

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02	- Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X		Saldo anterior:				0,00
01/07/2024	3846	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 623 do empenho 53, Pagamento Online 70.102, NOTA FISCAL 035.583.376, Cod. Autenticação 5.E6C.1C3.8E2.320.693 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de junho de 2024.		288,38			
01/07/2024	3848	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 624 do empenho 16, Comprovante Pix 070101, NOTA FISCAL 1000461, Cod. Autenticação 1.E7A.BE9.A13.5F3.460, referente ao Período de Julho/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
01/07/2024	3851	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 628 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação C.376.074.D36.782.62A, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.		1.038,24			
01/07/2024	3852	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 632 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 9.592.B1F.1D3.125.59B, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.		1.650,00			
01/07/2024	3853	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 633 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 1.0F2.2A3.F42.134.A7D, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.714,62	9.714,62C
02/07/2024	3902	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 625 do empenho 105, Transferência Online 170.099.510.041.320, RECIBO , Cod. Autenticação C.EB2.E66.B52.91F.5F4, referente ao aluguel, mês de julho da Delegacia Regional de Cajazeiras.		600,00			
02/07/2024	3903	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 626 do empenho 106, Transferência Online 170.099.510.041.320, RECIBO , Cod. Autenticação C.EB2.E66.B52.91F.5F4, referente a taxa de energia, mês de julho da Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
02/07/2024	4035		Suprimento de fundo de 02/07/2024 até 02/07/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online FEC1.4A0.932.B90.EC4, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.614,62	10.614,62C
03/07/2024	3907	0068/2024	Pago a Personaliza Confeccao de Fardamentos Eirelli, liquidação 627 do empenho 304, Pagamento Online 70.301, NOTA FISCAL 4601, Cod. Autenticação A.22C.1BC.29F.FAF.8B8 ref. a Referente a aquisição de camisas (fardamento) para os funcionários da sede e delegacias regionais do CRO/PB (compreendendo as cidades de campina grande, patos e cajazeiras), baseado na demanda do conselho, bem como, a aquisição de camisas padronizadas para o 7º congresso anual de odontologia do CRO/PB, SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0068/2024.		5.030,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.644,62	15.644,62C
04/07/2024	4184	0105/2024	Recebimento Avulso de cartão de débito e crédito - CD 1090 em 04 de Julho de 2024.	68,60				
Acumulado até o dia:						68,60	15.644,62	15.576,02C
05/07/2024	3869	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 637 do empenho 18, Transferência Online 070502, NOTA FISCAL 1002344, Cod. Autenticação 7.3CD.1BA.E97.606.43C, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de junho de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		2.503,25			
05/07/2024	3872	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 638 do empenho 19, Pagamento Online 70.503, NOTA FISCAL 1002104, Cod. Autenticação 1.791.F41.C75.E61.94D, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.		1.280,63			
05/07/2024	3908	0007/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 634 do empenho 305, Transferência Online 550.151.000.090.415, CUPOM FISCAL 000064780 / 000124530, Cod. Autenticação 5.70C.E3B.DA0.65B.EB1 ref. a Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, ressarcimento de despesa com combustível no veículo do CRO/PB Peugeot 208 Active, lotado em Patos/PB.		426,36			
05/07/2024	3909	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 635 do empenho 306, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000353, Cod. Autenticação 8.659.A18.7BE.E0B.32D ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Junho de 2024.		642,88			
05/07/2024	3910	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 636 do empenho 87, Pagamento Online 70.501, BOLETO BANCÁRIO 0000034085, Cod. Autenticação 1.B6C.5E4.7FA.28F.481, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de junho de 2024.		281,26			
Acumulado até o dia:						68,60	20.779,00	20.710,40C
09/07/2024	4010	0099/2024	Pago a JOSÉ LUCIO ALVES JUNIOR, liquidação 740 do empenho 307, Transferência Online 070901, NOTA FISCAL 25, Cod. Autenticação A.67A.056.F40.CF9.23C ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCIO ALVES JUNIOR, referente a quisição de redes para brindes aos professores do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		4.800,00			
Acumulado até o dia:						68,60	25.579,00	25.510,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2024	3875	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 642 do empenho 10, Pagamento Online 071003, NOTA FISCAL 000246910, Cod. Autenticação 8.202.282.8E1.4C5.734, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de julho de		608,58			
10/07/2024	3911	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 639 do empenho 71, Pagamento Online 71.001, NOTA FISCAL 1001770, Cod. Autenticação 1.55E.145.9D1.7E2.DA3, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.		833,00			
10/07/2024	3912	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 641 do empenho 13, Pagamento Online 71.002, BOLETO BANCÁRIO 1447339, Cod. Autenticação 8.4B9.1C1.1A4.72B.915, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/06/2024 até 09/07/2024.		75,00			
10/07/2024	3913	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 644 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 2.61F.A0B.C82.577.8A8, referente a uma ajuda de custo às auxiliares de fiscal do CRO/PB, para fiscalizarem nos municípios de Gurinhem e Caldas Brandão, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
10/07/2024	3914	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 645 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 6.485.9F9.676.D92.039, referente a uma ajuda de custo às auxiliares de fiscal do CRO/PB, para fiscalizarem nos municípios de Gurinhem e Caldas Brandão, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
10/07/2024	3916	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 643 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 8.FFE.CDF.A46.147.A3C, referente a uma ajuda de custo para o motorista do CRO/PB,transportar as auxiliares de fiscal em diligencia ao município de Gurinhem/PB.		166,12			
10/07/2024	4158	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024	155.837,07				
10/07/2024	4160	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024	57,84				
Acumulado até o dia:						155.963,51	27.593,94	128.369,57D
11/07/2024	3915	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 702 do empenho 54, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.DAC.984.4BF.553.10E, referente a meia diária ao Secretário e do CRO/PB, para participar do Opening do ITC Recife.		550,00			
11/07/2024	3917	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 649 do empenho 4, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 8.A49.621.0A9.68D.3FE, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para Recife/PE.		259,56			
11/07/2024	3918	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 650 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 6.ED1.44F.2CD.FFD.C18, referente a meia diária ao Presidente e do CRO/PB, para participar do Opening do ITC Recife.		550,00			
Acumulado até o dia:						155.963,51	28.953,50	127.010,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2024	3877	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 656 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 2024000227110, Cod. Autenticação 4.3C1.F77.557.432.D7C, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de julho de 2024. Sede do CRO/PB.		183,83			
12/07/2024	3892	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 654 do empenho 66, Pagamento Online 071201, NOTA FISCAL 2649165-PB, Cod. Autenticação 1.E63.B6F.13A.3DF.2EE, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2024.		109,99			
12/07/2024	3919	0040/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 655 do empenho 311, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.317.17B.344.EE7.812 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a três verbas indenizatórias ao funcionário do CRO/PB por trabalhar nos dias 10 (abrir o CRO/PB, para consertarem o ar condicionado do auditório),11 Preparar o auditório para a colação de grau dia 12/07/2024) e 12 de julho (dar assistência à colação de grau realizada no auditório do CRO/PB), fora do horário de expediente.		510,00			
12/07/2024	3920	0070/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 657 do empenho 312, Transferência Online 161.900.000.033.508, Auxílio Representação , Cod. Autenticação 5.506.D8F.E36.06A.64F, referente a um auxílio representação ao Secretário do CRO/PB, para representar o Presidente na Colação de Grau no culto ecomenico da turma de formandos da Universidade Federal da Paraíba.		275,00			
12/07/2024	3998	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 71.204, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 637 do empenho 18, Transferência Online 070502, NOTA FISCAL 1002344, Cod. Autenticação 7.3CD.1BA.E97.606.43C, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de junho de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.).		160,52			
12/07/2024	3999	0033/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 71.204, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 586 do empenho 71, Transferência Online 61.001, NOTA FISCAL 1001702, Cod. Autenticação 6.BB5.ECF.51E.AB2.A3D ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de maio de 2024.).		17,00			
12/07/2024	4000	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 71.204, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 519 do empenho 19, Transferência Online 60.508, NOTA FISCAL 1002049, Cod. Autenticação A.71C.72B.83E.DA6.38F, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de Maio de 2024.).		161,04			
12/07/2024	4001	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 71.204, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 588 do empenho 73, Transferência Online 061101, RECIBO , Cod. Autenticação 3.111.22D.718.42E.1D6 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 03 e 10 de junho de 2024.).		5,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2024	4004	0034/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 737 do empenho 343, Pagamento Online 71.204, BOLETO BANCÁRIO 28068382416392346, Cod. Autenticação 7.D1F.438.533.C98.A23 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA referente a juros e multas por atraso - ISS - 06/2024.		1,38			
12/07/2024	4141	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 748 do empenho 347, Transferência Online 071205, Processo 0065/2022, Cod. Autenticação 0.F4B.3AE.EFE.A34.AE4 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme tem por objeto a Repactuação Contratual baseada na Convenção Coletiva de Trabalho PB 000144/2024da Categoria Sindicato das Empresas de asseio e conservação do Estado da Paraíba e Sindicato dos trabalhadores nas empresas prestadoras de serviços gerais da Paraíba, data base 1º de janeiro de 2024, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra "d" da Lei 8.666/93.		1.486,12			
Acumulado até o dia:						155.963,51	31.864,34	124.099,17D
15/07/2024	3854	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 620 do empenho 299, Pagamento Online 71.501, NOTA FISCAL 1000494, Cod. Autenticação B.350.362.572.455.894, referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraíba, mês de maio de 2024.		714,17			
15/07/2024	3921	0088/2024	Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação 658 do empenho 313, Seleccione... 71.502, APOLICE 5177202477311217999, Cod. Autenticação 6.EE5.96D.DE7.080.082, referente a seguro do veículo Sandero Placa PBJ 2902 pertencente a CRO/PB. Validdade: 08/07/2024 a 08/07/2025.		2.044,17			
Acumulado até o dia:						155.963,51	34.622,68	121.340,83D
17/07/2024	3899	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 659 do empenho 96, Pagamento Online 071702, NOTA FISCAL 2195452/06/2024, Cod. Autenticação C.B34.B0D.A0B.D8C.7DC, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Junho de 2024.		126,76			
17/07/2024	3900	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 660 do empenho 95, Pagamento Online 071701, NOTA FISCAL 2202498/06/2024, Cod. Autenticação 6.160.CB5.42A.A25.70D, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de junho de 2024.		335,45			
17/07/2024	3922	0100/2024	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 661 do empenho 314, Comprovante Pix 071802, NOTA FISCAL 11, Cod. Autenticação 7.981.F48.550.93F.732 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, REF. A MANUT.CORRETIVA IMPRESSORA LASER HP-1020 (LIMPESA/LUBRIF./TROCA PELICULA FUSOR.		160,00			
17/07/2024	3977	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 614 do empenho 41, Pagamento Online 071703, GFD - Guia do FGTS Digital 0124070817550536-3, Cod. Autenticação 0.96C.320.4FA.7B7.694, referente a FGTS no mês de Junho de 2024.		12.098,31			
17/07/2024	3978	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 601 do empenho 40, Pagamento Online 071704, DARF 07.16.24166.5947586-6, Cod. Autenticação D.1F6.0CE.4FF.2DA.31A, referente a PIS sobre folha de pagamento - Junho de 2024.		1.562,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4012	0023/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 525 do empenho 52, Pagamento Online 61.801, NOTA FISCAL 035.575.352, Cod. Autenticação C.EF3.68F.05E.DA4.E1C, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.).		13,19			
17/07/2024	4014	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 524 do empenho 10, Pagamento Online 061004, FATURA 24/06/20003350-6, Cod. Autenticação 9.83A.BB6.605.B31.D0C, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.).		63,51			
17/07/2024	4015	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 528 do empenho 95, Pagamento Online 061701, FATURA 0440298249, Cod. Autenticação 7.331.91E.786.0F3.1CE, referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.).		30,21			
17/07/2024	4016	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 526 do empenho 96, Pagamento Online 061702, FATURA 0448354350, Cod. Autenticação 2.99F.C8F.CED.FC9.F3D, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.).		13,22			
17/07/2024	4017	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 518 do empenho 18, Transferência Online 060403, NOTA FISCAL 1002314, Cod. Autenticação B.6D9.756.B37.79D.1A2 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.).		568,86			
17/07/2024	4018	0006/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 522 do empenho 6, Pagamento Online 061901, FATURA 06/2024, Cod. Autenticação 1.F5E.B07.943.736.148, referente a consumo de água e esgoto no mês de junho de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.).		17,89			
17/07/2024	4019	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 538 do empenho 10, Pagamento Online 061005, NFC-e 34096, Cod. Autenticação 5.351.A28.F4B.562.F2, referente a referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.).		1,96			
17/07/2024	4020	0003/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 533 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 06/2024, Cod. Autenticação B.F96.F07.E16.9A6.663, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de Junho da Sede do CRO/PB.).		20,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4021	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 519 do empenho 19, Transferência Online 60.508, NOTA FISCAL 1002049, Cod. Autenticação A.71C.72B.83E.DA6.38F, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de Maio de 2024.).		304,38			
17/07/2024	4023	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 523 do empenho 98, Pagamento Online 62.101, FATURA 78991, Cod. Autenticação 1.7FA.B52.947.215.E26, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Maio de 2024.).		25,09			
17/07/2024	4025	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a PIS/ PASEP (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 523 do empenho 98, Pagamento Online 62.101, FATURA 78991, Cod. Autenticação 1.7FA.B52.947.215.E26, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Maio de 2024.).		16,31			
17/07/2024	4026	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a COFINS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 523 do empenho 98, Pagamento Online 62.101, FATURA 78991, Cod. Autenticação 1.7FA.B52.947.215.E26, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Maio de 2024.).		75,27			
17/07/2024	4027	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 071704, referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 518 do empenho 18, Transferência Online 060403, NOTA FISCAL 1002314, Cod. Autenticação B.6D9.756.B37.79D.1A2 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.).		561,03			
17/07/2024	4028	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 071704, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 519 do empenho 19, Transferência Online 60.508, NOTA FISCAL 1002049, Cod. Autenticação A.71C.72B.83E.DA6.38F, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de Maio de 2024.).		354,29			
17/07/2024	4030	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 741 do empenho 39, Pagamento Online 071704, DARF 07.16.24197.6463854-5, Cod. Autenticação D.1F6.0CE.4FF.2DA.31A ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 06/2024.		33.047,23			
17/07/2024	4071	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.F7D.D4B.C01.B58.B2E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		81,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4072	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.88F.BAE.9E7.4C3.F87, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		96,62			
17/07/2024	4073	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 6.C53.193.7BD.E54.E4A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		302,83			
17/07/2024	4074	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.023.609.D74.881.0CD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		135,35			
17/07/2024	4075	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.D8E.8D0.4C1.96F.E60 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.).		416,61			
17/07/2024	4076	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 8.867.448.619.25B.AEC ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		176,12			
17/07/2024	4077	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação B.E2D.262.BCD.A84.A93 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		174,14			
17/07/2024	4079	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.8FD.711.B5F.373.F8A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		142,27			
17/07/2024	4080	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.478.8D4.314.FFA.C8A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		142,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4081	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.0D9.380.161.9B4.BFE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		400,96			
17/07/2024	4082	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 061435, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.303.C14.24C.136.C0A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		123,82			
17/07/2024	4083	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.794.F8E.8EC.1CB.634 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		310,97			
17/07/2024	4084	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.8AF.0C4.4CC.C4C.B3C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		300,11			
17/07/2024	4085	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.03D.76C.7E4.B02.204 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB,r eferente a salário no mês de Junho de 2024.).		499,19			
17/07/2024	4086	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação B.B64.C8B.DC0.636.529, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		186,73			
17/07/2024	4087	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.E56.EA1.C16.A0B.494, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		371,47			
17/07/2024	4088	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 6.370.94F.DC8.ACD.06D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		215,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4089	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação E.07F.BF1.5B9.B0C.24E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		186,73			
17/07/2024	4090	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.568.28D.8C2.736.6C2 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		84,84			
17/07/2024	4091	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.3C2.0C5.ABB.D37.566 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		164,68			
17/07/2024	4092	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.D34.AB6.B14.062.F95 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		142,27			
17/07/2024	4093	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação C.6C8.1DC.217.006.19D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		81,57			
17/07/2024	4094	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.7E1.85F.1CE.A0F.64D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		215,15			
17/07/2024	4095	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.FC2.87E.8C6.6C7.02D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		115,33			
17/07/2024	4096	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 22.000.000.049.162 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		178,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4097	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.79C.DDC.A4F.659.089 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		454,17			
17/07/2024	4098	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.6C4.7FC.46F.133.D1F, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		96,62			
17/07/2024	4099	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 061430, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 2.8BE.28A.7F8.12C.E4E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		371,47			
17/07/2024	4100	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 061428, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.3A6.1F1.C60.DAB.0FD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		308,98			
17/07/2024	4101	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação E.AC4.D1E.23D.42D.421 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		454,17			
17/07/2024	4102	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 061429, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 7.415.613.9C0.FC2.E56 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		178,38			
17/07/2024	4103	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.12FA18.71E.CE4.A71 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		168,94			
17/07/2024	4104	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.BF3.C27.764.F26.83E ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		454,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4105	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.8AE.168.C2B.E51.0DB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		371,47			
17/07/2024	4106	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 8.A8B.5F0.A08.55B.818 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		84,84			
17/07/2024	4107	0034/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 588 do empenho 73, Transferência Online 061101, RECIBO , Cod. Autenticação 3.111.22D.718.42E.1D6 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 03 e 10 de junho de 2024.).		13,08			
17/07/2024	4108	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 615 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 786745, Cod. Autenticação 8.C9F.930.093.1C2.778 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Junho de 2024.).		117,85			
17/07/2024	4148	03/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 752 do empenho 349, Pagamento Online 071706, DARF 07.16.24186.5016874-6, Cod. Autenticação 8.F20.7AB.548.B8B.2B7 ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a juros e multas Darf 07.16.24197.6472432-8 - mês Maio de 2024.		8,45			
17/07/2024	4151	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 754 do empenho 350, Pagamento Online 071706, DARF 07.16.24186.5016874-6, Cod. Autenticação 8.F20.7AB.548.B8B.2B7 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas Darf 07.16.24186.5016874-6- mês Fevereiro de 2024.		13,46			
17/07/2024	4154	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 755 do empenho 39, Pagamento Online 071706, DARF 07.16.24186.5016874-6, Cod. Autenticação 8.F20.7AB.548.B8B.2B7, referente ao complemento do INSS Patronal Fevereiro de 2024.		54,71			
17/07/2024	4156	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 756 do empenho 40, Pagamento Online 071706, DARF 07.16.24186.5016874-6, referente ao complemento de PIS Fevereiro de 2024.		2,61			
17/07/2024	5561	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 521 do empenho 241, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Maio de 2024.).		4,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	5562	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 521 do empenho 241, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Maio de 2024.).		3,17			
17/07/2024	5563	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 521 do empenho 241, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Maio de 2024.).		13,57			
17/07/2024	5564	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 521 do empenho 241, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Maio de 2024.).		3,02			
17/07/2024	5565	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136672, mês de maio de 2024.).		65,30			
17/07/2024	5566	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136672, mês de maio de 2024.).		27,11			
17/07/2024	5567	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136672, mês de maio de 2024.).		65,06			
17/07/2024	5568	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136672, mês de maio de 2024.).		156,72			
17/07/2024	5569	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 482 do empenho 232, Pagamento Online 53.102, FATURA 136080, Cod. Autenticação 9.9DB.C6B.703.B55.B4E ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.).		3,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	5570	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 482 do empenho 232, Pagamento Online 53.102, FATURA 136080, Cod. Autenticação 9.9DB.C6B.703.B55.B4E ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.).		3,14			
17/07/2024	5571	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 483 do empenho 21, Pagamento Online 28247610000010800, FATURA 136080, Cod. Autenticação 9.9DB.C6B.703.B55.B4E ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136080, em anexo.).		21,57			
17/07/2024	5572	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 483 do empenho 21, Pagamento Online 28247610000010800, FATURA 136080, Cod. Autenticação 9.9DB.C6B.703.B55.B4E ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136080, em anexo.).		51,76			
17/07/2024	5590	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online , referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 391 do empenho 19, Pagamento Online 50.301, NOTA FISCAL 1002021, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.).		0,01			
17/07/2024	7437	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.0D9.380.161.9B4.BFE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		162,80			
17/07/2024	7444	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.03D.76C.7E4.B02.204 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB,r eferente a salário no mês de Junho de 2024.).		68,69			
17/07/2024	7445	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.79C.DDC.A4F.659.089 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		33,48			
17/07/2024	7448	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.BF3.C27.764.F26.83E ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		33,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	7450	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação E.AC4.D1E.23D.42D.421 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		33,48			
17/07/2024	7451	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.D8E.8D0.4C1.96F.E60 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.).		16,24			
17/07/2024	7454	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 061428, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.3A6.1F1.C60.DAB.OFD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		286,10			
17/07/2024	7489	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 061303, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.66D.FB0.953.4FB.50D ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		153,84			
17/07/2024	7490	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 174.710.510.016.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.F51.B54.AB1.5D1.0DA ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		356,67			
17/07/2024	7491	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 173.396.510.030.108, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.272.EAB.A74.19A.91A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		129,39			
17/07/2024	7492	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 061304, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.5C7.436.304.85E.01E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		285,78			
17/07/2024	7493	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.136.258, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.EE5.25A.895.976.DCF ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		159,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	7494	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.635.000.016.807, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.4EB.A48.17C.4F6.5D7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		507,89			
17/07/2024	7495	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 551.234.000.137.249, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.DAC.D5D.78D.4DB.D34 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		129,39			
17/07/2024	7496	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 1.8F1.A14.5AF.6FA.376 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		95,88			
17/07/2024	7497	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.099.000.050.195, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação E.869.BE2.A74.1DF.112 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		356,67			
17/07/2024	7498	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.038.147, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.D30.C32.02C.8F5.AE1 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		226,95			
17/07/2024	7499	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 554.020.000.111.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.65D.3B5.BEE.B3A.F0C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		152,32			
17/07/2024	7500	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.008.945, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 9.C87.A41.AB2.958.EAD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		150,97			
17/07/2024	7501	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.068.498, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.82B.423.3DD.A32.3A6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		324,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	7502	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.151.000.090.415, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.CB5.409.19E.5FC.220 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		356,67			
17/07/2024	7503	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 554.020.000.047.499, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.CFE.B70.BEC.35B.9A0 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		159,50			
17/07/2024	7504	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.220.000.049.162, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.E71.C3B.C39.844.A9A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO -PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		153,84			
17/07/2024	7505	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.4A6.A7A.780.1FC.92E ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		95,88			
17/07/2024	7506	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.268.000.073.357, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.847.21F.237.5F8.830 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		86,29			
17/07/2024	7507	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.CE3.910.509.E0C.944 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de férias no ano de 2024.).		285,78			
17/07/2024	7508	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 810.100.000.008.149, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.954.559.F34.06C.D92 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		111,13			
17/07/2024	7509	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação D.190.FC1.1AE.6B9.A27 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		285,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	7510	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 551.635.000.062.407, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 2.CEE.D9FE92.B63.04A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		129,39			
17/07/2024	7511	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.913.000.006.010, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 0.E62.30B.0D7.184.766 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO -PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		147,46			
17/07/2024	7512	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 061305, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 8.BB5.8AA.B1F.81A.1C9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		116,89			
17/07/2024	7513	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.033.372, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.068.6BB.B3F.21A.AF6 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		86,29			
17/07/2024	7514	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.067.059, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 5.EF4.83E.6A8.5D1.52E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		83,63			
17/07/2024	7515	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.111.860, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.F38.F1C.C6B.A2F.1A2 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO -PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		111,13			
17/07/2024	7516	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.144.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.4D2.A29.E56.7C9.3CE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		233,93			
17/07/2024	7517	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.037.826, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.89F.00D.A2A.2CE.8E9 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		401,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	7518	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 061302, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.B39.320.D6F.42B.7EF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		599,87			
17/07/2024	7519	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.032.782, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 0.992.DF9.E68.C96.27B ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		224,62			
17/07/2024	7520	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.B4F.785.1BA.66F.EED ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		177,42			
17/07/2024	7521	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.617.000.116.590, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.E0E.6D3.631.250.A53 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		144,56			
17/07/2024	7522	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 2.E72.24B.E6F.62D.887 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		178,86			
17/07/2024	7523	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.099.000.051.310, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.B01.555.A30.1AB.661 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO -PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		83,63			
17/07/2024	7524	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.635.000.016.807, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.4EB.A48.17C.4F6.5D7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		360,91			
17/07/2024	7525	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.037.826, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.89F.00D.A2A.2CE.8E9 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		212,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	7526	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.099.000.050.195, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação E.869.BE2.A74.1DF.112 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		147,04			
17/07/2024	7527	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 174.710.510.016.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.F51.B54.AB1.5D1.0DA ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		147,04			
17/07/2024	7528	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 061304, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.5C7.436.304.85E.01E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		52,11			
17/07/2024	7529	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.144.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.4D2.A29.E56.7C9.3CE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		12,61			
17/07/2024	7530	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.151.000.090.415, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.CB5.409.19E.5FC.220 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		147,04			
17/07/2024	7531	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.068.498, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.82B.423.3DD.A32.3A6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		103,93			
17/07/2024	7532	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.CE3.910.509.E0C.944 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de férias no ano de 2024.).		52,11			
17/07/2024	7533	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação D.190.FC1.1AE.6B9.A27 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		52,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	7534	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 061302, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.B39.320.D6F.42B.7EF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		574,63			
Acumulado até o dia:						155.963,51	102.616,66	53.346,85D
18/07/2024	3886	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 662 do empenho 52, Pagamento Online 71.801, NOTA FISCAL 037.385.684, Cod. Autenticação 2.7D6.4DB.381.BAF.040, referente a consumo de energia elétrica, mês de julho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		452,48			
18/07/2024	3923	0004/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 663 do empenho 315, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.7F8.C38.656.400.9C0, referente a uma ajuda de custo para a Fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande, fiscalizar na cidade de Dona Inês/PB no dia 10/07/2024.		211,49			
18/07/2024	3924	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 664 do empenho 316, Selecone... 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.219.B1D.EE9.B5D.855 referente a uma ajuda de custos ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 10/07/2024.		166,12			
Acumulado até o dia:						155.963,51	103.446,75	52.516,76D
19/07/2024	3885	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 717 do empenho 6, Pagamento Online 071901, FATURA 20240711426519, Cod. Autenticação C.B62.A71.3A7.F7F.AD8, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de julho de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.		186,76			
Acumulado até o dia:						155.963,51	103.633,51	52.330,00D
22/07/2024	3887	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 693 do empenho 98, Transferência Online 72.204, FATURA 80026, Cod. Autenticação 8.8B7.4CB.58E.D04.FAA, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Junho de 2024.		1.347,77			
22/07/2024	3925	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 666 do empenho 14, Pagamento Online 72.201, NOTA FISCAL 000.000.055, Cod. Autenticação 5.B13.214.EF5.434.217, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
22/07/2024	3926	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 667 do empenho 97, Pagamento Online 72.202, NOTA FISCAL 000.002.744, Cod. Autenticação C.EBD.2B3.CDC.282.3F9, referente a serviços de internet, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		149,90			
22/07/2024	3927	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 668 do empenho 67, Pagamento Online 72.203, NOTA FISCAL 000.002.743, Cod. Autenticação 9.519.02F.E48.9EC.049, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de junho de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
22/07/2024	3928	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 669 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 1.5E1.0CA.1F4.A8C.A2A, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		367,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	3929	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 670 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.C61.BF9.282.D2B.438, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		367,13			
22/07/2024	3930	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 671 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 1.6BD.A03.A7B.2DD.C3B, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		367,13			
22/07/2024	3939	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 672 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 9.989.BDC.B3E.979.667, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		367,13			
22/07/2024	3947	0101/2024	Pago a FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO, liquidação 730 do empenho 326, Selecione... 551.234.000.016.462, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação F.E71.FAF.COC.79D.BE5, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.		170,00			
22/07/2024	3950	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 688 do empenho 324, Transferência Online 558.631.000.110.383, OFICIO , Cod. Autenticação F.AD8.722.304.694.44A, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.		170,00			
22/07/2024	3951	0004/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 692 do empenho 325, Transferência Online 072205, OFICIO , Cod. Autenticação 1.CAC.937.5BD.CA5.D5F, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.		170,00			
Acumulado até o dia:						155.963,51	107.527,60	48.435,91D
23/07/2024	3940	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 673 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.591.E50.0B2.789.177, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		367,13			
23/07/2024	3941	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 674 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação C.53A.24E.571.7FF.332, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		367,13			
23/07/2024	3952	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 675 do empenho 93, Pagamento Online 072304, NOTA FISCAL 00000420790, Cod. Autenticação 4.C52.CF5.D01.258.EA5 ref. a Valor empenhado a, OI S.A.,referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de abril de 2024.		294,66			
23/07/2024	3953	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 676 do empenho 93, Pagamento Online 072302, NOTA FISCAL 00000425611, Cod. Autenticação D.1DC.4FD.65E.23B.9BE, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de maio de 2024.		295,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2024	3956	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 677 do empenho 93, Seleccione... 072303, NOTA FISCAL 00000429951, Cod. Autenticação 0.E0C.F8D.BBB.254.8D3, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de junho de 2024.		298,07			
23/07/2024	4174	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 761 do empenho 69, Pagamento Online 72.301, BOLETO BANCÁRIO 28068382416412598, Cod. Autenticação 2.A8C.CB8.888.033.E24 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente ao pagamento de ISS mês de Julho de 2024.		53,57			
Acumulado até o dia:						155.963,51	109.203,98	46.759,53D
24/07/2024	3943	0004/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 685 do empenho 322, Transferência Online 551.635.000.016.807, OFICIO , Cod. Autenticação 8.8A1.363.9FF.B92.762, referente a uma verba indenizatória à Fiscal do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3945	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 686 do empenho 323, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO , Cod. Autenticação 3.3EE.CB9.F51.579.8A5, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3958	0021/2024	Pago a FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO, liquidação 731 do empenho 341, Transferência Online 551.234.000.016.462, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação F.E71.FAF.C0C.79D.BE5, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3959	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 694 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação A.D74.3E5.7BB.A71.074, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.		367,13			
24/07/2024	3960	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 695 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação 4.E03.D6D.57D.3FA.FFE, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.		367,13			
24/07/2024	3961	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 696 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 6.A45.481.F81.248.F8C, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.		367,13			
24/07/2024	3962	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 697 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação B.5EC.484.12C.C11.AD1, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.		367,13			
24/07/2024	3963	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 698 do empenho 327, Transferência Online 558.631.000.110.383, OFICIO , Cod. Autenticação 8.104.9E5.E59.7B4.A6B, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.		170,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	3964	0004/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 699 do empenho 328, Transferência Online 551.635.000.016.807, OFICIO , Cod. Autenticação 8.8A1.363.9FF.B92.762, referente a uma verba indenizatória à Fiscal do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3965	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 700 do empenho 329, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO , Cod. Autenticação 3.3EE.CB9.F51.579.8A5, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3966	0004/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 701 do empenho 330, Transferência Online 072401, OFICIO , Cod. Autenticação 4.91A.226.D99.835.8A9, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
Acumulado até o dia:						155.963,51	111.862,50	44.101,01D
25/07/2024	3967	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 703 do empenho 59, Pagamento Online 72.501, NOTA FISCAL 00004693, Cod. Autenticação A.947.A7D.5FA.0AC.EAD, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de julho de 2024.		290,00			
25/07/2024	3968	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 704 do empenho 331, Transferência Online 550.151.000.014.853, CUPOM FISCAL 000608077, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com combustível.		207,93			
25/07/2024	4161	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024	120.000,00				
Acumulado até o dia:						275.963,51	112.360,43	163.603,08D
26/07/2024	4901	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 707 do empenho 299, Pagamento Online 72.601, NOTA FISCAL 1000567, Cod. Autenticação C.1DD.5EA.EFA.E3C.819 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraíba, conforme solicitação 01 do processo 0030/2024.		714,17			
Acumulado até o dia:						275.963,51	113.074,60	162.888,91D
29/07/2024	3969	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 705 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 6.E89.79B.7C4.CBF.8EC, referente a cinco diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do SMILE & HOF IN RIO.		5.500,00			
29/07/2024	3970	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 706 do empenho 332, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 0.82E.6B3.049.E9A.900, referente a auxílio embarque/desembarque para participar do SMILE & HOF IN RIO.		412,50			
29/07/2024	3971	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 709 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.DEF.77F.138.BBE.EA1, referente a uma ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Sapé e Mari, ambas no estado da Paraíba, dia 26/07/2024.		166,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2024	3972	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 710 do empenho 333, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 1.145.0EB.4F0.23D.916, referente a uma ajuda de custos para acompanhar a auxiliar de fiscalização na cidade de Sapé e Mari, ambas no estado da Paraíba, dia 26/07/2024.		166,12			
29/07/2024	3973	0041/2024	Pago a MARCUS VINICIUS SOUSA JANUÁRIO, liquidação 711 do empenho 334, Transferência Online 551.344.000.002.454, Protocolo CRO-PB , Cod. Autenticação 1.B28.486.336.5D3.09B, referente a ressarcimento da anuidade proporcional, taxa de inscrição e expedição de certificado pagos indevidamente para o registro da Empresa ECIPO (Empresa que comercializa e/ou industrializa Produto.Odontológ!cos		839,37			
29/07/2024	4165		Devolução N.º 1073 em 29/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2024 até 02/07/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online F.EC1.4A0.932.B90.EC4, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	23,61				
Acumulado até o dia:						275.987,12	120.158,71	155.828,41D
30/07/2024	3770	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 073026, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação A.A60.ACE.D7B.8B8.6F8 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		6.759,27			
30/07/2024	3773	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 6.30A.7AB.111.A9F.797 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		3.808,08			
30/07/2024	3775	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Selecione... 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 9.FEF.CBA.E7C.91D.D58 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.689,70			
30/07/2024	3776	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 7.D39.351.D58.CAE.D18 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		3.167,97			
30/07/2024	3777	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.5EE.146.43E.FC4.717 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		1.702,71			
30/07/2024	3778	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.837.455.AAF.7D2.DE0 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		1.702,71			
30/07/2024	3780	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação A.BD5.45E.F76.8A2.FDB ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		3.729,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3781	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação F.341.705.99A.B0D.08D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		5.181,83			
30/07/2024	3782	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação E.DFD.336.619.7F8.5C3 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		3.748,97			
30/07/2024	3783	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 3.A16.FE3.726.72E.198 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.169,78			
30/07/2024	3784	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação D.397.271.7D9.86A.75A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		3.149,27			
30/07/2024	3798	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação C.DA6.13E.FD5.C4F.7F1 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		4.837,84			
30/07/2024	3799	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.001.13A.2AF.C3F.F0A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		6.043,31			
30/07/2024	3800	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 6.1B1.395.F6B.1B6.60B ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.781,58			
30/07/2024	3801	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 3.428.6B1.400.021.DF7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		4.837,84			
30/07/2024	3802	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação D.09A.ACF.9D7.BD1.428 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		4.837,84			
30/07/2024	3803	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 0.901.DBA.C02.37C.50C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.800,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3804	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.DD7.C78.7D7.F12.706 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.		1.889,53			
30/07/2024	3805	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação B.CD8.594.FC4.D46.F49 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.		4.247,04			
30/07/2024	3806	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação B.75E.AF2.5A1.136.6A4 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.		1.889,53			
30/07/2024	3807	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 6.97D.853.4B3.543.9E8 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.		4.247,04			
30/07/2024	3820	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.FB4.EED.F9A.8A0.D83 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.903,93			
30/07/2024	3821	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 073027, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.812.F8D.0CF.CE0.B71 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.822,78			
30/07/2024	3822	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.B7E.6E4.530.319.316 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.461,97			
30/07/2024	3823	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 2.2D9.185.2A8.4EE.61B ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.461,97			
30/07/2024	3825	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 073030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.73F.1B2.D02.53E.BF1 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.461,97			
30/07/2024	3827	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 073028, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação D.7DD.C5B.E80.9E3.CC9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		4.247,04			
30/07/2024	3828	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 3.412.97D.650.593.563 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		1.650,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3829	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.A11.9D3.17C.95B.707 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		1.650,89			
30/07/2024	3831	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 7.521.7CE.AB1.867.B96 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.731,20			
30/07/2024	3833	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação F.DD6.BF9.EAF.2E5.6B9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.169,78			
30/07/2024	3834	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.40A.3A5.624.F8B.1D6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.903,93			
30/07/2024	3835	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 073029, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação E.B8B.079.D03.BF7.EB7 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.263,20			
30/07/2024	3836	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 9.8B6.B48.5F0.13F.ABE ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.822,78			
30/07/2024	3837	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.4CE.C50.4F1.4F5.9E6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		4.569,94			
30/07/2024	3974	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 712 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.2E3.E7B.86B.D8C.AA2, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Técnico em TI, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,65			
30/07/2024	3975	0021/2024	Pago a ROGERIO BARBOSA DE MELO, liquidação 713 do empenho 335, Transferência Online 550.200.000.038.176, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.13D.575.E5A.E56.D7A, referente a serviços de manutenção de equipamentos na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		170,00			
30/07/2024	3979	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 715 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 0008, Cod. Autenticação 5.CAA.2D6.7E5.920.E43, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3980	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 716 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001292, Cod. Autenticação B.3C5.F67.8DF.10A.FD8, referente a serviços advocatícios no mês de Julho de 2024.		5.359,50			
30/07/2024	3981	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024		273.450,64			
30/07/2024	3982	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024	263.632,93				
30/07/2024	3997	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 736 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Julho de 2024.		123,38			
30/07/2024	4032	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 742 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 792908, Cod. Autenticação 9.ECF.E03.93F.C78.966, referente a entrega de malote no mês de Julho de 2024.		900,00			
Acumulado até o dia:						539.620,05	516.714,13	22.905,92D
31/07/2024	3891	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 718 do empenho 21, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a compra de passagens aéreas para Maria Bibiana Grassi - Ministrar Curso no SBTI MEETING 2024 Promovido Pelo CRO/PB em 14/09/2024; passagens para Jorge Antonio diaz Castro - Participar do XXVI Congresso Bras. De Cirugia e Traumatologia Buco-Maxilo Facial - 3 a 6 Set. 2024; passagens para o secretário CRO PB para Participar do XXVI Congresso Bras. De Cirugia e Traumatologia Buco-Maxilo Facial - 3 a 6 Set. 2024; passagens para Marcos Antonio F de Paiva para Participar do XXVI Congresso Bras. De Cirugia e Traumatologia Buco-Maxilo Facial - 3 a 6 Set. 2024; passagens para Franklin Forte para Participar de 59º Reunião da ABENO - Minas Gerais - 09 a 12 Jul 2024; passagens para o Presidente do CRO PB para Participar do SMILE & HOF IN RIO - 31 de jul a 02 de agosto 2024; passagens para o Presidente CRO PB para Participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia - 15 e 16 Ago 2024 e passagens para o Secretário CRO PB para Participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia - 15 e 16 Ago 2024		8.842,85			
31/07/2024	3897	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 722 do empenho 21, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a compra de passagens aéreas para Maria Bibiana Grassi - Ministrar Curso no SBTI MEETING 2024 Promovido Pelo CRO/PB em 14/09/2024.		386,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	3898	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 719 do empenho 336, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991,referente a compra de passagens aéreas para Jorge Antonio diaz Castro - Participar do XXVI Congresso Bras. De Cirugia e Traumatologia Buco-Maxilo Facial - 3 a 6 Set. 2024; passagens para o secretário CRO PB para Participar do XXVI Congresso Bras. De Cirugia e Traumatologia Buco-Maxilo Facial - 3 a 6 Set. 2024; passagens para Marcos Antonio F de Paiva para Participar do XXVI Congresso Bras. De Cirugia e Traumatologia Buco-Maxilo Facial - 3 a 6 Set. 2024; passagens para Franklin Forte para Participar de 59º Reunião da ABENO - Minas Gerais - 09 a 12 Jul 2024; passagens para o Presidente do CRO PB para Participar do SMILE & HOF IN RIO - 31 de jul a 02 de agosto 2024; passagens para o Presidente CRO PB para Participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia - 15 e 16 Ago 2024 e passagens para o Secretário CRO PB para Participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia - 15 e 16 Ago 2024		516,55			
31/07/2024	3976	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 714 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000356, Cod. Autenticação B.A2B.F45.337.384.6EC, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de julho de 2024.		11.500,00			
31/07/2024	4006	0027/2024	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 738 do empenho 70, Pagamento Online 73.102, BOLETO BANCÁRIO 101738, Cod. Autenticação 9.4BD.E60.40F.CC5.D6F, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária do CRO/PB, Rosilda Kelly Silva Santos, mês de Agosto de 2024.		185,12			
31/07/2024	4008	0150/2024	Pago a ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA., liquidação 739 do empenho 269, Pagamento Online 73.103, NOTA FISCAL 207, Cod. Autenticação D.F62.BF2.287.08A.AE1 ref. a Valor empenhado a ARAUJO LICITACOES LTDA., referente a materiais de expediente (PAPEL SULFITE CHAMEX).		1.475,00			
Acumulado até o dia:						539.620,05	539.620,05	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14.066-X - CONVÊNIOS CFO				Saldo anterior:				0,00
02/07/2024	4309	0123/2023	Receita - Programa de Programa de Apoio Administrativo.	191.040,00				
02/07/2024	4310	0104/2022	Receita - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						341.040,00	0,00	341.040,00D
30/07/2024	3984	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024.		341.040,00			
Acumulado até o dia:						341.040,00	341.040,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6				Saldo anterior:				0,00
01/07/2024	4218	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		71,68			
01/07/2024	4225	0078/2024			1.049,41			
01/07/2024	4233	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		307,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	4244	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		288,92			
01/07/2024	4249	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		1.104,74			
Acumulado até o dia:						0,00	2.822,05	2.822,05C
30/07/2024	3994	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 07/2024	2.822,05				
Acumulado até o dia:						2.822,05	2.822,05	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14907-1 - PROFIS			Saldo anterior:					0,00
10/07/2024	4158	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024		155.837,07			
Acumulado até o dia:						0,00	155.837,07	155.837,07C
30/07/2024	3988	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 14907 Conta Destino C/C 14907 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024	155.837,07				
Acumulado até o dia:						155.837,07	155.837,07	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14908-X - PROMAC			Saldo anterior:					0,00
10/07/2024	4160	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024		57,84			
Acumulado até o dia:						0,00	57,84	57,84C
30/07/2024	3989	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 14908 Conta Destino C/C 14908 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024	57,84				
Acumulado até o dia:						57,84	57,84	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3			Saldo anterior:					7.029,06D
01/07/2024	65	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	59,61				
01/07/2024	76	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	360,40				
01/07/2024	85	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	3.795,79				
01/07/2024	93	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	15.107,96				
01/07/2024	101	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	1.269,44				
01/07/2024	227	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	1.735,60				
01/07/2024	1018	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024.	4.902,77				
01/07/2024	1102	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.	2.857,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	1166	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.	4.652,91				
01/07/2024	2056	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.	5.145,92				
01/07/2024	2756	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.	3.885,25				
01/07/2024	3209	0054/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.	2.361,73				
01/07/2024	3858	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 07/2024.	52.252,76				
01/07/2024	3859	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 07/2024.	7.707,54				
01/07/2024	3860	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores administrativa 07/2024.	47.151,06				
01/07/2024	3861	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores executiva 07/2024.	7.726,06				
01/07/2024	3862	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros de PF sobre anuidade corrente - 07/2024.	1.427,74				
01/07/2024	3864	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros de PJ sobre anuidade corrente - 07/2024.	180,32				
01/07/2024	3865	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros sobre dívida administrativa - 07/2024.	5.721,66				
01/07/2024	3866	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros sobre dívida executiva - 07/2024.	12.369,57				
01/07/2024	3867	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- carteiras- 07/2024.	892,76				
01/07/2024	3868	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- certidões- 07/2024.	547,95				
01/07/2024	3870	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Custas Processuais /honorarios/ notificação - 07/2024.	1.907,91				
01/07/2024	3871	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa eleitoral- 07/2024.	110,00				
01/07/2024	3873	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição de Habilitação- 07/2024.	271,18				
01/07/2024	3874	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição Especialista- 07/2024.	542,36				
01/07/2024	3878	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição PF- 07/2024.	7.550,08				
01/07/2024	3879	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição PJ- 07/2024.	3.830,05				
01/07/2024	3880	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multas de PF período corrente - 07/2024.	5.013,36				
01/07/2024	3881	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multas de PJ período corrente - 07/2024.	634,74				
01/07/2024	3882	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multas Divida Ativa Fase Administrativa - 07/2024.	9.874,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	3883	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multas Divida Ativa Fase executiva - 07/2024.	1.663,86				
01/07/2024	4274	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.	77.028,86				
01/07/2024	4291	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024	24.585,29				
Acumulado até o dia:						315.124,33	0,00	322.153,39D
25/07/2024	4161	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024		120.000,00			
Acumulado até o dia:						315.124,33	120.000,00	202.153,39D
30/07/2024	3991	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024		252.664,35			
30/07/2024	3992	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 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024	103.881,88				
Acumulado até o dia:						419.006,21	372.664,35	53.370,92D
31/07/2024	4273	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 775 do empenho 359, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 07/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 07/2024.		50.986,86			
31/07/2024	4303	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 777 do empenho 361, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 07/2024. - Despesas financeiras.		2.265,16			
31/07/2024	4306	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 778 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 07/2024.		118,90			
Acumulado até o dia:						419.006,21	426.035,27	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0				Saldo anterior:				29.936,49D
01/07/2024	4207	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU LAGOA SECA, referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	29.636,49D
02/07/2024	4198	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ARARUNA , referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	29.336,49D
03/07/2024	4201	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU PIANCO, referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	29.036,49D
11/07/2024	4213	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 4124, referente ao processo de execução fiscal nº 0800208-43.2019.4.05.8201.	212,13				
Acumulado até o dia:						212,13	900,00	29.248,62D
16/07/2024	4215	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CONCEICAO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						212,13	1.200,00	28.948,62D
18/07/2024	4203	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3457 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.		18,84			
18/07/2024	4212	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CUBATI, referente a despesas judicias no mês de Julho de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						212,13	1.518,84	28.629,78D
22/07/2024	4211	0037/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 769 do empenho 353, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU GUARABIRA, referente a despesas judicias no mês de Julho de 2024.		247,14			
Acumulado até o dia:						212,13	1.765,98	28.382,64D
29/07/2024	4188	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 767 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de julho de 2024.		5,00			
29/07/2024	4214	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 6230, referente ao processo de execução fiscal nº 0807909-53.2022.4.05.8200.	800,52				
Acumulado até o dia:						1.012,65	1.770,98	29.178,16D
30/07/2024	4196	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2023.	169,84				
Acumulado até o dia:						1.182,49	1.770,98	29.348,00D
31/07/2024	7770	0053/2024	Receita multas sobre dívida executiva, referente ao processo de execução fiscal.	201,97				
31/07/2024	7771	0053/2024	Receita juros sobre dívida executiva, referente ao processo de execução fiscal.	661,26				
Acumulado até o dia:						2.045,72	1.770,98	30.211,23D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					29.925,30D
30/07/2024	3981	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024	273.450,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3982	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024		263.632,93			
30/07/2024	3983	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.	577,69				
Acumulado até o dia:						274.028,33	263.632,93	40.320,70D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					2.995.222,05D
30/07/2024	3991	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024	252.664,35				
30/07/2024	3992	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 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024		103.881,88			
30/07/2024	3993		Rendimentos de Juros conta 224.678-3 do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.	26.388,78				
Acumulado até o dia:						279.053,13	103.881,88	3.170.393,30D
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					103,08D
30/07/2024	3984	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024.	341.040,00				
30/07/2024	3985	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14.066-X do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.	2.082,66				
Acumulado até o dia:						343.122,66	0,00	343.225,74D
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					4.272,81D
30/07/2024	3994	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 07/2024		2.822,05			
30/07/2024	3995	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 400.067-6 do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.	19,24				
Acumulado até o dia:						19,24	2.822,05	1.470,00D
Conta: 1.1.1.1.2.01.13 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14907-1 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					155.475,79D
30/07/2024	3986	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14907-1 do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.	361,28				
30/07/2024	3988	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 14907 Conta Destino C/C 14907 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024		155.837,07			
Acumulado até o dia:						361,28	155.837,07	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.14 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14908-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					57,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3989	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 14908 Conta Destino C/C 14908 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024		57,84			
30/07/2024	3990	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14908-X do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.	0,14				
Acumulado até o dia:						0,14	57,84	0,00
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
01/07/2024	4290	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Julho de 2024.	36.725,22				
01/07/2024	4291	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024		24.585,29			
Acumulado até o dia:						36.725,22	24.585,29	12.139,93D
31/07/2024	4294	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 776 do empenho 360, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 , referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		12.139,93			
Acumulado até o dia:						36.725,22	36.725,22	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.03.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - Conta Transitória			Saldo anterior:					0,00
17/07/2024	4806	0046/2024	Estorno do pagamento 926 Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, empenho 301, Encontro de Contas 07/2027, CERTIDÃO 07/2024 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO deviamenente assinando em 10/05/2024, NOTA EXPLICATIVO: Diante da emissão da nota fiscal sob nº: 202400000003006.	15.000,00				
17/07/2024	4809	0046/2024	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 897 do empenho 301, Encontro de Contas 072024, NOTA FISCAL 202400000003006 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO CONTRATO deviamenente assinando em 10/05/2024.		13.582,50			
17/07/2024	4810	0046/2024	Estorno do pagamento 928 Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, empenho 303, Encontro de Contas 07/2024, CERTIDÃO 07/2024 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. NOTA EXPLICATIVO: Diante da emissão da nota fiscal sob nº: 202400000003006.	49.250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4813	0046/2024	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 898 do empenho 303, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 202400000003006 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024.		34.322,98			
Acumulado até o dia:						64.250,00	47.905,48	16.344,52D
23/07/2024	4175	0032/2024	Estorno do pagamento 1080 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online 72.301, BOLETO BANCÁRIO 28068382416412598, Cod. Autenticação 2.A8C.CB8.888.033.E24 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente ao pagamento de ISS mês de Julho de 2024.	53,57				
Acumulado até o dia:						64.303,57	47.905,48	16.398,09D
24/07/2024	4814	0046/2024	Estorno do pagamento 927 Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, empenho 302, Encontro de Contas 07/2024, CERTIDÃO 07/2024 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, para contratação de serviço de buffet com fornecimento de alimentação, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da CARTA DE CORREÇÃO conforme Chave de acesso n.º 25240718520941000111550010000599601064381416 sobre emissão da nota fiscal sob nº: 59960.	15.750,00				
24/07/2024	4817	0046/2024	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 899 do empenho 302, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 59960 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de forma estima para fornecimento de 210 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. - Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416.		14.828,62			
24/07/2024	4820	0046/2024	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 900 do empenho 412, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 59960, pelo fornecimento complementar de 37 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024, CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024, NOTA FISCAL nº 59960, Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416).		2.612,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	4896	0046/2024	Apropriação de pagamento junto ao GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 901 do empenho 303, por meio de encontro de contas no mês 07/2024, relativo ao valor excedente pago antecipadamente em 31/05/2024, vinculado ao PROCESSO SEF CRO/PB 0046/2024 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESPAÇO PARA STANDS E LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E SALÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 7º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA - CRO/PB, reflexo da sobra do consumo do serviço de hospedagem não utilizado na ocasião do evento, resultante do encontro de contas descrito no PARECER-SEAUD-CRO.PB-003.2024.,assim ressalta-se a necessidade de ressarcimento do recurso ora mensurado visando a anulação orçamentária da transação financeira junto ao PROCESSO SEF CRO/PB 0046/2024.		14.653,24			
Acumulado até o dia:						80.053,57	80.000,00	53,57D
30/07/2024	4176	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 72.301, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 742 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 792908, Cod. Autenticação 9.ECF.E03.93F.C78.966, referente a entrega de malote no mês de Julho de 2024.).		53,57			
Acumulado até o dia:						80.053,57	80.053,57	0,00
João Pessoa-PB, 31 de julho 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

CROPB 7096/0-1

xxx.633.834-xx

Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/0-8

Org. Contábil - Prestação de Serviço

CNPJ: 11.091.765/0001-09