

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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
01/08/2024	4347	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 720 do empenho 53, Pagamento Online 80.101, NOTA FISCAL 037.393.669, Cod. Autenticação 4.ACD.0F4.01D.FA6.581, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de julho de 2024.		254,81			
01/08/2024	4348	0004/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 727 do empenho 338, Transferência Online 163.500.000.016.807, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.1E2.325.85C.FEA.948 ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.		170,00			
01/08/2024	4349	0021/2024	Pago a FELIPE DE BRITO LIRA SOUTO, liquidação 732 do empenho 342, Transferência Online 123.400.000.016.462, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação F.DB2.F9F.D20.A6E.C88, 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			
01/08/2024	4350	0004/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 729 do empenho 340, Transferência Online 080106, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 9.D6F.44E.6A0.3BD.7DD, referente a verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.		170,00			
01/08/2024	4351	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 726 do empenho 337, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação D.8BE.6E0.613.303.639, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.		170,00			
01/08/2024	4352	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 728 do empenho 339, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 3.23C.9D1.E04.9E5.505, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.		170,00			
01/08/2024	4358	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 723 do empenho 43, Transferência Online 333.100.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 7.927.FF2.381.CFE.A85 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, para os participantes da reunião para sugetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.		367,13			
01/08/2024	4359	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 724 do empenho 65, Transferência Online 161.900.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação 3.3DC.09C.091.F79.0EE, referente a Jeton, para os participantes da reunião para sugetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.		367,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	4360	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 725 do empenho 47, Pagamento Online 863.100.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação F.871.E55.F2E.E6A.10C, para os participantes da reunião para suetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.		367,13			
01/08/2024	4361	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 733 do empenho 105, Comprovante Pix 080110, RECIBO , Cod. Autenticação C.AF4.E42.11B.073.D94, referente ao aluguel, mês de agosto da Delegacia Regional de Cajazeiras.		600,00			
01/08/2024	4362	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 734 do empenho 106, Pagamento Online 080110, RECIBO , Cod. Autenticação C.AF4.E42.11B.073.D94, referente a taxa de energia, mês de agosto da Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
01/08/2024	4400	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 721 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.577.711, Cod. Autenticação 2.A0C.9F8.56A.0F1.0C1, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.		1.298,74			
01/08/2024	4404	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 ,	198.794,73				
01/08/2024	4504	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2024	260.000,00				
Acumulado até o dia:						458.794,73	4.204,94	454.589,79D
02/08/2024	4354	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 735 do empenho 87, Pagamento Online 80.201, BOLETO BANCÁRIO 0000034194, Cod. Autenticação E.32C.1F4.2BE.BA5.FDD, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de julho de 2024.		281,26			
02/08/2024	4355	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 744 do empenho 16, Pagamento Online 080202, BOLETO BANCÁRIO , Cod. Autenticação E.907.575.322.9A8.D11, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de agosto/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
Acumulado até o dia:						458.794,73	9.574,20	449.220,53D
06/08/2024	4356	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 745 do empenho 19, Pagamento Online 80.601, NOTA FISCAL 1002137, Cod. Autenticação 3.C4B.6BF.7E9.35E.659 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.		2.401,17			
06/08/2024	4383	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 746 do empenho 345, Pagamento Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000358, Cod. Autenticação C.38C.211.051.072.A46, referente a a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Julho de 2024.		487,08			
06/08/2024	4399	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 802 do empenho 348, Transferência Online 080602, NFC-e 1002362, Cod. Autenticação C.675.91F.812.966.396, referente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em julho de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		4.584,33			
Acumulado até o dia:						458.794,73	17.046,78	441.747,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2024	4357	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 747 do empenho 346, Pagamento Online 080701, RECIBO , Cod. Autenticação 0.263.A08.3EA.B9D.0E7, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 02 - 08 - 15 - 22 e 29 de julho de 2024.		250,00			
07/08/2024	4419	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 807 do empenho 15, Pagamento Online 080801, OFICIO 10504169, Cod. Autenticação 0.F08.2F4.5D6.D4A.893, referente a publicação do extrato termo aditivo - Empresa Premium.		233,52			
Acumulado até o dia:						458.794,73	17.530,30	441.264,43D
08/08/2024	4411	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 749 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.D27.76E.7EC.EF6.D44, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para realizar diligência nas cidades de Belém e Sertãozinho, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
08/08/2024	4414	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 750 do empenho 4, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.D27.76E.7EC.EF6.D44, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para acompanhar a auxiliar de fiscalização em diligência às cidades de: Belém, Sertãozinho, amba no estado da Paraíba.		166,12			
08/08/2024	4423	0070/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 809 do empenho 378, Transferência Online 550.151.000.014.853, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2024, Cod. Autenticação 6.C19.CC3.7B9.C0D.AF0, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.		1.288,88			
08/08/2024	4434	0070/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 815 do empenho 380, Transferência Online 170.151.510.086.456, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2024, Cod. Autenticação E.C8A.D20.239.485.2A2, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.		524,80			
08/08/2024	4634	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 850 do empenho 299, Pagamento Online 81.501, NFC-e 1000700, Cod. Autenticação D.1F8.D0C.7B0.68C.333, referente a serviços médicos prestados no mês de Julho de 2024.		714,17			
Acumulado até o dia:						458.794,73	20.390,39	438.404,34D
09/08/2024	4363	0150/2024	Pago a ARAUJO LICITACOES LTDA., liquidação 751 do empenho 268, Pagamento Online 80.901, NOTA FISCAL 000.000.811, Cod. Autenticação B.102.1A9.77B.678.D3E., referente a materiais de expediente.		770,00			
09/08/2024	4364	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 753 do empenho 10, Pagamento Online 080902, NOTA FISCAL 000249834, Cod. Autenticação 1.7E6.940.B11.69B.C43, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Agosto de 2024.		608,77			
09/08/2024	4365	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 757 do empenho 351, Pagamento Online 80.903, BOLETO BANCÁRIO 1455987, Cod. Autenticação 9.572.094.F0A.0C7.A70, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/07/2024 até 09/08/2024.		75,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2024	4584	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		30,19			
09/08/2024	4585	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		376,25			
09/08/2024	4586	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		376,25			
09/08/2024	4587	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		20,57			
09/08/2024	4588	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		984,52			
09/08/2024	4589	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		497,56			
09/08/2024	4590	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		1.328,00			
09/08/2024	4591	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		376,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2024	4592	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		22,62			
09/08/2024	4593	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		30,19			
09/08/2024	4594	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		10,18			
09/08/2024	4595	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		18,77			
09/08/2024	4596	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		729,66			
09/08/2024	4597	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		22,62			
09/08/2024	4598	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		599,18			
09/08/2024	4599	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		220,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2024	4600	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		65,83			
09/08/2024	4601	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		198,96			
09/08/2024	4602	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		14,06			
09/08/2024	4603	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		69,69			
09/08/2024	4604	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		599,18			
09/08/2024	4605	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		599,18			
09/08/2024	4606	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		191,94			
09/08/2024	5573	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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 pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Junho de 2024.).		2,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2024	5574	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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 pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Junho de 2024.).		7,32			
09/08/2024	5575	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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 pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Junho de 2024.).		20,18			
09/08/2024	5576	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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 pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Junho de 2024.).		2,24			
09/08/2024	5577	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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 pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Junho de 2024.).		7,18			
09/08/2024	5578	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (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 conforme fatura nº 137220 em anexo, no mês de junho de 2024.).		11,10			
09/08/2024	5579	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (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 conforme fatura nº 137220 em anexo, no mês de junho de 2024.).		19,84			
09/08/2024	5580	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (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 conforme fatura nº 137220, em anexo, mês Junho de 2024.).		4,00			
09/08/2024	5581	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (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 conforme fatura nº 137220 em anexo, no mês de junho de 2024.).		33,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2024	5582	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (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 conforme fatura nº 137220 em anexo, no mês de junho de 2024.).		27,31			
09/08/2024	5583	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (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 conforme fatura nº 137220 em anexo, no mês de junho de 2024.).		79,90			
09/08/2024	5584	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (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 conforme fatura nº 137220 em anexo, no mês de junho de 2024.).		65,54			
09/08/2024	5585	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (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 conforme fatura nº 137220, em anexo, mês Junho de 2024.).		9,60			
09/08/2024	5586	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (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 conforme fatura nº 137220 em anexo, no mês de junho de 2024.).		26,64			
09/08/2024	5587	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (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 conforme fatura nº 137220 em anexo, no mês de junho de 2024.).		47,62			
Acumulado até o dia:						458.794,73	29.589,83	429.204,90D
12/08/2024	4366	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 758 do empenho 71, Pagamento Online 81.201, NOTA FISCAL 1001838, Cod. Autenticação F.A42.D70.F02.973.9B3, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.		833,00			
12/08/2024	4367	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 762 do empenho 93, Pagamento Online 081204, NOTA FISCAL 00000433996, Cod. Autenticação A.741.D60.956.326.BAF, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de julho de 2024.		226,14			
12/08/2024	4369	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 760 do empenho 2, Pagamento Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 202408227110, Cod. Autenticação 3.354.C89.712.9FB.50B, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de agosto de 2024. Sede do CRO/PB.		312,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	4406	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 81.203, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 747 do empenho 346, Pagamento Online 080701, RECIBO , Cod. Autenticação 0.263.A08.3EA.B9D.0E7, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 02 - 08 - 15 - 22 e 29 de julho de 2024.).		14,90			
12/08/2024	4408	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 81.203, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		85,89			
12/08/2024	4409	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 81.203, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 802 do empenho 348, Transferência Online 080602, NFC-e 1002362, Cod. Autenticação C.675.91F.812.966.396, referente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em julho de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.).		300,98			
12/08/2024	4412	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 749 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação D.F70.856.B47.0B4.29C, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para realizar diligência nas cidades de Belém e Sertãozinho, ambas no estado da Paraíba.		41,53			
12/08/2024	4415	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 750 do empenho 4, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação D.F70.856.B47.0B4.29C, para acompanhar a auxiliar de fiscalização em diligência às cidades de: Belém, Sertãozinho, ambas no estado da Paraíba.		41,53			
12/08/2024	4439	0041/2024	Pago a ERIVANIA ALVES DE SOUSA, liquidação 819 do empenho 381, Comprovante Pix 081202, Protocolo CRO-PB 003155/2024, Cod. Autenticação 4.ABB.B58.9B8.E05.A42, referente a pagamento de inscrição em duplicidade.		181,85			
12/08/2024	4473	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 829 do empenho 41, Pagamento Online 081205, GFD - Guia do FGTS Digital 0124080822555499-7, Cod. Autenticação 0.A3C.769.E09.8B5.9F3, referente a FGTS sobre rescisão de Helson e Otacilio.		183,33			
12/08/2024	7692	0033/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (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.).		17,00			
Acumulado até o dia:								
13/08/2024	4372	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 790 do empenho 370, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação B.5B4.025.2B5.854.094, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral no TRF5ª, em Recife/PE. Dias 14 e 15 de agosto de 2024.		488,00			
						458.794,73	31.828,05	426.966,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2024	4373	0073/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 779 do empenho 362, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 7.FBD.618.8C3.4A2.F96, referente a Auxílio Representação ao Presidente do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.		275,00			
13/08/2024	4374	0073/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 780 do empenho 363, Pagamento Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação F.466.E85.304.8DC.58D, referente a Auxílio Representação ao Secretário do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2		275,00			
13/08/2024	4375	0073/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 781 do empenho 364, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 3.273.719.F9E.539.9B2, referente a Auxílio Representação à Tesoureira do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2		275,00			
13/08/2024	4376	0073/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 782 do empenho 365, Transferência Online 163.500.000.016.807, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 6.FC9.F24.EDD.6A9.9FA RA, referente a Auxílio Representação à Fiscal do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.		275,00			
13/08/2024	4377	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 783 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 9.242.135.133.94C.3D9, 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.		3.850,00			
13/08/2024	4378	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 784 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação E.EA0.990.192.740.EE0, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.		3.850,00			
13/08/2024	4379	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 785 do empenho 108, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 2.E50.3D0.667.F44.2A8, referente a 1Auxílio embarque/desembarque ao Presidente do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.		412,50			
13/08/2024	4380	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 786 do empenho 366, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação A.65A.C2C.F26.297.ADF , referente a auxílio embarque/desembarque, ao secretário do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.		412,50			
13/08/2024	4381	0094/2024	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 787 do empenho 367, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 000.002.485, Cod. Autenticação D.251.B47.283.32C.EB8, referente a aquisição de peça para manutenção da impressora Ricoh 4510, pertencente ao CRO/PB.		480,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2024	4382	0094/2024	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 788 do empenho 368, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 1001879, Cod. Autenticação 5.4CD.CD6.7EE.E80.BD5 , referente a serviço para manutenção da impressora Ricoh 4510, pertencente ao CRO/PB.		260,00			
13/08/2024	4475	0028/2024	Pago a 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, liquidação 830 do empenho 220, Selecone... 553.504.000.057.316, NFC-e 000.000.220, Cod. Autenticação 5.9BF.A01.C0E.B3C.838 , referente a compra de (20) vinte sabões em pó.		198,00			
13/08/2024	4477	0028/2024	Pago a 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA, liquidação 831 do empenho 260, Transferência Online 553.504.000.058.450, NFC-e 000.000.060, Cod. Autenticação C.80A.EDB.7D9.A25.7B0, referente a compras de material para limpeza (sacos para lixo).		56,80			
13/08/2024	4647	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 856 do empenho 310, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2024, Cod. Autenticação 4.308.FF4.338.421.F39, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 14/08/2024 a 15/08/2024.		1.038,24			
Acumulado até o dia:						458.794,73	43.974,09	414.820,64D
14/08/2024	4485	0007/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 791 do empenho 371, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL , Cod. Autenticação C.D33.E6B.626.5B9.BB6, referente a lavagem do veículo locado na Delegacia Regional de Campina Grande/PB e Instalação de Campanha.		265,00			
Acumulado até o dia:						458.794,73	44.239,09	414.555,64D
16/08/2024	4500	0028/2024	Pago a 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, liquidação 839 do empenho 388, Pagamento Online 81.902, NFC-e 000.000.234, Cod. Autenticação 7.D3D.E0C.32A.34D.3B1, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-1.		970,60			
Acumulado até o dia:						458.794,73	45.209,69	413.585,04D
19/08/2024	4368	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 763 do empenho 52, Pagamento Online 081204, NOTA FISCAL 039.214.127, Cod. Autenticação A.741.D60.956.326.BAF, referente a consumo de energia elétrica, mês de agosto de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		510,05			
19/08/2024	4384	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 665 do empenho 6, Pagamento Online 081905, CONTA DE ÁGUA 20240811426519, Cod. Autenticação 6.7E9.A37.2B9.1BA.B22, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de agosto de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.		186,76			
19/08/2024	4386	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 792 do empenho 372, Transferência Online 550.151.000.014.853, CUPOM FISCAL , Cod. Autenticação 3.FC1.D5A.CE3.54B.49F, referente a ressarcimento ao funcionário da Delegacia Regional de Patos, de despesa com combustível no veículo do CRO/PB, locado na cidade de Patos/PB.		236,43			
19/08/2024	4387	0103/2024	Pago a COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA., liquidação 793 do empenho 373, Pagamento Online 081907, NOTA FISCAL 000043963, Cod. Autenticação 9.9F4.CB7.25E.4D4.D86, referente a aquisição de um pneu para o veículo da marca Mitsubishi L200. pertencente ao CRO/PB e locada na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.610,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4388	0103/2024	Pago a COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA., liquidação 794 do empenho 374, Pagamento Online 081907, NOTA FISCAL 00001380, Cod. Autenticação 9.9F4.CB7.25E.4D4.D86 , referente a alinhamento e balanceamento de Pneus para o veículo da marca Mitsubishi L200. pertencente ao CRO/PB e locada na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		250,00			
19/08/2024	4457	0150/2024	Pago a KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA., liquidação 821 do empenho 383, Pagamento Online 81.902, NFC-e 000.001.941, Cod. Autenticação 7.D3D.E0C.32A.34D.3B1, referente a compra de material de expediente.		35,40			
19/08/2024	4481	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 833 do empenho 41, Comprovante Pix 081906, GFD - Guia do FGTS Digital 07/2024, Cod. Autenticação 4.422.411.733.69C.725, referente a FGTS de Julho de 2024.		7.686,33			
19/08/2024	4547	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		334,64			
19/08/2024	4548	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		280,14			
19/08/2024	4549	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		276,81			
19/08/2024	4550	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		292,46			
19/08/2024	4551	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		202,37			
19/08/2024	4553	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		165,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4554	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		695,01			
19/08/2024	4555	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		633,41			
19/08/2024	4556	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		273,88			
19/08/2024	4557	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		292,46			
19/08/2024	4558	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		878,97			
19/08/2024	4559	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		446,77			
19/08/2024	4560	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		193,05			
19/08/2024	4561	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		226,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4562	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		442,32			
19/08/2024	4563	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		193,05			
19/08/2024	4564	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		165,11			
19/08/2024	4565	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		559,36			
19/08/2024	4566	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		695,01			
19/08/2024	4567	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		141,31			
19/08/2024	4569	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Seleccione... 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.).		259,91			
19/08/2024	4570	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		559,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4571	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		146,48			
19/08/2024	4572	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		695,01			
19/08/2024	4573	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		559,36			
19/08/2024	4574	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		882,49			
19/08/2024	4575	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		226,85			
19/08/2024	4576	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		331,50			
19/08/2024	4577	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		226,85			
19/08/2024	4578	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		266,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4579	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		460,13			
19/08/2024	4580	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		141,31			
19/08/2024	4581	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		774,12			
19/08/2024	4582	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		146,48			
19/08/2024	4583	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		280,14			
19/08/2024	4609	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 846 do empenho 40, Pagamento Online 081903, RECIBO 07/2024, Cod. Autenticação 8.148.998.EC2.296.C9F , referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de Julho de 2024.		1.410,73			
19/08/2024	4610	0001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		35,00			
19/08/2024	4611	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		162,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4612	0003/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		19,19			
19/08/2024	4613	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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).		63,51			
19/08/2024	4614	0006/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		19,48			
19/08/2024	4615	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		13,22			
19/08/2024	4616	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções Federais - 6190 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.).		303,38			
19/08/2024	4617	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a CSLL conforme retenção (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.).		14,14			
19/08/2024	4621	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a PIS/ PASEP conforme retenção (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.).		9,19			
19/08/2024	4622	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a COFINS conforme retenção (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.).		42,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4627	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 081903, referente a INSS Sobre NF - Plenitude conforme retenção (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.).		188,95			
19/08/2024	4628	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 081903, referente a INSS Sobre NF - Premium 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 início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.).		243,26			
19/08/2024	4629	0022/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081904, referente a Retenções Federais - 6147 (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 622 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.394.430, Cod. Autenticação 5.0D4.380.A55.056.A79, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.).		125,68			
19/08/2024	4632	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 849 do empenho 394, Pagamento Online 081904, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.6E3.606.90E.326.D22 , referente multas e juros por atraso.		13,69			
19/08/2024	4742	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 883 do empenho 39, Pagamento Online 081903, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.148.998.EC2.296.C9F, INSS Patronal no mês de Julho de 2024.		30.559,33			
19/08/2024	4747	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
19/08/2024	4748	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
19/08/2024	4749	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4750	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
19/08/2024	4751	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
19/08/2024	4752	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
19/08/2024	4753	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
19/08/2024	4754	0034/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 747 do empenho 346, Pagamento Online 080701, RECIBO , Cod. Autenticação 0.263.A08.3EA.B9D.0E7, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 02 - 08 - 15 - 22 e 29 de julho de 2024.).		32,70			
19/08/2024	4755	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		117,85			
19/08/2024	4756	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
19/08/2024	7535	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		11,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	7536	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		10,03			
19/08/2024	7537	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		10,32			
19/08/2024	7538	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		8,96			
19/08/2024	7539	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		9,86			
19/08/2024	7540	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		26,36			
19/08/2024	7541	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		19,00			
19/08/2024	7542	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		14,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	7543	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		6,84			
19/08/2024	7544	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		10,41			
19/08/2024	7545	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		6,16			
19/08/2024	7546	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		20,44			
19/08/2024	7547	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		10,75			
19/08/2024	7548	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.D9F.E92.B63.04A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		8,96			
19/08/2024	7549	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		8,21			
19/08/2024	7550	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		22,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	7551	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		7,87			
19/08/2024	7552	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		17,27			
19/08/2024	7553	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		14,96			
19/08/2024	7554	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		6,16			
19/08/2024	7555	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		6,84			
19/08/2024	7556	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		29,88			
19/08/2024	7557	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		8,96			
19/08/2024	7558	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		17,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	7559	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		10,41			
19/08/2024	7560	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		11,90			
19/08/2024	7561	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		14,64			
19/08/2024	7562	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		17,27			
19/08/2024	7563	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		5,97			
19/08/2024	7564	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		10,24			
19/08/2024	7565	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		20,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	7566	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		10,75			
19/08/2024	7567	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		20,44			
19/08/2024	7568	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, 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.).		5,97			
19/08/2024	7569	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Funcionários 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.).		7,87			
Acumulado até o dia:						458.794,73	103.256,01	355.538,72D
20/08/2024	4385	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 795 do empenho 375, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 237872, Cod. Autenticação 2.F33.1C0.EAF.077.FE9 , referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com aquisição de copos descartáveis para o CRO/PB.		89,90			
20/08/2024	4389	0150/2024	Pago a DANIEL ROSA LOPES 25949024893, liquidação 796 do empenho 272, Pagamento Online 557.005.000.020.359, NOTA FISCAL 230, Cod. Autenticação 6.9B8.BD0.8D4.AE5.296 , referente a compra de dez (10) PEN DRIVE, DESIGN METAL GIRATORIO - 32GB.		259,80			
20/08/2024	4390	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 797 do empenho 95, Pagamento Online 082004, NOTA FISCAL 2226649/07/2024, Cod. Autenticação 6.12F.023.9F3.6C0.E06, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de julho de 2024.		335,45			
20/08/2024	4391	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 798 do empenho 96, Pagamento Online 082006, NOTA FISCAL : 2233022/07/2024, Cod. Autenticação 8.B45.9F6.46E.053.B8E ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Julho de 2024.		126,76			
20/08/2024	4392	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 799 do empenho 66, Pagamento Online 082007, NOTA FISCAL 2663972-PB, , referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Julho de 2024.		109,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2024	4393	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 764 do empenho 352, Pagamento Online 82.003, NOTA FISCAL 000.003.071, Cod. Autenticação 6.C44.F03.6CE.9D1.A8B , referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de julho de 2024.		149,90			
20/08/2024	4394	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 765 do empenho 14, Pagamento Online 82.002, NOTA FISCAL 000.000.340, Cod. Autenticação 6.9F6.EA9.C9F.B8D.BB0 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de julho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
20/08/2024	4395	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 766 do empenho 67, Pagamento Online 82.001, NOTA FISCAL 000.003.070, Cod. Autenticação F.ED4.DC7.394.36B.E54 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de julho de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
20/08/2024	4511	0017/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 843 do empenho 392, Pagamento Online 082005, FATURA 08/2024, Cod. Autenticação 8.9FF.F46.42D.1D8.22A, referente à telefonia fixa da Delegacia Regional de Campina Grande. Conta nº 999983471500. O contrato é decorrente do processo nº 17/2021, com alteração de plano realizada em 20/10/2022, cuja vigência estende-se até 20/10/2024.		32,63			
Acumulado até o dia:						458.794,73	104.778,34	354.016,39D
21/08/2024	4396	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 800 do empenho 98, Pagamento Online 82.101, FATURA 80692, Cod. Autenticação 1.DB5.C41.17E.745.3C7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Julho de 2024.		2.955,49			
21/08/2024	4493	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 837 do empenho 69, Pagamento Online 82.102, BOLETO BANCÁRIO 07/2024, Cod. Autenticação 1.E8D.DF4.A3D.783.ED2 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a ISS no mês de Agosto de 2024.		53,57			
Acumulado até o dia:						458.794,73	107.787,40	351.007,33D
22/08/2024	4442	0093/2024	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 804 do empenho 376, Pagamento Online 82.201, APOLICE 0531 71 2320040, Cod. Autenticação 2.479.6AD.6F1.4DA.97A, referente a seguro veicular do veículo MITSUBISHI L200 PICK-UP CAB DUP TRITON SPORT GLX 2.4 - 5 PASS e FIAT NOVO UNO VIVACE 1.0 8V EVO FLEX - 5 PASS, ambos pertencente ao CRO/PB. Vigência: 19/07/2024 a 19/07/2025.		4.521,23			
Acumulado até o dia:						458.794,73	112.308,63	346.486,10D
26/08/2024	4397	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 801 do empenho 59, Pagamento Online 82.601, NOTA FISCAL 00005474, Cod. Autenticação E.783.FF5.26D.9ED.D89 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de agosto de 2024.		290,00			
26/08/2024	4443	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 805 do empenho 54, Pagamento Online 82.201, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.479.6AD.6F1.4DA.97A, referente a três diárias e meia, ao Secretário do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2024	4444	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 806 do empenho 377, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 0.FBC.5DC.DEA.8FD.304 , referente a um auxílio embarque/desembarque ao Secretário do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.		412,50			
26/08/2024	4445	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 808 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.9C0.E49.4F7.E89.8B4, referente a três diárias e meia, à Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.		3.850,00			
26/08/2024	4446	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 810 do empenho 379, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.9C0.E49.4F7.E89.8B4 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a um auxílio embarque/desembarque a Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.		412,50			
26/08/2024	4447	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 811 do empenho 65, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação 5.F59.CE9.71C.123.014, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		367,13			
26/08/2024	4448	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 812 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO , Cod. Autenticação 8.2E9.567.969.BAA.DCD, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		367,13			
26/08/2024	4449	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 813 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação 2.865.658.971.32F.471, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		367,13			
26/08/2024	4450	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 814 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 0.3BC.667.7D6.FB6.FAA, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		367,13			
26/08/2024	4451	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 816 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO , Cod. Autenticação E.F13.A06.E74.3A6.9DB, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		367,13			
26/08/2024	4452	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 817 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação 5.F59.CE9.71C.123.014, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		367,13			
26/08/2024	4453	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 818 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação 4.DFB.5CE.F71.B26.200, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		367,13			
Acumulado até o dia:						458.794,73	123.693,54	335.101,19D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2024	4454	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 820 do empenho 382, Transferência Online 550.151.000.014.853, CUPOM FISCAL 5768, Cod. Autenticação 0.053.F0C.A8C.538.62D, referente a ressarcimento ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, de despesa com combustível.		267,14			
27/08/2024	4465	0004/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 823 do empenho 385, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.9D1.4CE.6D9.E5C.8EC , referente a meia diária ao auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para resolver assuntos relacionados à fiscalização na cidade de Cajazeiras.		207,65			
27/08/2024	4468	0004/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 822 do empenho 384, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação C.593.1D2.125.27E.1B8, referente a meia diária ao fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para resolver assuntos relacionados à fiscalização na cidade de Cajazeiras.		276,87			
27/08/2024	4483	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 834 do empenho 15, Comprovante Pix 082701, BOLETO BANCÁRIO 4, Cod. Autenticação F.4DD.09D.E57.F76.604, referente a publicação do ofício nº 10542251.		8.367,80			
Acumulado até o dia:						458.794,73	132.813,00	325.981,73D
28/08/2024	4479	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 832 do empenho 15, Pagamento Online 82.802, BOLETO BANCÁRIO 4, Cod. Autenticação 0.B3B.40A.C3D.24F.A77, referente a publicação do ofício nº 10545753 .		8.406,72			
Acumulado até o dia:						458.794,73	141.219,72	317.575,01D
29/08/2024	4466	0007/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 824 do empenho 386, Transferência Online 551.234.000.037.826, CUPOM FISCAL 15231 - 15273, Cod. Autenticação C.53B.374.0F9.7FD.AE3 , referente a ressarcimento à funcionária do CRO/PB de compra de Água mineral.		60,00			
Acumulado até o dia:						458.794,73	141.279,72	317.515,01D
30/08/2024	4467	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 825 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000361, Cod. Autenticação B.A10.9F1.5AC.8A7.4BF, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de agosto de 2024.		11.500,00			
30/08/2024	4486	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 826 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 9, Cod. Autenticação B.4FD.6EA.AB3.C9E.D96, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.		2.000,00			
30/08/2024	4487	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 827 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001304, Cod. Autenticação 3.D99.714.614.4FB.16B, referente a serviços advocatícios no mês de agosto de 2024.		5.359,50			
30/08/2024	4488	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 828 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 797780, Cod. Autenticação 8.135.4F8.3AD.0BD.A61, , referente a entrega de malote no mês de agosto de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	4491	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 836 do empenho 346, Pagamento Online 082801, RECIBO 08/2024, Cod. Autenticação 8.1A9.E4F.1DA.B9D.3F5, referente a faxinas realizadas no dia 05/08, 12/08, -19/08 -26/08/2024.		200,00			
30/08/2024	4695	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação F.2FB.863.B43.F2E.C3A, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		4.850,68			
30/08/2024	4696	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.0A0.E44.EED.67C.3D0, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		6.024,20			
30/08/2024	4697	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação E.225.F8A.C39.4C8.729, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		2.787,74			
30/08/2024	4698	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.163.493.D27.518.937, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		4.850,68			
30/08/2024	4699	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 7.8EE.80B.35C.F77.C4D, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		4.850,68			
30/08/2024	4700	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.3E3.312.83F.364.0EB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		2.807,08			
30/08/2024	4701	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.BAD.031.6CF.887.C15, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		1.924,80			
30/08/2024	4702	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.2AC.362.E88.687.E42, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		3.156,36			
30/08/2024	4703	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 083027, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.1A6.AFF.21C.E04.9A4, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		6.737,61			
30/08/2024	4704	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 9.3D1.5D2.5BA.B87.09B, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		3.821,05			
30/08/2024	4705	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação D.81D.EDC.A94.A45.C7C, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		2.695,62			
30/08/2024	4706	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 2.44C.B30.54B.535.E37, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		3.175,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	4707	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.263.403.F5B.9BF.B82, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		1.703,95			
30/08/2024	4708	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.6CB.876.05B.B25.72A, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		1.703,95			
30/08/2024	4709	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação B.2EA.920.1C8.FA9.34B, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		3.741,88			
30/08/2024	4710	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação D.64C.61D.597.4ED.FF7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		5.195,84			
30/08/2024	4711	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação B.ACB.982.2C1.355.2AA, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		3.761,67			
30/08/2024	4713	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 3.46E.1CD.713.912.A68, referente a salário do mês de Agosto de 2024.		2.910,39			
30/08/2024	4714	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 083028, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.975.51A.C04.9A8.771, referente a salário do mês de Agosto de 2024.		2.829,04			
30/08/2024	4715	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.469.C83.31F.E94.E36, referente a salário do mês de Agosto de 2024.		2.467,35			
30/08/2024	4716	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.ECE.89D.B29.018.622, referente a salário do mês de Agosto de 2024.		2.467,35			
30/08/2024	4717	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 083031, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.99F.314.4FB.DE8.F65, referente a salário do mês de Agosto de 2024.		2.467,35			
30/08/2024	4719	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.AC1.51B.BE1.51F.4EC, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		2.910,39			
30/08/2024	4720	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 083030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.DE6.B69.615.899.476, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		2.264,85			
30/08/2024	4721	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.121.93A.F68.B24.42D, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		2.829,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	4722	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 2.1CB.555.7C7.C4F.656, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		4.581,88			
30/08/2024	4723	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.329.128.227.287.8C1, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		1.652,09			
30/08/2024	4724	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 8.F68.CB9.829.78D.C7F, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		2.737,23			
30/08/2024	4725	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 8.8FB.080.41F.B52.D58 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.		2.171,36			
30/08/2024	4726	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 5.284.452.CC5.357.6FC, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		1.652,09			
30/08/2024	4727	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 083029 , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 3.051.F9B.EC2.D58.222, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		4.262,02			
30/08/2024	4729	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.25C.760.323.BEE.048, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		1.509,77			
30/08/2024	4730	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.C89.187.00A.847.BE0, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		3.512,49			
30/08/2024	4731	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 9.4B7.50C.A88.DE6.82F ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2024.		1.890,91			
30/08/2024	4732	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.7AD.89C.61D.318.046, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		4.262,02			
30/08/2024	5591	0011/2024	Recolhido a Rosilda Kelly Silva Santos, Pagamento Online , referente a Vale Transporte (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.BAD.031.6CF.887.C15, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		123,28			
Acumulado até o dia:						458.794,73	274.529,03	184.265,70D
31/08/2024	4402	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 803 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Agosto de 2024.		112,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2024	4403	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º		184.153,35			
Acumulado até o dia:						458.794,73	458.794,73	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6			Saldo anterior:					0,00
01/08/2024	4659	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	1.509,41				
01/08/2024	4669	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		438,35			
01/08/2024	4682	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		96,67			
01/08/2024	4768	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		525,08			
01/08/2024	4774	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		150,00			
01/08/2024	4779	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		299,31			
Acumulado até o dia:						1.509,41	1.509,41	0,00
28/08/2024	4658	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2024	5.000,00				
Acumulado até o dia:						6.509,41	1.509,41	5.000,00D
31/08/2024	4660	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,		5.000,00			
Acumulado até o dia:						6.509,41	6.509,41	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3			Saldo anterior:					0,00
01/08/2024	82	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	118,81				
01/08/2024	94	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	15.007,70				
01/08/2024	104	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	655,80				
01/08/2024	228	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	1.735,60				
01/08/2024	1019	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024	3.595,27				
01/08/2024	1103	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.	1.544,83				
01/08/2024	1167	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	4.652,91				
01/08/2024	2057	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.	3.886,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	2757	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.	3.725,50				
01/08/2024	3210	0054/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.	2.197,60				
01/08/2024	4275	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.	8.112,60				
01/08/2024	4504	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2024		260.000,00			
01/08/2024	4664	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 ,		164.635,15			
01/08/2024	4789	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 08/2024.	33.578,04				
01/08/2024	4824	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 08/2024.	43.287,04				
01/08/2024	4825	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 08/2024.	7.360,47				
01/08/2024	4826	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores administrativa - 08/2024.	35.375,56				
01/08/2024	4827	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores executiva- 08/2024.	12.149,82				
01/08/2024	4828	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros de PF sobre anuidade corrente - 08/2024.	1.666,02				
01/08/2024	4830	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros de PJ sobre anuidade corrente - 08/2024.	243,45				
01/08/2024	4831	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros sobre dívida administrativa - 08/2024.	10.091,06				
01/08/2024	4832	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros sobre dívida executiva- 08/2024.	8.020,27				
01/08/2024	4833	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- carteira de custo- 08/2024.	515,28				
01/08/2024	4834	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- certidões - 08/2024.	1.205,49				
01/08/2024	4835	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Custas Processuais/Honorários/Notificação - 08/2024.	1.615,31				
01/08/2024	4836	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa Eleitoral - 08/2024.	55,00				
01/08/2024	4837	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição de Habilitação- 08/2024.	135,59				
01/08/2024	4838	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição especialista - 08/2024.	542,36				
01/08/2024	4839	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição PF - 08/2024.	7.559,54				
01/08/2024	4840	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição Pj - 08/2024.	3.830,05				
01/08/2024	4841	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa de PF período corrente - 08/2024.	5.440,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	4842	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa de PJ período corrente - 08/2024.	786,95				
01/08/2024	4843	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa dívida ativa fase administrativa - 08/2024.	7.481,55				
01/08/2024	4844	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa dívida ativa fase executiva - 08/2024.	2.487,99				
01/08/2024	4867	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2024	19.323,34				
Acumulado até o dia:						247.983,17	424.635,15	176.651,98C
20/08/2024	7620	0115/2024	Recebimento de receitas Anuidades - Fase administrativa- cartório 08-2024.	1.510,56				
20/08/2024	7622	0115/2024	Reconhecimento Juros de PJ sobre anuidade corrente - cartorio - 08/2024.	613,56				
20/08/2024	7631	0115/2024	Reconhecimento multa sobre Dívida Ativa - cartorio - 08/2024.	302,10				
Acumulado até o dia:						250.409,39	424.635,15	174.225,76C
28/08/2024	4658	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2024		5.000,00			
Acumulado até o dia:						250.409,39	429.635,15	179.225,76C
31/08/2024	4665	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.	226.205,00				
31/08/2024	4847	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 902 do empenho 413, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 08/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 08/2024.		45.197,20			
31/08/2024	4865	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 903 do empenho 414, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 08/2024. - Despesas Financeiras.		1.670,40			
31/08/2024	4879	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 905 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação em agosto de 2024.		111,64			
Acumulado até o dia:						476.614,39	476.614,39	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0				Saldo anterior:				30.211,23D
14/08/2024	4639	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 852 do empenho 396, Pagamento Online , GUIA DE ARRECADACÃO ITAPOROROCA, referente a despesas judicias no mês de Junho de 2024.		1.022,00			
14/08/2024	4641	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 853 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, referente a gru de recolhimento 08/2024. - APELAÇÃO BARRA DE SÃO MIGUEL.		304,04			
14/08/2024	4642	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 853 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, referente a gru de recolhimento 08/2024. - APELAÇÃO BOM SUCESSO.		311,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2024	4644	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 854 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, referente a gru judicial 08/2024.		300,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.938,16	28.273,07D
27/08/2024	4652	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 858 do empenho 75, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Agosto de 2024.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.943,16	28.268,07D
31/08/2024	4650	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Agosto de 2024.	165,62				
Acumulado até o dia:						165,62	1.943,16	28.433,69D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					40.320,70D
01/08/2024	4404	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 ,		198.794,73			
Acumulado até o dia:						0,00	198.794,73	158.474,03C
31/08/2024	4403	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Pagamento Online , EXTRATO BANCARIO N.º	184.153,35				
31/08/2024	4405	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Agosto de 2024.	269,00				
Acumulado até o dia:						184.422,35	198.794,73	25.948,32D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					3.170.393,30D
01/08/2024	4664	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 ,	164.635,15				
Acumulado até o dia:						164.635,15	0,00	3.335.028,45D
31/08/2024	4663	0065/2024	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 do CRO-PB, no mês de Agosto de 2024.	26.124,90				
31/08/2024	4665	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.		226.205,00			
Acumulado até o dia:						190.760,05	226.205,00	3.134.948,35D
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					343.225,74D
31/08/2024	4654	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14.066-X do CRO-PB, no mês de Agosto de 2024.	2.203,20				
Acumulado até o dia:						2.203,20	0,00	345.428,94D
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					1.470,00D
01/08/2024	4659	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,		1.509,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.509,41	39,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2024	4656	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 400.067-6 do CRO-PB, no mês de Agosto de 2024.	5,40				
31/08/2024	4660	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.005,40	1.509,41	4.965,99D
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
01/08/2024	4866	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês agosto de 2024.	28.641,44				
01/08/2024	4867	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2024		19.323,34			
Acumulado até o dia:						28.641,44	19.323,34	9.318,10D
31/08/2024	4870	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 904 do empenho 415, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		9.318,10			
Acumulado até o dia:						28.641,44	28.641,44	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
21/08/2024	4494	0032/2024	Estorno do pagamento 1188 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 07/2024, referente a ISS no mês de Agosto de 2024.	53,57				
Acumulado até o dia:						53,57	0,00	53,57D
30/08/2024	4497	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 828 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 797780, Cod. Autenticação 8.135.4F8.3AD.0BD.A61, , referente a entrega de malote no mês de agosto de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.).		53,57			
Acumulado até o dia:						53,57	53,57	0,00
João Pessoa-PB, 31 de agosto 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