1002239, Referente a prestação de serviços continuado de conservação limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em dezembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022		3.095,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2024	471	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 452, Pagamento Online 11.102, NOTA FISCAL 1001865, Referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato114/2019, no mês de Dezembro de 2023.		1.381,22			
11/01/2024	955	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 36 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.		367,13			
11/01/2024	956	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 2 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 5 diárias e meia Diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse dos conselheiros eleitos para o biênio 2024/2025 dos CRO's, Sergipe dia 12/01/2024 e Maceió dia 15/01/2024.		6.050,00			
11/01/2024	957	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 3 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024, referente a 5 diárias e meia Diárias ao motorista do CRO/PB, para transportat o Presidente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse dos conselheiros eleitos para o biênio 2024/2025 dos CRO's, Sergipe dia 12/01/2024 e Maceió dia 15/01/2024.		2.855,16			
11/01/2024	958	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 37 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.		367,13			
11/01/2024	961	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 38 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 01/2024, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.		367,13			
11/01/2024	962	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 39 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.		367,13			
11/01/2024	964	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 40 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.		367,13			
11/01/2024	972	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 132 do empenho 16, Pagamento Online 11.103, NOTA FISCAL 1000448 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Janeiro, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019		5.088,00			
11/01/2024	1146	07/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 224 do empenho 128, Transferência Online 550.913.000.006.010, DACTE 031291 e 003.202 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesas com transporte de malote e notas de outros materiais de consumo.		124,73			
Acumulado até o dia:						611.688,90	318.750,90	292.938,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	976	0005/2024	Pago a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, liquidação 4 do empenho 5, Transferência Online 011203, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 12/01/2024.		50,00			
12/01/2024	1027	0061/2023	Pago a OI S.A., resto a pagar 71, Transferência Online 011201, NOTA FISCAL 00000399475 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Dezembro de 2023.		292,67			
12/01/2024	1138	0139/2023	Pago a SILVANA LIGIA LOUREIRO FRANCA DE MENDONÇA, liquidação 219 do empenho 126, Transferência Online 011204, NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a SILVANA LIGIA LOUREIRO FRANCA DE MENDONÇA, pela aquisição de Nobreak Intelbras 1440 VA 720W Bivolt 6 Tomadas para Sede		1.180,00			
12/01/2024	1238	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 81, Pagamento Online 011202, Seleccione... 2827267 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, Referente a dezembro de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.		114,46			
Acumulado até o dia:								
15/01/2024	647	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online , referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1134 do empenho 307, Transferência Online 120704, NOTA FISCAL 1002222 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022, referente ao mês Novembro de 2023).		557,88			
15/01/2024	648	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online , referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1132 do empenho 452, Pagamento Online 120.502, NOTA FISCAL 1001817 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato 04/2019, no mês de Novembro de 2023.).		354,29			
15/01/2024	733	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011508, referente a COFINS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1156 do empenho 28, Pagamento Online 122.101, FATURA 75028 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de novembro de 2023, conforme contrato em vigência.).		44,36			
						611.688,90	320.388,03	291.300,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2024	734	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011509, referente a CSLL (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1156 do empenho 28, Pagamento Online 122.101, FATURA 75028 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de novembro de 2023, conforme contrato em vigência.).		14,79			
15/01/2024	744	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 021502, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, resto a pagar 9, Pagamento Online 00547684, CONTA DE ÁGUA 20231211426519 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA. Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, no Ano de 2023.).		23,67			
15/01/2024	965	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 5 do empenho 6, Pagamento Online 011503, CONTA DE ÁGUA 20240111426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto, mês de janeiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.		169,82			
15/01/2024	1029	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 197 do empenho 24, Pagamento Online 11.501, NOTA FISCAL 1000906 REFERENTE A SERVIÇO CONTINUADO DE CONSULTORIA MENSAL EM SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHADOR E GESTAO DOS EVENTOS DE SST NO ESOCIAL Ref. JAN/2024		300,00			
Acumulado até o dia:								
16/01/2024	966	0007/2024	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 6 do empenho 7, Transferência Online 550.099.000.037.977, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a ressarcimento de compra de água mineral para a Delegacia Regional de Cajazeiras.		12,00			
Acumulado até o dia:								
17/01/2024	967	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 18 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/CE, eleito para o biênio 2024/2025.		3.850,00			
17/01/2024	968	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 19 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/CE, eleito para o biênio 2024/2025.		3.850,00			
17/01/2024	969	0004/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 9 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARA RYTH LINS SOARES, referente a uma diária para a assistente financeira do CRO/PB, levar o cartão corporativo para o funcionário Arthur Torres Medeiros de Figueiredo na Delegacia Regional de Patos/PB.		415,30			
						611.688,90	321.852,84	289.836,06D
						611.688,90	321.864,84	289.824,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2024	1034	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 80, Pagamento Online 011701, NOTA FISCAL 013885/12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, mês Dezembro de 2023.		335,45			
17/01/2024	1161	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 226 do empenho 96, Pagamento Online 011702, NOTA FISCAL 2013885/12/2023 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, período de Dezembro de 2023.		153,92			
Acumulado até o dia:						611.688,90	330.469,51	281.219,39D
18/01/2024	1024	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 195 do empenho 52, Pagamento Online 11.801, NOTA FISCAL 26559664 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de Janeiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		462,21			
Acumulado até o dia:						611.688,90	330.931,72	280.757,18D
19/01/2024	530	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		171,49			
19/01/2024	531	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		87,57			
19/01/2024	532	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		63,65			
19/01/2024	533	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		117,72			
19/01/2024	534	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		166,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	535	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		280,04			
19/01/2024	536	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		54,73			
19/01/2024	537	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		83,92			
19/01/2024	538	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		72,97			
19/01/2024	539	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121941, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		87,57			
19/01/2024	540	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		121,46			
19/01/2024	541	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 121943, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		95,50			
19/01/2024	542	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		111,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	543	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		227,03			
19/01/2024	544	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		106,35			
19/01/2024	545	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		251,53			
19/01/2024	546	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1146 do empenho 510, Seleccione... 121940, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		416,51			
19/01/2024	547	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		117,72			
19/01/2024	548	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		93,41			
19/01/2024	549	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		108,55			
19/01/2024	550	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		54,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	551	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		251,53			
19/01/2024	552	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		201,09			
19/01/2024	553	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		95,50			
19/01/2024	554	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		95,50			
19/01/2024	555	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		72,97			
19/01/2024	556	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		72,97			
19/01/2024	557	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		201,09			
19/01/2024	558	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		131,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	559	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		251,53			
19/01/2024	560	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		63,65			
19/01/2024	561	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121942, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		201,09			
19/01/2024	562	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		349,11			
19/01/2024	563	0143/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , 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.).		121,98			
19/01/2024	564	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		164,85			
19/01/2024	565	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		95,50			
19/01/2024	566	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		194,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	567	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).		97,10			
19/01/2024	568	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		357,77			
19/01/2024	569	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		168,72			
19/01/2024	570	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		168,72			
19/01/2024	571	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).		492,27			
19/01/2024	572	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 122103, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).		146,67			
19/01/2024	573	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		161,31			
19/01/2024	574	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		436,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	575	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).		114,22			
19/01/2024	576	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 122104, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).		436,99			
19/01/2024	577	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		436,99			
19/01/2024	578	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		339,99			
19/01/2024	579	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		80,71			
19/01/2024	580	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		596,91			
19/01/2024	581	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		76,34			
19/01/2024	582	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		218,74			
19/01/2024	583	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).		146,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	584	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		114,22			
19/01/2024	585	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).		199,01			
19/01/2024	586	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		80,71			
19/01/2024	587	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).		97,10			
19/01/2024	588	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		343,54			
19/01/2024	589	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		460,44			
19/01/2024	590	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		204,77			
19/01/2024	591	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 122105, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		168,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	592	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		136,52			
19/01/2024	593	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		114,22			
19/01/2024	594	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		535,33			
19/01/2024	595	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		535,33			
19/01/2024	596	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		527,84			
19/01/2024	597	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		168,72			
19/01/2024	598	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).		218,74			
19/01/2024	599	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		535,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	600	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		226,79			
19/01/2024	601	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 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.).		53,02			
19/01/2024	602	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 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.).		17,03			
19/01/2024	603	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 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.).		358,88			
19/01/2024	604	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 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.).		207,69			
19/01/2024	605	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 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.).		25,35			
19/01/2024	606	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 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.).		358,88			
19/01/2024	607	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 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.).		20,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	608	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 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.).		370,71			
19/01/2024	609	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 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.).		179,91			
19/01/2024	610	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 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.).		184,43			
19/01/2024	611	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 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.).		682,67			
19/01/2024	612	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 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.).		912,65			
19/01/2024	613	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 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.).		1.246,87			
19/01/2024	614	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 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.).		42,80			
19/01/2024	615	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 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.).		6,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	616	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		11,84			
19/01/2024	617	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		11,84			
19/01/2024	618	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 122102, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		551,83			
19/01/2024	619	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121942, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		53,02			
19/01/2024	620	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		53,02			
19/01/2024	621	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		19,38			
19/01/2024	622	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		144,40			
19/01/2024	623	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1146 do empenho 510, Selecone... 121940, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		549,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	624	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		245,65			
19/01/2024	625	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		13,34			
19/01/2024	626	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		53,02			
19/01/2024	627	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		144,40			
19/01/2024	628	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		53,02			
19/01/2024	629	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		143,30			
19/01/2024	630	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		344,64			
19/01/2024	631	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		409,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	632	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		53,02			
19/01/2024	633	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		13,34			
19/01/2024	634	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 122104, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).		53,02			
19/01/2024	635	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		144,40			
19/01/2024	636	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		143,30			
19/01/2024	637	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).		52,36			
19/01/2024	638	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		79,86			
19/01/2024	639	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		143,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	640	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		19,38			
19/01/2024	641	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		193,38			
19/01/2024	686	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 33, Pagamento Online 011901, DARF 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de INSS Patronal no Ano de 2023.		31.865,83			
19/01/2024	687	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1181 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.).		45,37			
19/01/2024	688	0072/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1189 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 04/11 e 18 de dezembro de 2023.).		19,62			
19/01/2024	689	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1136 do empenho 3, Transferência Online 120705, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de dezembro de 2023.).		6,54			
19/01/2024	690	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 1186 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.).		45,37			
19/01/2024	691	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1182 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.).		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	692	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1180 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.).		45,37			
19/01/2024	693	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1191 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 756589 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 12.2023.).		78,57			
19/01/2024	694	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1179 do empenho 525, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.).		45,37			
19/01/2024	695	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1188 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.).		45,37			
19/01/2024	696	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 1185 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.).		45,37			
19/01/2024	727	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011511, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1132 do empenho 452, Pagamento Online 120.502, NOTA FISCAL 1001817 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato 04/2019, no mês de Novembro de 2023.).		304,38			
19/01/2024	728	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011502, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1134 do empenho 307, Transferência Online 120704, NOTA FISCAL 1002222 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022, referente ao mês Novembro de 2023).		568,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	729	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011506, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 1145 do empenho 5, Pagamento Online 121101, NOTA FISCAL 000226248 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2023.).		61,83			
19/01/2024	730	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011512, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1158 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202312227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de dezembro de 2023.).		32,59			
19/01/2024	731	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011504, referente a PIS/ PASEP conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1156 do empenho 28, Pagamento Online 122.101, FATURA 75028 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de novembro de 2023, conforme contrato em vigência.).		9,61			
19/01/2024	732	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011504, referente a PIS/ PASEP conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1050 do empenho 28, Pagamento Online 112.101, FATURA 74458, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de outubro de 2023, conforme contrato em vigência.).		9,52			
19/01/2024	1111	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 211 do empenho 122, Pagamento Online 011901, DARF 12/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a complemento de INSS Segurados mês Dezembro 2023.		0,02			
Acumulado até o dia:								
22/01/2024	469	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 28, Pagamento Online 12.201, FATURA 76396, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de dezembro de 2023, conforme contrato em vigência.		1.562,29			
22/01/2024	970	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 16 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao Procurador Jurídico para despachar com desembargadores no TRF5ª em Recife/PE, dia 23/01/2024.		346,08			
22/01/2024	971	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 17 do empenho 48, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico para despachar com desembargadores no TRF5ª em Recife/PE, dia 23/01/2024.		488,00			
22/01/2024	973	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 13 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024, 01 diária ao funcionário do CRO/PB, para trazer materiais da Delegacia Reg. De Campina Grande, para a solenidade de Posse do Novo Plenário do CRO/PB.		415,30			
						611.688,90	387.170,78	224.518,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2024	974	0010/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 14 do empenho 29, Transferência Online 553.396.000.070.180, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.		3.712,50			
22/01/2024	975	0010/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 15 do empenho 30, Transferência Online 558.631.000.212.076, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.		3.712,50			
22/01/2024	1032	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, resto a pagar 447, Pagamento Online 12.202, BOLETO BANCÁRIO 133859 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a emissão de passagens aéreas mês Dezembro de 2023.		8.465,83			
22/01/2024	1033	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, resto a pagar 447, Pagamento Online 12.203, FATURA 13342 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a emissão de passagens aéreas mês Novembro de 2023.		6.722,41			
22/01/2024	1054	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 487, Pagamento Online 12.503, NOTA FISCAL 010.363 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Dezembro de 2023.		298,00			
Acumulado até o dia:								
24/01/2024	977	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 20 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária e meia para o secretário do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.		1.650,00			
24/01/2024	978	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 22 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO/RN, eleitos para exercer o mandato de 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025.		2.750,00			
24/01/2024	979	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 23 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Referente a uma diária e meia para a Tesoureira do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.		1.650,00			
24/01/2024	980	0038/2024	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 68 do empenho 85, Comprovante Pix 012401, NOTA FISCAL 1038677 ref. a Valor empenhado a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Dr. Doriélio Barreto da Costa, que conduzirá o cerimonial da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		540,00			
						611.688,90	412.893,69	198.795,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						611.688,90	419.483,69	192.205,21D
25/01/2024	981	0007/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 25 do empenho 57, Transferência Online 551.234.000.032.782, CUPOM FISCAL 000.014.358 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a ressarcimento à funcionária do CRO/PB de despesa com água mineral.		30,00			
25/01/2024	982	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 26 do empenho 58, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 001092228 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com combustível, ao funcionário do CRO/PB.		270,97			
25/01/2024	983	0145/2024	Pago a J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA, liquidação 27 do empenho 1, Transferência Online 012506, NOTA FISCAL 000055293 ref. a Valor empenhado a J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA, para aquisição de ar-condicionados para o auditório da sede do conselho regional de odontologia da paraíba- conforme solicitação de dotação Nº 01 - PROCESSO nº 145/2024.		54.222,10			
25/01/2024	1057	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 202 do empenho 116, Pagamento Online 12.503, NOTA FISCAL 010.363 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Sede)		6,26			
25/01/2024	1059	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 95, Pagamento Online 12.505, NOTA FISCAL 010.364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês dezembro de 2023.		149,90			
25/01/2024	1063	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 204 do empenho 117, Pagamento Online 12.505, NOTA FISCAL 010.364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)		3,14			
25/01/2024	1072	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 520, Pagamento Online 12.502, NOTA FISCAL 000.482 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., contratação de serviços de de empresa especializada em serviço de telefonia fixa por 12 meses para a Delegacia Regional de Patos – CRO/PB, conforme memorando 02 do processo 0115/2023. - Mês Dezembro de 2023.		119,90			
25/01/2024	1075	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 120, Pagamento Online 12.502, NOTA FISCAL 000.482 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)		2,51			
25/01/2024	1091	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 34, Pagamento Online 012501, DARF 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de Pis Sobre Folha de Pagamento mês Dezembro de 2023.		2.010,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2024	1568	0016/2021	Estorno do pagamento 158 pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, empenho 120, Pagamento Online , NOTA FISCAL 000.482 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)	2,51				
25/01/2024	1569	0016/2021	Estorno do pagamento 152 pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, empenho 116, Pagamento Online , NOTA FISCAL 010.363 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Sede)	6,26				
25/01/2024	1570	0016/2021	Estorno do pagamento 154 pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, empenho 117, Pagamento Online , NOTA FISCAL 010.364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)	3,14				
25/01/2024	2680	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 52 do empenho 69, Pagamento Online 12.504, NOTA FISCAL 763795, pagamentos ISS.		35,71			
Acumulado até o dia:						611.700,81	476.334,94	135.365,87D
29/01/2024	984	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 28 do empenho 59, Transferência Online 12.901, NOTA FISCAL 00000052 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de segurança eletrônica para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2024.		290,00			
29/01/2024	987	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 31 do empenho 51, Débito Online 00004644795, NOTA FISCAL 002.481.280 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.		1.369,76			
29/01/2024	988	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 32 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		622,95			
29/01/2024	989	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 33 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.240,50			
29/01/2024	990	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 34 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a uma diária e meia a tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.240,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2024	991	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 35 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.240,50			
29/01/2024	1600	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 304 do empenho 151, Pagamento Online 22.601, NFC-e 00000052, referente a juros e multas por atraso fatura.		6,18			
29/01/2024	1601	0026/2024	Estorno do pagamento 330 pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, empenho 151, Pagamento Online , NFC-e 00000052 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura.	6,18				
Acumulado até o dia:						611.706,99	482.345,33	129.361,66D
30/01/2024	818	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		4.299,79			
30/01/2024	819	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		1.889,64			
30/01/2024	820	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		4.299,79			
30/01/2024	821	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		4.299,79			
30/01/2024	825	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 013034, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		5.942,23			
30/01/2024	826	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		3.358,69			
30/01/2024	828	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 25, Seleccione... 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		5.390,71			
30/01/2024	829	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.603,29			
30/01/2024	830	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.439,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	832	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.348,99			
30/01/2024	833	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.599,58			
30/01/2024	834	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		1.239,75			
30/01/2024	835	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		1.239,75			
30/01/2024	836	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		3.263,98			
30/01/2024	837	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		4.624,81			
30/01/2024	838	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.435,90			
30/01/2024	839	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		3.282,93			
30/01/2024	840	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.538,64			
30/01/2024	841	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 013041, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.143,20			
30/01/2024	842	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.143,20			
30/01/2024	843	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.143,20			
30/01/2024	844	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.143,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	845	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		1.645,93			
30/01/2024	846	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		3.762,83			
30/01/2024	847	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		1.645,93			
30/01/2024	848	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		3.456,04			
30/01/2024	849	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		1.438,40			
30/01/2024	850	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.388,24			
30/01/2024	851	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		1.645,93			
30/01/2024	852	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 013038, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		3.762,83			
30/01/2024	853	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 013018, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		1.970,87			
30/01/2024	854	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		1.970,87			
30/01/2024	855	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.538,64			
30/01/2024	856	0012/2024	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		4.140,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	857	0012/2024	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		1.562,48			
30/01/2024	992	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 41 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		367,13			
30/01/2024	993	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 42 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		367,13			
30/01/2024	994	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 43 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		367,13			
30/01/2024	995	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 44 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		367,13			
30/01/2024	996	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 45 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		367,13			
30/01/2024	997	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 46 do empenho 47, Seleção... 558.631.000.212.076, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		367,13			
30/01/2024	998	0147/2024	Pago a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, liquidação 48 do empenho 68, Pagamento Online 13.001, NOTA FISCAL 18533 ref. a Valor empenhado à NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.		10.485,69			
30/01/2024	999	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 49 do empenho 17, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000327 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de janeiro de 2024.		8.294,71			
30/01/2024	1000	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 50 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001225 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de janeiro de 2024.		5.359,50			
30/01/2024	1001	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 52 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 763795 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	1007	0027/2024	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 53 do empenho 70, Transferência Online 13.040, BOLETO BANCÁRIO 92007 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária do CRO/PB, Rosilda Kelly Silva Santos, mês de fevereiro de 2024.		167,49			
30/01/2024	1010	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 47 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		367,13			
30/01/2024	1030	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 51 do empenho 64, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 90 ref. a Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						611.706,99	609.922,64	1.784,35D
31/01/2024	1008	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 54 do empenho 72, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 452956-14375 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com coffe break e água mineral para a Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/01/2024.		261,01			
31/01/2024	1036	0001/2024	Pago a A CASA DO DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 199 do empenho 20, Comprovante Pix 013101, NOTA FISCAL 16 ref. a Valor empenhado a A CASA DO DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, relativo à aquisição de kits contendo produtos comestíveis regionais, destinados a homenagear os convidados presentes na cerimônia de posse da diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (CRO/PB) para o biênio 2024/2025.		1.410,00			
31/01/2024	1067	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 205 do empenho 74, Débito Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas DOC/TED e tarifa PIX, no mês de Janeiro de 2024.		113,34			
Acumulado até o dia:						611.706,99	611.706,99	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14.066-X - CONVÊNIOS CFO				Saldo anterior:				0,00
23/01/2024	1234	0123/2023	Receita - Programa de Programa de Apoio Administrativo.	191.040,00				
23/01/2024	1235	0104/2022	Receita - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						341.040,00	0,00	341.040,00D
31/01/2024	1257	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:14.066-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2024		341.040,00			
Acumulado até o dia:						341.040,00	341.040,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	1622	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		275,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	1635		Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		76,00			
02/01/2024	1678	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.811.100.725.370, PORTARIA 05/2022.		183,26			
02/01/2024	1684	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.811.100.725.370, PORTARIA 05/2022.		15,50			
02/01/2024	1716		Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.811.105.661.075, PORTARIA 04/2023.		8,00			
02/01/2024	1723	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		1.176,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.735,11	1.735,11C
18/01/2024	1707	0083/2024	Pago a BOQUEIRAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, liquidação 331 do empenho 162, Cartão Corporativo 4674.810.009.225.227, NFC-e 230198839, referente ao abastecimento de veículo, para o Presidente CRO PB participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/CE, eleito para o biênio 2024/2025.		342,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.077,11	2.077,11C
21/01/2024	1710	0083/2024	Pago a MOSSORO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, liquidação 332 do empenho 163, Cartão Corporativo 4674.810.009.225.227, NFC-e 13505, referente ao abastecimento de veículo, para o Presidente CRO PB participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/CE, eleito para o biênio 2024/2025.		281,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.358,11	2.358,11C
29/01/2024	1254	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2024		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.358,11	12.358,11C
30/01/2024	1092	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	12.358,11	2.358,11C
31/01/2024	1255	0062/2024	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 01/2024	2.358,11				
Acumulado até o dia:						12.358,11	12.358,11	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00
01/01/2024	49	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.	1.564,77				
01/01/2024	54	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 10ª parcela.	211,07				
01/01/2024	70	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	3.349,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2024	77	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	9.262,39				
01/01/2024	86	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	33.095,15				
01/01/2024	97	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	3.065,59				
01/01/2024	221	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	5.417,53				
01/01/2024	882	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Física do período corrente - 01/2024.	506.140,01				
01/01/2024	883	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Jurídica do período corrente - 01/2024.	41.149,67				
01/01/2024	884	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores administrativa - 01/2024.	73.921,86				
01/01/2024	885	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores executiva - 01/2024.	7.337,20				
01/01/2024	887	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa - 01/2024.	16.365,54				
01/01/2024	888	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteiras 01/2024.	678,00				
01/01/2024	889	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões 01/2024.	547,95				
01/01/2024	890	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - notificação - 01/2024.	547,93				
01/01/2024	891	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa eleitoral - 01/2024.	1.133,09				
01/01/2024	893	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação - 01/2024.	271,18				
01/01/2024	895	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista - 01/2024.	406,77				
01/01/2024	898	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF- 01/2024.	5.509,79				
01/01/2024	900	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Pj- 01/2024.	1.823,30				
01/01/2024	1011	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação 01/2024.	174.066,83				
01/01/2024	1076	0062/2024	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,		350.000,00			
01/01/2024	1080	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva - 01/2024.	3.019,70				
Acumulado até o dia:						888.885,28	350.000,00	538.885,28D
02/01/2024	5	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 10ª parcela.	54,79				
02/01/2024	6	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 10ª parcela.	140,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	19	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 9ª parcela.	54,79				
02/01/2024	21	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 9ª parcela.	109,58				
02/01/2024	66	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	2.360,04				
02/01/2024	902	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas Divida Ativa Fase administrativa - 01/2024.	15.136,60				
02/01/2024	904	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas Divida administrativa Fase executiva - 01/2024.	1.611,70				
Acumulado até o dia:						908.353,21	350.000,00	558.353,21D
03/01/2024	57	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	1.254,29				
Acumulado até o dia:						909.607,50	350.000,00	559.607,50D
04/01/2024	25	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 9ª parcela.	125,98				
Acumulado até o dia:						909.733,48	350.000,00	559.733,48D
05/01/2024	27	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 9ª parcela.	185,46				
05/01/2024	55	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 10ª parcela.	54,79				
Acumulado até o dia:						909.973,73	350.000,00	559.973,73D
08/01/2024	7	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 10ª parcela.	122,78				
08/01/2024	8	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 10ª parcela.	54,79				
08/01/2024	29	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 9ª parcela.	271,16				
08/01/2024	31	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 9ª parcela.	126,34				
Acumulado até o dia:						910.548,80	350.000,00	560.548,80D
10/01/2024	9	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 10ª parcela.	183,81				
10/01/2024	10	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 10ª parcela.	109,58				
Acumulado até o dia:						910.842,19	350.000,00	560.842,19D
15/01/2024	11	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 10ª parcela.	321,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2024	12	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 10ª parcela.	109,58				
15/01/2024	33	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 9ª parcela.	58,98				
15/01/2024	35	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 9ª parcela.	59,16				
15/01/2024	47	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 9ª parcela.	127,97				
15/01/2024	48	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 10ª parcela.	58,98				
Acumulado até o dia:						911.578,07	350.000,00	561.578,07D
16/01/2024	1	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 17ª parcela.	328,44				
Acumulado até o dia:						911.906,51	350.000,00	561.906,51D
17/01/2024	24	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; ; negociação 03/2023, 10ª parcela.	109,58				
Acumulado até o dia:						912.016,09	350.000,00	562.016,09D
21/01/2024	13	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 10ª parcela.	245,57				
Acumulado até o dia:						912.261,66	350.000,00	562.261,66D
23/01/2024	14	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 10ª parcela.	164,37				
23/01/2024	15	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 10ª parcela.	265,87				
23/01/2024	23	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 8ª parcela.	164,37				
Acumulado até o dia:						912.856,27	350.000,00	562.856,27D
24/01/2024	3	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 14ª parcela.	270,09				
24/01/2024	16	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 10ª parcela.	253,79				
Acumulado até o dia:						913.380,15	350.000,00	563.380,15D
25/01/2024	37	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 9ª parcela.	49,65				
25/01/2024	39	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 9ª parcela.	74,09				
Acumulado até o dia:						913.503,89	350.000,00	563.503,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2024	17	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 10ª parcela.	278,51				
29/01/2024	18	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 10ª parcela.	122,78				
29/01/2024	41	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 9ª parcela.	130,14				
29/01/2024	43	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 9ª parcela.	90,54				
29/01/2024	45	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 9ª parcela.	130,50				
Acumulado até o dia:						914.256,36	350.000,00	564.256,36D
30/01/2024	20	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 10ª parcela.	54,79				
30/01/2024	1092	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,		10.000,00			
Acumulado até o dia:						914.311,15	360.000,00	554.311,15D
31/01/2024	909	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 191 do empenho 113, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 01/2024.		222.337,39			
31/01/2024	1064	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	11.865,84				
31/01/2024	1077	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,		541.721,66			
31/01/2024	1078	0062/2024	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 ,	201.757,84				
31/01/2024	1079	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 200 do empenho 115, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecad. - 01/2024. (Despesas Financeiras).		3.810,52			
31/01/2024	1086	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 209 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2024.		65,26			
Acumulado até o dia:						1.127.934,83	1.127.934,83	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0				Saldo anterior:				40.988,20D
05/01/2024	1284	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 35, Transferência Online , GFIP ANALÍTICA 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de FGTS no ano de 2023.		11.010,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2024	1294	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, resto a pagar 60, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 0000033399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a Condomínio - Mes Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .		281,26			
05/01/2024	1297	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00903513, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ARACAGI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.591,43	29.396,77D
10/01/2024	366	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, resto a pagar 9, Pagamento Online 00547684, CONTA DE ÁGUA 20231211426519 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, no Ano de 2023.		226,79			
10/01/2024	473	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 8 do empenho 10, Pagamento Online 515902, NOTA FISCAL 000228977 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2024, sede e delegacias regionais do CRO/PB.		592,51			
10/01/2024	954	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 7 do empenho 9, Transferência Online 00123026, CUPOM FISCAL 000562-000557 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com cartão, ao funcionário do CRO/PB.		230,40			
10/01/2024	1289	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 72, Pagamento Online , FATURA 1390776 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços no mês de Dezembro de 2023.		75,00			
10/01/2024	1293	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , resto a pagar 542, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1001433 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, referente a Dezembro de 2023.		807,50			
Acumulado até o dia:						0,00	13.523,63	27.464,57D
11/01/2024	713	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1136 do empenho 3, Transferência Online 120705, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de dezembro de 2023.).		2,98			
11/01/2024	714	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 307, Transferência Online 011101, NFC-e 1002239, Referente a prestação de serviços continuado de conservação limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em dezembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022).		200,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2024	715	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1132 do empenho 452, Pagamento Online 120.502, NOTA FISCAL 1001817 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato 04/2019, no mês de Novembro de 2023.).		161,04			
11/01/2024	716	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1189 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 04/11 e 18 de dezembro de 2023.).		8,94			
11/01/2024	717	0052/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 1155 do empenho 58, Pagamento Online 121.401, NOTA FISCAL 1001376 ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2023.).		17,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.914,24	27.073,96D
15/01/2024	1298	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00068160, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SAO JOAO DOCARIRI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.214,24	26.773,96D
16/01/2024	1300	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00467514, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SAO BENTO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.514,24	26.473,96D
17/01/2024	1301	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00400605, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MAMANGUAPE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		300,00			
17/01/2024	1321	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 257 do empenho 137, Pagamento Online 00400779, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ARACAGI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.914,24	26.073,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/01/2024	1302	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Seleccione... 00278203, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU FCO JOSE CORREIA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		17,75				
24/01/2024	1303	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00280534, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MARCILENE T DE MELO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		18,21				
24/01/2024	1304	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00280704, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU M HELENA LOYOLA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		39,55				
24/01/2024	1305	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00280811, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU RENATO CESAR MURAD ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		18,43				
24/01/2024	1307	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00280891, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU THAIS OLIVEIRA ARTUZI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		30,03				
24/01/2024	1322	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 257 do empenho 137, Pagamento Online 00278016, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRA S JOAO DO CARIRI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		100,00				
Acumulado até o dia:							0,00	15.138,21	25.849,99D
25/01/2024	1308	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00562186, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU RICARDO C L CARIRI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		18,43				
25/01/2024	1309	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00562468, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MARIA ELISABETH L PAI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		18,21				
25/01/2024	1311	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00582809, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CAMALAU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		307,15				
Acumulado até o dia:							0,00	15.482,00	25.506,20D
26/01/2024	1313	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ODNEY LEITE ARAUJO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		18,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2024	1315	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00860447, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SEFORA NEVES BRITO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		18,43			
Acumulado até o dia:						0,00	15.518,64	25.469,56D
29/01/2024	1316	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Selezione... 00500202, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ROSA DE LOURDES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		18,43			
29/01/2024	1325	0036/2024			27,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.564,07	25.424,13D
31/01/2024	1259	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2024.	230,93				
31/01/2024	1323	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD CD-3883 , referente ao processo de execução fiscal nº 0807021-84.2022.4.05.8200.	1.895,59				
31/01/2024	7738	0053/2024	Receita - Multa executiva referente à quitação da dívida do CD CD-3883 , referente ao processo de execução fiscal nº 0807021-84.2022.4.05.8200.	379,11				
31/01/2024	7739	0053/2024	Receita - Juros sobre dívida executiva referente à quitação da dívida do CD CD-3883 , referente ao processo de execução fiscal nº 0807021-84.2022.4.05.8200.	640,80				
Acumulado até o dia:						3.146,43	15.564,07	28.570,56D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				15.674,78D
01/01/2024	1081	0062/2024	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 01/2024	296.887,87				
01/01/2024	1082	0062/2024	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 01/2024		261.688,90			
Acumulado até o dia:						296.887,87	261.688,90	50.873,75D
31/01/2024	1083	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 2113-X, no mês Janeiro de 2024.	287,92				
Acumulado até o dia:						297.175,79	261.688,90	51.161,67D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				2.012.178,37D
31/01/2024	1077	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	541.721,66				
31/01/2024	1078	0062/2024	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 ,		201.757,84			
31/01/2024	1251	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 224.678-3, no mês Janeiro de 2024.	19.870,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						561.592,39	201.757,84	2.372.012,92D
Conta:	1.1.1.1.2.01.10		Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira	Saldo anterior:				298,53D
31/01/2024	1256	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2024.	687,13				
31/01/2024	1257	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:14.066-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2024	341.040,00				
Acumulado até o dia:						341.727,13	0,00	342.025,66D
Conta:	1.1.1.1.2.01.11		Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira	Saldo anterior:				2.355,07D
29/01/2024	1254	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2024	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	12.355,07D
31/01/2024	1252	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 400.067-7, no mês Janeiro de 2024.	12,31				
31/01/2024	1255	0062/2024	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 01/2024		2.358,11			
Acumulado até o dia:						10.012,31	2.358,11	10.009,27D
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
31/01/2024	1064	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,		11.865,84			
31/01/2024	1065	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Janeiro de 2024.	16.798,01				
31/01/2024	1070	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 206 do empenho 119, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		4.932,17			
Acumulado até o dia:						16.798,01	16.798,01	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
29/01/2024	2681	0032/2024	Estorno do pagamento 623 pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online 12.504, NOTA FISCAL 763795 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.	35,71				
Acumulado até o dia:						35,71	0,00	35,71D
30/01/2024	2683	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 52 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 763795 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.).		35,71			
Acumulado até o dia:						35,71	35,71	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2024								
			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