

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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							0,00
01/04/2024	2147	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 213 do empenho 66, Pagamento Online 040101, NOTA FISCAL 2596325, referente a serviços de Internet, meses de janeiro a dezembro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470. - Conforme contrato em vigência de 24 meses Iniciado em Abril de 2022.		26,00			
01/04/2024	2148	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 212 do empenho 53, Pagamento Online 40.102, NOTA FISCAL 030.167.955, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de março de 2024.		412,12			
01/04/2024	2172	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2024	220.000,00				
01/04/2024	2256	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, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º		210.095,44			
01/04/2024	2257	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 ,	235.034,01				
01/04/2024	2264	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 214 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, pela participação do julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800002-81.2023.4.05.8203 no TRF5ª, em Recife/PE.		1.038,24			
01/04/2024	2265	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 215 do empenho 123, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800002-81.2023.4.05.8203 no TRF5ª, em Recife/PE.		488,00			
Acumulado até o dia:						455.034,01	212.059,80	242.974,21D
02/04/2024	2149	0007/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 216 do empenho 124, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL 000052051, referente a ressarcimento ao funcionário Antonio Pires Figueiredo de despesa com pilhas.		25,00			
02/04/2024	2150	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 218 do empenho 100, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo para auxiliar de fiscalização do CRO/PB, ficalizar na cidade de Guriném/PB no dia 03/04/2024.		166,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2151	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 220 do empenho 16, Pagamento Online 40.201, NOTA FISCAL 1000454, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Abril/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
02/04/2024	2152	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 222 do empenho 105, Pagamento Online 040202 , RECIBO, referente ao aluguel, mês de abril da Delegacia regional de Cajazeiras.		600,00			
02/04/2024	2153	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 223 do empenho 106, Transferência Online 040202 , RECIBO, referente a taxa de energia, mês de abril da Delegacia regional de Cajazeiras.		100,00			
Acumulado até o dia:						455.034,01	218.038,92	236.995,09D
03/04/2024	2154	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 228 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		412,50			
03/04/2024	2155	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 229 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 a Tesoureira do CRO/PB para resolverem assuntos relacionados à manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,65			
03/04/2024	2156	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 230 do empenho 18, Transferência Online 040301, NOTA FISCAL 1002289, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de março de 2024, conforme 5º termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		4.293,29			
03/04/2024	2158	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 227 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		412,50			
Acumulado até o dia:						455.034,01	223.364,86	231.669,15D
05/04/2024	2160	0004/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 248 do empenho 132, Pagamento Online 551.635.000.062.407, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao funcionário do CRO/PB, para dar treinamento ao novo funcionário da Delegacia Regional de Cajazeiras, no período de 08 a 09 de abril de 2024.		1.107,46			
05/04/2024	2187	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 232 do empenho 87, Pagamento Online 40.502, BOLETO BANCÁRIO, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de março de 2024.		281,26			
Acumulado até o dia:						455.034,01	224.753,58	230.280,43D
08/04/2024	2159	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 217 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo para a auxiliar de fiscalização do CRO/PB, fiacalizar na cidade de Guriném/PB no dia 02/04/2024.		166,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2024	2189	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 264 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 04/2024, referente a ajuda de custos para fiscalização nas cidades de: Sapé, Sobrado e Cruz do Espírito Santo, ambas no estado da Paraíba no dia 08/04/2024.		166,12			
08/04/2024	2190	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 270 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar materiais de informática da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Patos/PB.		1.245,90			
08/04/2024	2191	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 245 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custos para fiscalização nas cidades de: Sapé, Sobrado e Cruz do Espírito Santo, ambas no estado da Paraíba no dia 08/04/2024.		166,12			
08/04/2024	2324	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 406 do empenho 209, Pagamento Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000340 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Março de 2024.		341,36			
Acumulado até o dia:						455.034,01	226.839,20	228.194,81D
09/04/2024	2163	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 231 do empenho 19, Pagamento Online 40.901, NOTA FISCAL 1001982, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de março de 2024.		2.401,17			
09/04/2024	2166	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 386 do empenho 200, Pagamento Online 40.901, NFC-e 1001982, referente a multas e juros por atraso NFS-e 1001982.		51,14			
Acumulado até o dia:						455.034,01	229.291,51	225.742,50D
10/04/2024	2193	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 259 do empenho 24, Pagamento Online 41.004, NOTA FISCAL 1001176 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, pela contração de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho - Vigência do contrato: 13 de março de 2023 a 12 de março de 2024.		200,00			
10/04/2024	2197	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 239 do empenho 10, Pagamento Online 041002 , NOTA FISCAL 000237795 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 abril de 2024.		608,40			
10/04/2024	2198	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 240 do empenho 71, Pagamento Online 41.001, NOTA FISCAL 1001577, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de março de 2024.		833,00			
10/04/2024	2200	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 241 do empenho 13, Pagamento Online 41.003, BOLETO BANCÁRIO 1420402, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/03/2024 até 09/04/2024.		75,00			
10/04/2024	2202	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 242 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202404227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de abril da Sede do CRO/PB.		198,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2024	2281	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 120 do empenho 73, Transferência Online 030102, RECIBO, referente a serçicos de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB - Dias 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.).		2,98			
10/04/2024	2282	0050/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		2,98			
10/04/2024	2283	0033/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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 eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2024.).		17,00			
10/04/2024	2284	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		161,04			
10/04/2024	2285	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 120 do empenho 73, Transferência Online 030102, RECIBO, referente a serçicos de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB - Dias 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.).		2,98			
10/04/2024	2286	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 120 do empenho 73, Transferência Online 030102, RECIBO, referente a serçicos de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB - Dias 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.).		2,98			
10/04/2024	2287	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 120 do empenho 73, Transferência Online 030102, RECIBO, referente a serçicos de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB - Dias 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.).		2,98			
10/04/2024	2288	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 230 do empenho 18, Transferência Online 040301, NOTA FISCAL 1002289, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de março de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.).		280,91			
Acumulado até o dia:						455.034,01	231.680,06	223.353,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	2195	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 260 do empenho 24, Pagamento Online 41.203, NOTA FISCAL 1001152, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalho e gestão dos eventos de SST no ESOCIAL - Ref. Abr/2024.		300,00			
12/04/2024	2204	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 247 do empenho 96, Pagamento Online 041701, NOTA FISCAL 2105494/03/2024, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de março de 2024.		126,76			
12/04/2024	2209	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 243 do empenho 93, Pagamento Online 041202, NOTA FISCAL 00000415696, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de março de 2024.		294,98			
12/04/2024	2211	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 66, Pagamento Online 041201, NOTA FISCAL 2597632-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2024.		116,53			
Acumulado até o dia:						455.034,01	232.518,33	222.515,68D
15/04/2024	2214	0004/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 269 do empenho 140, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para auxiliar na fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.		415,30			
15/04/2024	2215	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 261 do empenho 24, Pagamento Online 41.203, NOTA FISCAL 1001060, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalho e gestão dos eventos de SST no ESOCIAL - Ref. Mar/2024.		300,00			
15/04/2024	2217	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 262 do empenho 3, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB. Fazer negociação com o Hotel Garden, o único com condições para a realização do Congresso.		1.650,00			
15/04/2024	2218	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 263 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, eferente a 02 Diárias a Tesoureira do CRO/PB, para acompnhar o Presidente e Secretário do CRO/PB nas negociações junto ao hotel garden em Campina Grande/PB, para realização do 7º Congresso de Odontologia.		1.650,00			
15/04/2024	2219	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 265 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, realizar fiscalização nas cidades de Mamanguape e Itapororoca, ambas no estado da Paraíba no dia 15/04/2024.		166,12			
15/04/2024	2221	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 266 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, realizar fiscalização nas cidades de Mamanguape e Itapororoca, ambas no estado da Paraíba no dia 15/04/2024.		166,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2024	2222	0004/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 267 do empenho 138, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.		553,73			
15/04/2024	2224	0004/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 268 do empenho 139, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.		553,73			
15/04/2024	2225	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 305 do empenho 54, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao Secretário do CRO/PB, para acompnahr o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB nas negociações junto ao hotel garden em Campina Grande/PB, para realização do 7º Congresso de Odontologia.		1.650,00			
15/04/2024	2228	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 271 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Tesoureira e Secretário do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		830,60			
15/04/2024	2252	0016/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 393 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 16/04/2024 a 30/04/2024.		1.968,96			
Acumulado até o dia:						455.034,01	242.422,89	212.611,12D
16/04/2024	2294	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 397 do empenho 41, Comprovante Pix 041601, GFD - Guia do FGTS Digital 03/2024, referente a FGTS no mês de Março de 2024.		7.114,14			
Acumulado até o dia:						455.034,01	249.537,03	205.496,98D
17/04/2024	2216	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 292 do empenho 52, Pagamento Online 41.703, NOTA FISCAL 031.962.546 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de abril de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		538,33			
17/04/2024	2226	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 307 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao IPU e Taxa de Coleta de Resíduos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		276,87			
17/04/2024	2331	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 409 do empenho 95, Pagamento Online 041702, NOTA FISCAL 2100931/03/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de março de 2024.		268,36			
Acumulado até o dia:						455.034,01	250.620,59	204.413,42D
19/04/2024	2227	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 294 do empenho 6, Pagamento Online 041901, CONTA DE ÁGUA 20240411426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, mês de abril de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		169,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2229	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 319 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
19/04/2024	2230	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 320 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
19/04/2024	2231	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 312 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
19/04/2024	2232	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 313 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
19/04/2024	2233	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 314 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
19/04/2024	2235	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 315 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
19/04/2024	2236	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 318 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
19/04/2024	2237	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 316 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
19/04/2024	2339	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a Salário Família (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.).		82,72			
19/04/2024	2344	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		558,64			
19/04/2024	2345	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		339,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2346	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto 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.).		361,26			
19/04/2024	2348	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		558,64			
19/04/2024	2349	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		29,00			
19/04/2024	2350	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto 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.).		22,62			
19/04/2024	2351	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		188,37			
19/04/2024	2352	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		163,35			
19/04/2024	2353	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		22,62			
19/04/2024	2354	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		339,73			
19/04/2024	2355	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		29,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2356	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		673,58			
19/04/2024	2357	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		1.227,06			
19/04/2024	2358	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		459,87			
19/04/2024	2359	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		899,87			
19/04/2024	2360	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		558,64			
19/04/2024	2361	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		13,29			
19/04/2024	2362	0050/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		6,54			
19/04/2024	2363	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
19/04/2024	2364	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2365	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
19/04/2024	2366	0034/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		26,16			
19/04/2024	2367	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
19/04/2024	2368	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
19/04/2024	2369	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
19/04/2024	2370	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
19/04/2024	2371	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRICIA 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.).		45,37			
19/04/2024	2372	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
19/04/2024	2373	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 156 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO,).		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2374	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
19/04/2024	2375	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
19/04/2024	2376	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 160 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.).		45,37			
19/04/2024	2377	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
19/04/2024	2378	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
19/04/2024	2379	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
19/04/2024	2380	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
19/04/2024	2381	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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 Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.).		45,37			
19/04/2024	2383	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2384	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		32,55			
19/04/2024	2388	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETÍCIA 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.).		113,16			
19/04/2024	2389	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		521,66			
19/04/2024	2390	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		184,81			
19/04/2024	2391	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		273,88			
19/04/2024	2392	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		427,48			
19/04/2024	2393	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		135,06			
19/04/2024	2394	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		284,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2395	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		284,09			
19/04/2024	2396	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		213,23			
19/04/2024	2397	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		718,46			
19/04/2024	2399	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		157,94			
19/04/2024	2400	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		157,94			
19/04/2024	2401	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		193,77			
19/04/2024	2402	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		4,08			
19/04/2024	2403	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		242,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2404	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		591,94			
19/04/2024	2405	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		883,28			
19/04/2024	2406	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		157,94			
19/04/2024	2407	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		180,60			
19/04/2024	2408	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		650,41			
19/04/2024	2409	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		213,23			
19/04/2024	2410	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		908,85			
19/04/2024	2411	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		193,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2412	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		406,35			
19/04/2024	2413	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		213,23			
19/04/2024	2414	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		521,66			
19/04/2024	2415	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		650,41			
19/04/2024	2416	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		213,23			
19/04/2024	2417	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		113,16			
19/04/2024	2418	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		220,43			
19/04/2024	2419	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		258,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2420	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		317,17			
19/04/2024	2421	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		650,41			
19/04/2024	2422	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		248,87			
19/04/2024	2424	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 417 do empenho 40, Pagamento Online 041902, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Março de 2024.		1.294,62			
19/04/2024	2425	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 041902, referente a INSS Sobre NF - Plenitude conforme retenção (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.).		354,29			
19/04/2024	2426	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 041902, referente a INSS Sobre NF - Premium 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.).		558,32			
19/04/2024	2427	0006/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		17,72			
19/04/2024	2428	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a Retenções Federais - 6190 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.).		568,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2429	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		63,47			
19/04/2024	2430	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		13,22			
19/04/2024	2431	0003/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		29,61			
19/04/2024	2432	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 123 do empenho 19, Seleccione... 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.).		304,38			
19/04/2024	2433	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		28,00			
19/04/2024	2434	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a COFINS conforme retenção (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.).		76,62			
19/04/2024	2435	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a CSLL conforme retenção (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.).		25,54			
19/04/2024	2436	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a PIS/ PASEP conforme retenção (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.).		16,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2440	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 39, Pagamento Online 041902, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 03/2024.		28.898,19			
19/04/2024	2614	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 41902, 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.).		198,61			
19/04/2024	2615	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 41902, 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.).		130,51			
19/04/2024	2616	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 41902, 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.).		79,41			
19/04/2024	2695	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Autônomos (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.).		91,63			
19/04/2024	7712	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários (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.).		521,66			
19/04/2024	7713	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto (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.).		339,73			
Acumulado até o dia:						455.034,01	306.300,13	148.733,88D
22/04/2024	2238	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 327 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia e ir até a Prefeitura de Campina Grande resolver assuntos relacionados ao IPTU e Taxa de Coleta de Resíduos.		412,50			
22/04/2024	2239	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 328 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 a Delegacia Regional de Campina Grande.		207,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2024	2240	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 295 do empenho 67, Pagamento Online 42.202, NOTA FISCAL 000.004.246, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de março de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
22/04/2024	2241	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 297 do empenho 97, Pagamento Online 42.203, NOTA FISCAL 000.004.247, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, conforme contrato com vigência de 26/07/2023 a 25/07/2024.		149,90			
22/04/2024	2242	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 329 do empenho 46, Pagamento Online 42.203, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia, ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª do dia 22/04/2024 a 23/04/2024.		1.038,24			
22/04/2024	2243	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 330 do empenho 165, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE,		488,00			
22/04/2024	2244	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 298 do empenho 98, Pagamento Online 42.204, FATURA 77765, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de março de 2024.		6.150,33			
22/04/2024	2245	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 296 do empenho 14, Pagamento Online 42.201, NOTA FISCAL 000.000.429, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de março de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
Acumulado até o dia:						455.034,01	315.164,65	139.869,36D
23/04/2024	2246	0045/2024	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA. ME, liquidação 299 do empenho 147, Pagamento Online 42.301, NOTA FISCAL 000.090.978, referente a aquisição de suprimentos para impressoras e copiadoras, conforme nota fiscal nº 000.090.978, em anexo.		1.700,20			
Acumulado até o dia:						455.034,01	316.864,85	138.169,16D
25/04/2024	2213	0004/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 363 do empenho 171, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar interdição da UBS no município de, SÃO BENTO/PB.		207,65			
25/04/2024	2223	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 339 do empenho 172, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada em Gramado/RS nos dias 26 e 27 de abril de 2024.		412,50			
25/04/2024	2247	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 335 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada nos dias 26 e 27 de abril de 2024 em Gramado/RS.		3.300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2024	2248	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 335 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada nos dias 26 e 27 de abril de 2024 em Gramado/RS.		550,00			
25/04/2024	2249	0004/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 336 do empenho 168, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar interdição na UBS no município de, SÃO BENTO/PB.		276,87			
25/04/2024	2250	0004/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 338 do empenho 169, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar interdição na UBS no município de, SÃO BENTO/PB.		276,87			
Acumulado até o dia:						455.034,01	321.888,74	133.145,27D
26/04/2024	2212	0049/2024	Pago a WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI, liquidação 344 do empenho 175, Pagamento Online 42.601, NOTA FISCAL 00000015 ref. a Valor empenhado a WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DELEGACIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 049/2024.		3.370,00			
26/04/2024	2220	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 341 do empenho 51, Débito Online 00004644795, NOTA FISCAL 003.015.299 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 abril de 2024.		1.711,23			
26/04/2024	2326	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 407 do empenho 59, Pagamento Online 42.602, NOTA FISCAL 00002502 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de Abril de 2024.		290,00			
26/04/2024	2329	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 408 do empenho 210, Pagamento Online 42.602, NOTA FISCAL 00002502 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura Abril de 2024.		5,89			
Acumulado até o dia:						455.034,01	327.265,86	127.768,15D
29/04/2024	2338	0041/2024	Pago a C.E.I.D. - CENTRO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE DENTARIO LTDA, liquidação 412 do empenho 211, Transferência Online 042901, Protocolo CRO-PB ref. a Valor empenhado a C.E.I.D. - CENTRO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE DENTARIO LTDA, referente a ressarcimento residual de anuidade paga em duplicidade no dia 01/04/2024, conforme documentação em anexo.		547,93			
29/04/2024	2461	0026/2024	Estorno do pagamento 570 pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, empenho 210, Pagamento Online 42.602, NOTA FISCAL 00002502 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura.	5,89				
Acumulado até o dia:						455.039,90	327.813,79	127.226,11D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2134	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.		1.832,36			
30/04/2024	2135	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.		4.158,96			
30/04/2024	2137	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, Cod. Autenticação 8.685.182.F9E.6B7.D63, referente a salário em Abril de 2024.		1.832,36			
30/04/2024	2138	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.		4.158,96			
30/04/2024	2139	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.829,04			
30/04/2024	2140	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 043035, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.391,39			
30/04/2024	2141	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.391,39			
30/04/2024	2142	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.391,39			
30/04/2024	2143	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.391,39			
30/04/2024	2144	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.897,52			
30/04/2024	2145	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.104,04			
30/04/2024	2146	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		4.730,95			
30/04/2024	2157	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		5.820,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2161	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.710,24			
30/04/2024	2162	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		4.730,95			
30/04/2024	2167	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		4.730,95			
30/04/2024	2168	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.728,98			
30/04/2024	2174	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 043032, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		6.493,14			
30/04/2024	2175	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		3.731,81			
30/04/2024	2176	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.624,24			
30/04/2024	2179	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		1.428,46			
30/04/2024	2180	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		1.379,57			
30/04/2024	2182	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB,		1.379,57			
30/04/2024	2183	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		3.627,00			
30/04/2024	2185	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		5.034,00			
30/04/2024	2186	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		3.669,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2188	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.668,30			
30/04/2024	2192	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		1.832,36			
30/04/2024	2194	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		1.231,17			
30/04/2024	2203	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 043033, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		4.158,96			
30/04/2024	2205	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		1.601,02			
30/04/2024	2206	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.829,04			
30/04/2024	2207	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 043034, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.194,59			
30/04/2024	2208	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.194,59			
30/04/2024	2210	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		4.470,57			
30/04/2024	2255	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 394 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Abril de 2024.		84,00			
30/04/2024	2310	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 401 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000341, referente a Assessoria Jurídica no mês de Abril de 2024.		11.500,00			
30/04/2024	2312	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 402 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NFC-e 1001254, referente a honorários advocatórios no mês de Abril de 202		5.359,50			
30/04/2024	2333	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 410 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 778079 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Abril de 2024.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2335	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 411 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 3, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.5.		2.000,00			
30/04/2024	2441	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 43.040, referente a ISS Retido na Fonte (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			
30/04/2024	2444	0034/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 421 do empenho 212, Pagamento Online 43.040, BOLETO BANCÁRIO 2024/02 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS PATRICIA- 02/2024.		0,31			
Acumulado até o dia:						455.039,90	455.039,90	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6			Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	2268	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		626,07			
01/04/2024	2292	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		41,80			
01/04/2024	2298	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		1.104,55			
01/04/2024	2306	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		319,00			
01/04/2024	2447	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.		363,95			
01/04/2024	2453	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.		81,15			
01/04/2024	2470	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		161,16			
01/04/2024	2481	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, NFC-e 985331.		231,60			
01/04/2024	2484	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 04/2024		2.970,00			
01/04/2024	2485	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 04/2024	2.993,19				
Acumulado até o dia:						2.993,19	5.899,28	2.906,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2024	2316	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		93,91			
Acumulado até o dia:						2.993,19	5.993,19	3.000,00C
15/04/2024	2173	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2024	3.000,00				
Acumulado até o dia:						5.993,19	5.993,19	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3			Saldo anterior:				0,00
01/04/2024	59	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	968,91				
01/04/2024	62	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	964,19				
01/04/2024	73	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	1.710,86				
01/04/2024	80	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	5.491,13				
01/04/2024	89	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	21.203,83				
01/04/2024	103	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	2.116,87				
01/04/2024	224	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	2.689,17				
01/04/2024	1015	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024	7.190,23				
01/04/2024	1099	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.	3.859,34				
01/04/2024	1163	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	10.115,53				
01/04/2024	2052	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.	45.868,88				
01/04/2024	2089	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 04/2024.	340.816,49				
01/04/2024	2090	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Jurídica do período corrente - 04/2024.	39.397,51				
01/04/2024	2091	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores Administrativa - 04/2024.	63.589,42				
01/04/2024	2092	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidades fase executiva - 04/2024.	5.521,03				
01/04/2024	2093	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PF sobre anuidade corrente - 04/2024.	1.200,52				
01/04/2024	2094	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PJ sobre anuidade corrente - 04/2024.	117,88				
01/04/2024	2095	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa- 04/2024.	16.653,00				
01/04/2024	2096	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva- 04/2024.	3.606,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	2097	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteiras - 04/2024.	974,12				
01/04/2024	2098	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões - 04/2024.	657,54				
01/04/2024	2099	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais e honorários- 04/2024.	387,31				
01/04/2024	2100	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa Eleitoral - 04/2024.	634,96				
01/04/2024	2101	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF - 04/2024.	3.713,64				
01/04/2024	2102	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ - 04/2024.	2.005,16				
01/04/2024	2103	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 04/2024.	1.919,78				
01/04/2024	2104	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PJ periodo corrente - 04/2024.	223,49				
01/04/2024	2105	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas -Divida Ativa Fase Administrativa- 04/2024.	13.341,25				
01/04/2024	2106	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas Divida Ativa Fase Executiva 04/2024.	1.176,88				
01/04/2024	2122	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2024	22.930,28				
01/04/2024	2169	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 ,		428.735,98			
01/04/2024	2172	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2024		220.000,00			
Acumulado até o dia:						621.045,61	648.735,98	27.690,37C
15/04/2024	2173	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2024		3.000,00			
Acumulado até o dia:						621.045,61	651.735,98	30.690,37C
30/04/2024	2082	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 376 do empenho 195, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 04/2024.		2.173,35			
30/04/2024	2109	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 379 do empenho 198, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 04/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 04/2024.		162.445,70			
30/04/2024	2111	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 380 do empenho 121, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO , referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 04/2024.		66,70			
30/04/2024	2170	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.	195.376,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						816.421,73	816.421,73	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.01.02	- Caixa Econômica Federal - Poupança	00000256-0	Saldo anterior:				24.443,73D
01/04/2024	2507	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 432 do empenho 188, Pagamento Online 092199274, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a guia de recolhimento da união conforme processo 0800201-1220234058201.		223,79			
01/04/2024	2511	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00090633, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGUA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a estimativa de despesas judicias no ano de 2024.		307,70			
Acumulado até o dia:						0,00	531,49	23.912,24D
05/04/2024	2509	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 431 do empenho 217, Pagamento Online 00161592, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO GURJAO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	631,49	23.812,24D
08/04/2024	2510	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 431 do empenho 217, Pagamento Online 00781910, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO S JOAO TIGRE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	731,49	23.712,24D
09/04/2024	2513	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00219352, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5826 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.		16,89			
Acumulado até o dia:						0,00	748,38	23.695,35D
10/04/2024	2508	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 432 do empenho 188, Pagamento Online 001389148, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a guia de recolhimento da união conforme processo 0800054-4820214058203		223,79			
10/04/2024	2514	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00699780, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MATINHAS ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.		300,00			
10/04/2024	2515	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00700074, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO UFPB ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.		216,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.488,97	22.954,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2024	2516	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00420923, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CARNAUBAS ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.788,97	22.654,76D
16/04/2024	2517	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 5235, referente ao processo de execução fiscal nº 0806357-53.2022.4.05.8200.	236,69				
16/04/2024	7759	0069/2024	Receita multa sobre dívida executiva - referente à quitação da dívida do CD 5235, referente ao processo de execução fiscal nº 0806357-53.2022.4.05.8200.	47,29				
16/04/2024	7760	0069/2024	Receita Juros sobre dívida executiva - referente à quitação da dívida do CD 5235, referente ao processo de execução fiscal nº 0806357-53.2022.4.05.8200.	216,26				
Acumulado até o dia:						500,24	1.788,97	23.155,00D
29/04/2024	2519	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 75, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Abril de 2024.		5,00			
Acumulado até o dia:						500,24	1.793,97	23.150,00D
30/04/2024	2466	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Abril de 2024.	139,99				
Acumulado até o dia:						640,23	1.793,97	23.289,99D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:	41.549,49D				
01/04/2024	2256	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, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º	210.095,44				
01/04/2024	2257	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 ,		235.034,01			
Acumulado até o dia:						210.095,44	235.034,01	16.610,92D
30/04/2024	2464	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Abrilde 2024.	385,58				
Acumulado até o dia:						210.481,02	235.034,01	16.996,50D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:	2.824.478,35D				
01/04/2024	2169	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 ,	428.735,98				
Acumulado até o dia:						428.735,98	0,00	3.253.214,33D
30/04/2024	2170	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.		195.376,12			
30/04/2024	2171	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 224.674-3 , no mês Abril de 2024.	25.526,40				
Acumulado até o dia:						454.262,38	195.376,12	3.083.364,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.01.10	- Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira	Saldo anterior:					346.254,93D
30/04/2024	2502	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Abril de 2024	2.287,74				
Acumulado até o dia:						2.287,74	0,00	348.542,67D
Conta:	1.1.1.1.2.01.11	- Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira	Saldo anterior:					3.374,07D
01/04/2024	2484	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 04/2024	2.970,00				
01/04/2024	2485	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 04/2024		2.993,19			
Acumulado até o dia:						2.970,00	2.993,19	3.350,88D
30/04/2024	2486	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 400.067-7, no mês Abril de 2024.	22,49				
Acumulado até o dia:						2.992,49	2.993,19	3.373,37D
Conta:	1.1.1.1.2.03.05	- Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Cartão de Crédito Selfpay	Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	2112	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Abril de 2024.	34.395,92				
01/04/2024	2122	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2024		22.930,28			
Acumulado até o dia:						34.395,92	22.930,28	11.465,64D
30/04/2024	2126	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 385 do empenho 199, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		11.465,64			
Acumulado até o dia:						34.395,92	34.395,92	0,00
João Pessoa-PB, 30 de abril 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