CRO-PB

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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**
01/03/2024	1639	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 119 do empenho 53, Pagamento Online 30.101, NOTA FISCAL 028.371.700, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de fevereiro de 2024.		393,36			
01/03/2024	1640	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 120 do empenho 73, Transferência Online 030102, RECIBO, referente a serciços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB - Dias 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.		200,00			
01/03/2024	1641	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 134 do empenho 16, Pagamento Online 30.103, NOTA FISCAL 1000452, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Março/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
01/03/2024	1642	0070/2024	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 276 do empenho 141, Pagamento Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a rescisão contratual.		1.291,02			
01/03/2024	1807	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2024		242.513,56			
01/03/2024	1808	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 03/2024	213.616,06				
01/03/2024	1818	0062/2024	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03/2024	265.000,00				
Acumulado até o dia:						**478.616,06**	**249.485,94**	**229.130,12D**
04/03/2024	1643	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 121 do empenho 87, Pagamento Online 30.401, BOLETO BANCÁRIO 0000033632,referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de fevereiro de 2024.		281,26			
04/03/2024	1644	0007/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 122 do empenho 104, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL, referente a ressarcimento de despesas com transporte de malote e notas em anexo.		247,89			
Acumulado até o dia:						**478.616,06**	**250.015,09**	**228.600,97D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2024	1239	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 126 do empenho 18, Transferência Online 030504, NOTA FISCAL 1002269 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, refrente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.		4.591,36			
05/03/2024	1240	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 123 do empenho 19, Selecione... 30.501, NOTA FISCAL 1001947 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, referente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.		2.401,17			
05/03/2024	1645	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 125 do empenho 106, Comprovante Pix 030502 , RECIBO , referente a taxa de energia eletrica da Delegacia Regional de Cajazeiras, período de março de 2024 a fevereiro de 2025.		100,00			
05/03/2024	1646	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 124 do empenho 105, Comprovante Pix 030502, RECIBO, referente a locação de imóvel para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de março de 2024.		600,00			
05/03/2024	1963	0011/2024	Estorno do pagamento 88 pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, empenho 25, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, valor pago a maior.	18,00				
Acumulado até o dia:						**478.634,06**	**257.707,62**	**220.926,44D**
06/03/2024	1648	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 130 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.		259,56			
06/03/2024	1694	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 131 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participação no julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800052-44.2022.4.05.8203.		346,08			
Acumulado até o dia:						**478.634,06**	**258.313,26**	**220.320,80D**
07/03/2024	1651	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 48 do empenho 3, Pagamento Online 011307, RECIBO, referente serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Janeiro de 2023.).		1,79			
07/03/2024	1652	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 49 do empenho 3, Transferência Online 011307, RECIBO 01/2023, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no Mês de Janeiro de 2023.).		1,79			
07/03/2024	1658	0009/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 317 do empenho 156, Pagamento Online 30.702, BOLETO BANCÁRIO 2023/01, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 01/2023.		0,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2024	1661	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 30.703, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 654 do empenho 3, Transferência Online 072102, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA,referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 21/07/2023.).		1,79			
07/03/2024	1664	0009/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 321 do empenho 157, Pagamento Online 30.703, BOLETO BANCÁRIO 2023/07, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 07/2023.		0,25			
07/03/2024	1665	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 30.701, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 126 do empenho 3, Transferência Online 022402, RECIBO, referente a serviços de limpeza da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.).		1,79			
07/03/2024	1666	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 30.701, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 102 do empenho 3, Transferência Online 020902, RECIBO, referente a serviços de faxina na Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.).		1,79			
07/03/2024	1667	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 30.701, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 134 do empenho 3, Transferência Online 020103, RECIBO, referente a estimativa de serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Fevereiro de 2023.).		1,79			
07/03/2024	1668	0031/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 30.701, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 193 do empenho 32, Pagamento Online 123.400.000.137.249, NFC-e 1000141, referente a serviço de manutenção do site de CRO-PB no mês de Fevereiro de 2023.).		3,00			
07/03/2024	1671	0009/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 322 do empenho 158, Pagamento Online 30.701, BOLETO BANCÁRIO 2023/02, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 02/2023.		1,44			
07/03/2024	1672	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 30.704, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 241 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 06 - 13 - 20 - 27 de março de 2023.).		2,98			
07/03/2024	1675	0072/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 323 do empenho 159, Pagamento Online 30.704, BOLETO BANCÁRIO 2023/03, referente a juros e multas por atraso - ISS FABIANA - 03/2023.		0,49			
07/03/2024	1862	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 353 do empenho 41, Pagamento Online 030503, GFIP ANALÍTICA 02/2024, referente a FGTS do mês de Fevereiro de 2024.		7.054,51			
07/03/2024	2184	0131/2023	Valor restituído pela prefeitura de João Pessoa por ISS retido do fornecedor - JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, serviço de manutenção de impressora, conforme memorando 02/2023 do processo 0117/2023.	21,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**478.655,22**	**265.387,31**	**213.267,91D**
08/03/2024	1241	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 128 do empenho 10, Pagamento Online 030803, NOTA FISCAL 000235185 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, Mês Março de 2024.		608,13			
08/03/2024	1696	0047/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 127 do empenho 107, Pagamento Online 30.801, BOLETO BANCÁRIO 202401022357, referente a pagamento de taxa de coleta de resíduos da sede do CRO/PB, exercício de 2024.		2.572,69			
08/03/2024	1699	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 136 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUST , referente a uma ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para desinterdição do CEO de Sapé/PB, no dia 08/03/2024.		166,12			
08/03/2024	1700	0004/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 137 do empenho 101, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos à fiscal do CRO/PB, para desinterdição do CEO de Sapé/PB, no dia 08 03 2024.		211,49			
08/03/2024	1701	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 138 do empenho 3, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIA, referente a duas diárias para o Presidente do CRO/PB, participar de Audiência Pública PL 1362/2022, no Senado Federal, que tratará do Piso Salarial.		2.200,00			
08/03/2024	1702	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 139 do empenho 108, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a um auxílio embarque/desembarque para o Presidente do CRO/PB, participar de Audiência Pública PL 1362/2022, no Senado Federal, que tratará do Piso Salarial.		412,50			
08/03/2024	1703	0151/2024	Pago a J & J SERVICOS DE REFRIGERACAO, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRONICOS LTDA, liquidação 140 do empenho 109, Transferência Online 553.502.000.047.923, NOTA FISCAL 1000040, referente a contratação de empresa especializada em instalação/desinstalação de ares-condicionados do auditório da Sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. Pagamento de Aditivo Contratual.		2.000,00			
08/03/2024	1705	0050/2024	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 141 do empenho 110, Transferência Online 030805, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 08/03/2024.		50,00			
08/03/2024	1706	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 142 do empenho 13, Pagamento Online 30.802, BOLETO BANCÁRIO 1410783, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/02/2024 até 09/03/2024.		75,00			
08/03/2024	1708	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 146 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia à Tesoureira do CRO/PB, para Referente a uma diária e meia à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar a sessão de julgamento presencial do(a) 6ª Turma a ser realizada em 12/03/2024 às 09:00:00 no(a) Presencial 6ª Turma - Edifício Sede TRF5-2º andar.		1.650,00			
08/03/2024	1711	0004/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 147 do empenho 111, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia à funcionária do CRO/PB, para acompanhar o Procurador Jurídico do CRO/PB, em julgamento no TRF5ª, em Recife/PE.		1.038,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	1712	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 148 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, paraparticipar de julgamento no TRF5ª, em Recife/PE.		1.038,24			
08/03/2024	1713	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 129 do empenho 71, Pagamento Online 30.804, NOTA FISCAL 1001522, referente a serviços de segurança eletronica da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2024.		833,00			
Acumulado até o dia:						**478.655,22**	**278.242,72**	**200.412,50D**
11/03/2024	1242	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 143 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202403227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB mês Fevereiro de 2024.		283,77			
11/03/2024	1841	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 83 do empenho 19, Pagamento Online 20.904, NOTA FISCAL 1001919, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.).		146,40			
11/03/2024	1842	0033/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 81 do empenho 71, Transferência Online 20.901, NOTA FISCAL 1001475 ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletronica da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.).		17,00			
11/03/2024	1843	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 126 do empenho 18, Transferência Online 030504, NOTA FISCAL 1002269 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, refrente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.).		300,98			
11/03/2024	1844	0148/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 78 do empenho 11, Transferência Online 551.636.000.075.548, NOTA FISCAL 1000819 ref. a Valor empenhado a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente a empresa especializada na prestação de serviços para a cerimônia de posse da Diretoria do CRO/PB do biênio 2024/2025, mediante locação de tendas, pavilhão, cadeiras, tablado, mesas, toalhas, iluminação, arranjos para decoração, com fornecimento de material, além da decoração para o evento que será realizado no dia 3 fevereiro de 2024 às 20h na sede localizada na Av. João Machado, 894, Centro, João Pessoa/PB.).		324,06			
11/03/2024	1846	0005/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, liquidação 70 do empenho 5, Transferência Online 020501, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia regional de Cajazeiras/PB, dia 05/02/2024.).		2,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2024	1847	0148/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 99 do empenho 99, Transferência Online , NOTA FISCAL 1000822 ref. a Valor empenhado a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente ao Aditivo Contratual do Proc. 0148/2024. Conforme cópia em anexo.).		17,16			
11/03/2024	1848	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 817,52, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 58 do empenho 73, Transferência Online 020103, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 08-15-22-29 de janeiro de 2024.).		2,98			
11/03/2024	1849	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 817,52, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 58 do empenho 73, Transferência Online 020103, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 08-15-22-29 de janeiro de 2024.).		2,98			
11/03/2024	1850	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 817,52, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 58 do empenho 73, Transferência Online 020103, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 08-15-22-29 de janeiro de 2024.).		2,98			
Acumulado até o dia:						**478.655,22**	**279.344,01**	**199.311,21D**
12/03/2024	1720	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 144 do empenho 93, Pagamento Online 031201, NOTA FISCAL 00000410454 ref. a Valor empenhado a, OI S.A, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de fevereiro de 2024.		298,71			
Acumulado até o dia:						**478.655,22**	**279.642,72**	**199.012,50D**
15/03/2024	1735	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 149 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB para participar da Posse do novo plenário do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região em Recife/PE.		259,56			
15/03/2024	1736	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 150 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB para participar da Posse do novo plenário do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região em Recife/PE.		550,00			
15/03/2024	1737	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 151 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		367,13			
15/03/2024	1738	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 152 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		367,13			
15/03/2024	1739	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 153 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		367,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	1741	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 154 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		367,13			
15/03/2024	1742	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 155 do empenho 44, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		367,13			
15/03/2024	1743	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 156 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO,		367,13			
15/03/2024	1744	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 157 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		367,13			
15/03/2024	1745	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 158 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		367,13			
Acumulado até o dia:						**478.655,22**	**283.389,32**	**195.265,90D**
18/03/2024	1749	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 145 do empenho 52, Pagamento Online 31.801, NOTA FISCAL 030.159.732, referente a consumo de energia elétrica, mês de março de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		539,39			
18/03/2024	1819	0070/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 142, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a rescisão contratual.		462,32			
Acumulado até o dia:						**478.655,22**	**284.391,03**	**194.264,19D**
19/03/2024	1243	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 159 do empenho 6, Pagamento Online 031901, CONTA DE ÁGUA 20240311426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao consumo de água e uso de esgoto, período de Fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.		169,82			
19/03/2024	1750	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 168 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente a meia diária ao Secretário do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.		550,00			
19/03/2024	1752	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 169 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.		259,56			
19/03/2024	1753	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 160 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, pela participação em Audiencia de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.		367,13			
19/03/2024	1754	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 161 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton, pela participação em Audiencia de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.		367,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1755	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 162 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO, referente a Jeton, pela participação em Audiencia de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.		367,13			
19/03/2024	1759	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 166 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.		550,00			
19/03/2024	1871	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		188,37			
19/03/2024	1872	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		22,62			
19/03/2024	1873	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		899,87			
19/03/2024	1874	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		11,55			
19/03/2024	1875	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		673,58			
19/03/2024	1876	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 187 do empenho 25, Selecione... 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		29,00			
19/03/2024	1877	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		558,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1878	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		29,00			
19/03/2024	1879	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		163,35			
19/03/2024	1880	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		146,01			
19/03/2024	1881	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		339,73			
19/03/2024	1882	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		558,64			
19/03/2024	1883	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 022934, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		1.227,06			
19/03/2024	1884	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 022935, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		339,73			
19/03/2024	1885	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		558,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1886	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		339,73			
19/03/2024	1887	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 97 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.).		45,37			
19/03/2024	1888	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 110 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.).		45,37			
19/03/2024	1890	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 96 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.).		45,37			
19/03/2024	1891	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 109 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 dia 29/02/2024.).		45,37			
19/03/2024	1892	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 108 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.).		45,37			
19/03/2024	1893	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 113 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.).		45,37			
19/03/2024	1894	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 111 do empenho 44, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.).		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1895	0005/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, liquidação 70 do empenho 5, Transferência Online 020501, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia regional de Cajazeiras/PB, dia 05/02/2024.).		6,54			
19/03/2024	1896	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 95 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.).		45,37			
19/03/2024	1897	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 114 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.).		45,37			
19/03/2024	1898	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 112 do empenho 45, Transferência Online , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.).		45,37			
19/03/2024	1899	0034/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 58 do empenho 73, Transferência Online 020103, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 08-15-22-29 de janeiro de 2024.).		26,16			
19/03/2024	1900	0003/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 84 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202402227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro da Sede do CRO/PB.).		97,99			
19/03/2024	1901	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 80 do empenho 10, Pagamento Online 020902, FATURA 24/02/20003328-7 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de fevereiro de 2024.).		63,10			
19/03/2024	1902	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 83 do empenho 19, Pagamento Online 20.904, NOTA FISCAL 1001919, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.).		276,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1903	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 79 do empenho 18, Transferência Online 020803, NOTA FISCAL 1002260, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.).		493,00			
19/03/2024	1904	0006/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 89 do empenho 6, Pagamento Online 021501, CONTA DE ÁGUA 20240211426519, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.).		18,36			
19/03/2024	1905	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a COFINS conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 103 do empenho 98, Pagamento Online 22.101, FATURA 76574, 0.87C.F31.05F.D38.E41, referente a postagem de correspondências e malotes, mês de janeiro de 2024.).		48,67			
19/03/2024	1906	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 103 do empenho 98, Pagamento Online 22.101, FATURA 76574, 0.87C.F31.05F.D38.E41, referente a postagem de correspondências e malotes, mês de janeiro de 2024.).		16,22			
19/03/2024	1907	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a PIS/ PASEP conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 103 do empenho 98, Pagamento Online 22.101, FATURA 76574, 0.87C.F31.05F.D38.E41, referente a postagem de correspondências e malotes, mês de janeiro de 2024.).		10,54			
19/03/2024	1909	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 357 do empenho 40, Pagamento Online 031902, DARF 02/2024, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2024.		1.298,89			
19/03/2024	1911	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 358 do empenho 39, Pagamento Online 031902, DARF 02/2024, referente a INSS Patronal no mês de Fevereiro de 2024.		28.180,16			
19/03/2024	1913	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 276 do empenho 141, Pagamento Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 , referente a rescisão contratual.).		69,03			
19/03/2024	1914	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 142, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a rescisão contratual.).		58,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1918	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		213,23			
19/03/2024	1919	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		135,06			
19/03/2024	1920	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		883,28			
19/03/2024	1921	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 022935, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		521,66			
19/03/2024	1922	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		273,88			
19/03/2024	1923	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		650,41			
19/03/2024	1924	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		255,76			
19/03/2024	1925	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		406,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1926	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		650,41			
19/03/2024	1927	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		193,77			
19/03/2024	1928	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 022934, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		908,85			
19/03/2024	1929	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 022936, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		213,23			
19/03/2024	1930	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		113,16			
19/03/2024	1931	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		650,41			
19/03/2024	1932	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		414,60			
19/03/2024	1933	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 187 do empenho 25, Selecione... 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		284,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1934	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		213,23			
19/03/2024	1935	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		157,94			
19/03/2024	1936	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		113,16			
19/03/2024	1937	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 022937, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		193,77			
19/03/2024	1938	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 276 do empenho 141, Pagamento Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 , referente a rescisão contratual.).		591,94			
19/03/2024	1939	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		157,94			
19/03/2024	1940	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		521,66			
19/03/2024	1941	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		157,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1942	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		10,98			
19/03/2024	1943	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		242,87			
19/03/2024	1944	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		521,66			
19/03/2024	1945	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		184,81			
19/03/2024	1946	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		248,48			
19/03/2024	1947	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FUNCIONÁRIOS PROMAC, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		213,23			
19/03/2024	1948	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 142, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a rescisão contratual.).		273,88			
19/03/2024	1949	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		427,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1950	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		256,17			
19/03/2024	1951	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		718,46			
19/03/2024	1952	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		284,09			
19/03/2024	1953	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a Salário Família (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		124,08			
19/03/2024	2521	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 031902, referente a INSS Sobre NF - Plenitude conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 83 do empenho 19, Pagamento Online 20.904, NOTA FISCAL 1001919, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.).		322,08			
19/03/2024	2522	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 031902, referente a INSS Sobre NF - Premium conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 79 do empenho 18, Transferência Online 020803, NOTA FISCAL 1002260, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.).		481,45			
19/03/2024	2611	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 31902, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 278 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a Férias período de 28/02/2024 a 08/03/2024 da funcionária Cláudia de Castro Gama.).		19,85			
19/03/2024	2612	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 31902, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 286 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 da funcionária Zenilda Lima de Oliveira.).		28,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	2613	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 31902, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 281 do empenho 36, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 do funcionário Antonio Pires Figueiredo.).		19,44			
19/03/2024	2689	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 280 do empenho 69, Pagamento Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 767404, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2024.).		78,57			
Acumulado até o dia:						**478.655,22**	**337.556,46**	**141.098,76D**
20/03/2024	1245	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 175 do empenho 96, Pagamento Online 032005, NOTA FISCAL 2078591/02/2024 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 mês Fevereiro de 2024.		126,76			
20/03/2024	1246	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 174 do empenho 95, Pagamento Online 032004, NOTA FISCAL 2073797/02/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a compra de chips adicionais para serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês Fevereiro de 2024.		268,36			
20/03/2024	1757	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 66, Pagamento Online 032006, NOTA FISCAL 2581461-PB, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2024.		116,53			
20/03/2024	1766	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 170 do empenho 97, Pagamento Online 32.003, NOTA FISCAL 000.002.191, referente a serviços de internet, mês de fevereiro de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.		149,90			
20/03/2024	1767	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 171 do empenho 67, Pagamento Online 32.001, NOTA FISCAL 000.002.190, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de fevereiro de 2024. Sede do CRO/PB.do Conselho Regional de Odontologia- CRO/PB. Vigência: 26/10/23 a 26/10/25.		298,00			
20/03/2024	1772	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 172 do empenho 14, Pagamento Online 32.002, NOTA FISCAL 000.000.163, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
20/03/2024	1962	0041/2024	Pago a RITA MAMADE LEITE, liquidação 362 do empenho 184, Pagamento Online , Protocolo CRO-PB 03/2024, requerimento de cancelamento do pagamento processado em nome da ASB 3377, no dia 04/01/2023, no valor de R$ 49,31, referente a Anuidade 2023, bem como o reembolso do referido valor para a ASB 1770.		49,31			
Acumulado até o dia:						**478.655,22**	**338.685,22**	**139.970,00D**
21/03/2024	1244	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 173 do empenho 98, Pagamento Online 32.101, FATURA 77174, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de fevereiro de 2024.		2.435,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2024	1774	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 177 do empenho 112, Transferência Online 550.151.000.014.853, CUPOM FISCAL 001.158.732 , ressarcimento de despesa com combustível no veículo do CRO/PB Pegeot 208 Active, lotado em Patos/PB.		260,69			
21/03/2024	1859	0070/2024	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 352 do empenho 182, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a rescisão contratual.		4.062,45			
Acumulado até o dia:						**478.655,22**	**345.443,67**	**133.211,55D**
22/03/2024	1778	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 179 do empenho 42, Pagamento Online 32.501, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
22/03/2024	1779	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 180 do empenho 43, Pagamento Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
22/03/2024	1780	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 181 do empenho 65, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
22/03/2024	1781	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 182 do empenho 44, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
22/03/2024	1786	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 183 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
22/03/2024	1788	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 184 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
22/03/2024	1789	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 185 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
22/03/2024	1790	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 186 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
Acumulado até o dia:						**478.655,22**	**348.380,71**	**130.274,51D**
25/03/2024	1777	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 178 do empenho 59, Pagamento Online 32.501, NOTA FISCAL 00001725, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de março de 2024.		290,00			
25/03/2024	1955	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 359 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2024, Referente a (2) duas diárias e (1) uma díaria sem pernoite para participar da solenidade de posse do novo plenário eleito para o biênio 2024/2025 do CRO/ES.		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2024	1957	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 360 do empenho 108, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 03/2024, referente a (1) um auxilio transporte para participar da solenidade de posse do novo plenário eleito para o biênio 2024/2025 do CRO/ES.		412,50			
Acumulado até o dia:						**478.655,22**	**351.833,21**	**126.822,01D**
26/03/2024	1821	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ,referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		20,00			
26/03/2024	2690	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 355 do empenho 69, Pagamento Online 32.601, NOTA FISCAL 773273 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.		41,67			
Acumulado até o dia:						**478.655,22**	**351.894,88**	**126.760,34D**
27/03/2024	1796	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 234 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 002.830.665, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de março de 2024.		2.284,98			
27/03/2024	1959	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 361 do empenho 73, Transferência Online 032701, RECIBO 03/2024, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 05,15,19 e 26 de Março de 2024.		200,00			
27/03/2024	2002	0007/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 122 do empenho 104, Pagamento Online , NOTA FISCAL em anexo., referente a ressarcimento de despesas com transporte de malote e notas em anexo.		62,88			
Acumulado até o dia:						**478.655,22**	**354.442,74**	**124.212,48D**
28/03/2024	1192	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.		1.832,36			
28/03/2024	1193	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.		4.158,96			
28/03/2024	1194	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.		1.832,36			
28/03/2024	1195	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.		4.158,96			
28/03/2024	1196	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.829,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	1197	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 032816, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.391,39			
28/03/2024	1198	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.391,39			
28/03/2024	1199	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.391,39			
28/03/2024	1200	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.391,39			
28/03/2024	1201	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		4.730,95			
28/03/2024	1202	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		5.820,17			
28/03/2024	1203	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.062,66			
28/03/2024	1204	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		4.730,95			
28/03/2024	1205	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		4.730,95			
28/03/2024	1206	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.728,98			
28/03/2024	1207	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.897,52			
28/03/2024	1208	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 032823, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		6.493,14			
28/03/2024	1209	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		3.731,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	1210	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.624,24			
28/03/2024	1211	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.897,52			
28/03/2024	1212	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		1.379,57			
28/03/2024	1213	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		1.379,57			
28/03/2024	1214	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		3.627,00			
28/03/2024	1215	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		5.034,00			
28/03/2024	1216	0011/2024	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.218,97			
28/03/2024	1217	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.104,04			
28/03/2024	1218	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 032805, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		4.158,96			
28/03/2024	1219	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		1.601,02			
28/03/2024	1220	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		1.569,70			
28/03/2024	1221	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		1.832,36			
28/03/2024	1222	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.668,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	1223	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 032813, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.194,59			
28/03/2024	1224	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.194,59			
28/03/2024	1225	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		4.470,57			
28/03/2024	1718	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 135 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico, a Tesoureira e a funcionária do CRO/PB para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.		778,68			
28/03/2024	1828	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 347 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001245 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, pela renovação contratual de serviço de Consultoria Jurídica conforme 2º (segundo) Temos Aditivo, tendo como obejto a prestação de serviços de Consultoria Jurídica especializada em licitação e contratos administrativos, para atuação perante os Tibunais Superiores ou orgãos correlatos, Tribunais de Contas e Justiça do Trabalho, por 12(doze) meses, representando como termo inicial a data de 18 de novembro de 2023 e final, a data de 17 de novembro de 2024. O valor ora mensurado correponde aos meses de janeiro a outubro do corrente exercício financeiro.		5.359,50			
28/03/2024	1860	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 349 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000337, referente a serviços advocatícios, mês de março de 2024.		11.500,00			
28/03/2024	1866	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 355 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 773273, referente a entrega de malote no mês de Março de 2024.		700,00			
Acumulado até o dia:						**478.655,22**	**477.040,29**	**1.614,93D**
29/03/2024	1864	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 354 do empenho 64, Pagamento Online 20.000.000.038.176, NFC-e, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, março de 2024		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**478.655,22**	**478.540,29**	**114,93D**
31/03/2024	1806	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 345 do empenho 74, Débito em Conta , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, referente a TARIFA DOC/TED/PIX no mês de março de 2024.		114,93			
Acumulado até o dia:						**478.655,22**	**478.655,22**	**0,00**

Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6 Saldo anterior: **0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	1967	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 ,	1.787,84				
01/03/2024	2011	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		776,49			
01/03/2024	2026	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		72,80			
01/03/2024	2050	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		770,63			
01/03/2024	2080	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		31,60			
01/03/2024	2086	0081/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731 , PORTARIA 07/2022.		36,00			
01/03/2024	2260	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		85,32			
Acumulado até o dia:						**1.787,84**	**1.772,84**	**15,00D**
14/03/2024	2021	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		15,00			
Acumulado até o dia:						**1.787,84**	**1.787,84**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3				Saldo anterior:				**0,00**
01/03/2024	51	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.	1.397,24				
01/03/2024	56	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	968,91				
01/03/2024	69	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	1.488,71				
01/03/2024	72	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	1.350,46				
01/03/2024	79	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	5.249,88				
01/03/2024	88	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	28.641,62				
01/03/2024	100	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	2.211,10				
01/03/2024	223	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	3.076,72				
01/03/2024	1013	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024	5.575,01				
01/03/2024	1098	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.	9.021,53				
01/03/2024	1162	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	47.872,44				
01/03/2024	1263	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Jurídica do período corrente - 03/2024.	18.136,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	1264	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 03/2024.	303.842,45				
01/03/2024	1265	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidades fase administrativa - 03/2024.	63.769,06				
01/03/2024	1266	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidades fase executiva - 03/2024.	4.524,42				
01/03/2024	1267	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros PF sobre anuidade corrente - 03/2024.	60,89				
01/03/2024	1268	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa - 03/2024.	15.582,42				
01/03/2024	1269	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva- 03/2024.	2.558,03				
01/03/2024	1270	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - carteiras - 03/2024	786,48				
01/03/2024	1271	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões- 03/2024.	1.534,26				
01/03/2024	1272	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais /honorarios/ notificação -03/2024	1.643,79				
01/03/2024	1273	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Multa Eleitoral -03/2024	487,08				
01/03/2024	1274	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Inscrição especialista -03/2024	124,60				
01/03/2024	1275	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF -03/2024	2.448,59				
01/03/2024	1276	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ -03/2024	3.830,05				
01/03/2024	1277	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - dívida ativa fase administrativa -03/2024	13.254,88				
01/03/2024	1278	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Divida Ativa Fase Executiva -03/2024	986,67				
01/03/2024	1401	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente.	54,92				
01/03/2024	1818	0062/2024	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03/2024		265.000,00			
01/03/2024	7824	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais -03/2024	17,08				
Acumulado até o dia:						**540.495,80**	**265.000,00**	**275.495,80D**
31/03/2024	1253	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 249 do empenho 133, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 03/2024.		2.214,72			
31/03/2024	1281	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 250 do empenho 134, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 03/2024.		141.839,18			
31/03/2024	1283	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 251 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de março de 2024.		55,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2024	1306	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2024.	20.728,23				
31/03/2024	1372	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,		335.282,65			
31/03/2024	1373	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.	183.167,62				
Acumulado até o dia:						**744.391,65**	**744.391,65**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					**26.221,87D**
01/03/2024	1993	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2024.	140,75				
Acumulado até o dia:						**140,75**	**0,00**	**26.362,62D**
07/03/2024	1975	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 00212773, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.		307,91			
07/03/2024	1977	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 00213018, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.		305,98			
Acumulado até o dia:						**140,75**	**613,89**	**25.748,73D**
11/03/2024	1990	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.		300,00			
Acumulado até o dia:						**140,75**	**913,89**	**25.448,73D**
21/03/2024	1985	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 00518188, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.		300,00			
Acumulado até o dia:						**140,75**	**1.213,89**	**25.148,73D**
22/03/2024	1980	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 00689865, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.		300,00			
Acumulado até o dia:						**140,75**	**1.513,89**	**24.848,73D**
25/03/2024	1974	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 006381198, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SÃO FELIX ,referente a guia de recolhimento da união - GRU.		300,00			
25/03/2024	1988	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 367 do empenho 187, Pagamento Online 00685689, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a despesas judicias no mês de Março de 2024.		100,00			
Acumulado até o dia:						**140,75**	**1.913,89**	**24.448,73D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2024	1996	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 368 do empenho 75, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, taxa sobre serviços bancários no mês de março de 2024.		5,00			
Acumulado até o dia:						**140,75**	**1.918,89**	**24.443,73D**
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					**12.482,68D**
01/03/2024	1807	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2024	242.513,56				
01/03/2024	1808	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 03/2024		213.616,06			
Acumulado até o dia:						**242.513,56**	**213.616,06**	**41.380,18D**
31/03/2024	1813	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Março de 2024.	169,31				
Acumulado até o dia:						**242.682,87**	**213.616,06**	**41.549,49D**
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					**2.650.635,03D**
31/03/2024	1372	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	335.282,65				
31/03/2024	1373	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.		183.167,62			
31/03/2024	1374	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 224.674-3 , no mês Março de 2024.	21.728,29				
Acumulado até o dia:						**357.010,94**	**183.167,62**	**2.824.478,35D**
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					**344.102,52D**
01/03/2024	1969	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Março de 2024.	2.152,41				
Acumulado até o dia:						**2.152,41**	**0,00**	**346.254,93D**
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					**5.135,53D**
01/03/2024	1967	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 ,		1.787,84			
01/03/2024	1968	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 400.067-7, no mês Março de 2024.	26,38				
Acumulado até o dia:						**26,38**	**1.787,84**	**3.374,07D**
Conta: 1.1.1.1.2.03.05 - Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Cartão de Crédito Selfpay			Saldo anterior:					**0,00**
31/03/2024	1306	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2024.		20.728,23			
31/03/2024	1310	0061/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	31.093,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2024	1318	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 256 do empenho 136, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		10.364,87			
Acumulado até o dia:						**31.093,10**	**31.093,10**	**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**
26/03/2024	2692	0032/2024	Estorno do pagamento 625 pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online , NOTA FISCAL 773273 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.	41,67				
Acumulado até o dia:						**41,67**	**0,00**	**41,67D**
28/03/2024	2693	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 355 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 773273, referente a entrega de malote no mês de Março de 2024.).		41,67			
Acumulado até o dia:						**41,67**	**41,67**	**0,00**

João Pessoa-PB, 31 de março de 2024

Leonardo Marconi Cavalcanti	Ana Maria De Araújo Lucena	Clebber De Oliveira Gonçalves	Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/0-8
Presidente	Tesoureira	Contador	Org. Contábil - Prestação de Serviço
CROPB/ 721	CROPB/680	CRCPB 7096/0-1	CNPJ: 11.091.765/0001-09
xxx.080.014-xx	xxx.427.634-xx	xxx.633.834-xx	