

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

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
01/09/2024	5112	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024		198.709,61			
Acumulado até o dia:						0,00	198.709,61	198.709,61C
02/09/2024	4919	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 835 do empenho 53, Pagamento Online 90.201, NOTA FISCAL 039.222.019, Cod. Autenticação E.F6C.191.313.A8F.81B, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de agosto de 2024.		210,73			
02/09/2024	4920	0010/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 838 do empenho 387, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 1.C9D.8DD.5A6.67F.40F, referente a 4 diárias ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.		4.400,00			
02/09/2024	4921	0010/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 840 do empenho 389, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação D.54E.87C.BFA.0CC.726, referente a um auxilio embarque/desembarque ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.		412,50			
02/09/2024	4922	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 841 do empenho 390, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 1.1D9.D1F.1B7.C38.590, referente a um auxilio embarque/desembarque ao Conselheiro do CRO/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.		412,50			
02/09/2024	4923	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 842 do empenho 391, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.CEE.A2B.7A0.DF4.32B, referente a 4 diárias ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.		4.400,00			
02/09/2024	4924	0100/2024	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 844 do empenho 393, Comprovante Pix 090202, NOTA FISCAL 13, Cod. Autenticação 6.682.C16.34E.B2E.474 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente a manutenção corretiva de IMPRESSORA LSER HP1005 (REPARO UNIDADE FUSAO), locada na sala de Ética do CRO/PB.		160,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2024	5208	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de salário Agosto de 2024.		5,83			
02/09/2024	5210	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de salário mês agosto de 2024.		4,60			
02/09/2024	5211	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.		15,62			
02/09/2024	5212	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.		13,45			
02/09/2024	5214	0016/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 971 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de férias período aquisitivo de 17/06/2024 a 01/07/2024.		2,27			
02/09/2024	5215	0016/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 971 do empenho 35, Transferência Online 553.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de férias período aquisitivo de 17/06/2024 a 01/07/2024.		3,03			
02/09/2024	5319	0016/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 975 do empenho 35, Transferência Online 553.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a valor pago a maior sobre complemento de férias período de 17/06/2024 a 01/07/2024		0,27			
Acumulado até o dia:						0,00	208.750,41	208.750,41C
03/09/2024	4918	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 845 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.767.712 , Cod. Autenticação E.397.D93.C73.A4E.F3A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.		1.756,50			
03/09/2024	4925	0073/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 859 do empenho 398, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 6.181.E43.427.07F.DC7, referente a auxílio representação ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar o Presidente no evento alusivo ao Dia do Odontologista, no Auditório do Instituto de Polícia Científica - IPC.		275,00			
03/09/2024	4927	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 861 do empenho 16, Pagamento Online 90.301, NOTA FISCAL 1000464, Cod. Autenticação 2.986.2B9.9A8.82A.5FE, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de setembro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
03/09/2024	4928	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 847 do empenho 105, Comprovante Pix 090303, RECIBO , Cod. Autenticação 4.B36.B6B.A7E.660.A8E, referente ao aluguel, mês de setembro da Delegacia Regional de Cajazeiras.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2024	4929	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 848 do empenho 106, Comprovante Pix 090303, RECIBO , Cod. Autenticação 4.B36.B6B.A7E.660.A8E, referente a taxa de energia, mês de setembro da Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
03/09/2024	4930	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 855 do empenho 310, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação C.DB8.EAB.3C3.DAC.548, referente a uma diária e meia, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 04/09/2024 a 05/09/2024 em Recife/PE. Processo: 0800616-51.2021.4.05.8205.		1.038,24			
03/09/2024	4931	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 857 do empenho 397, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 0.D4E.2F5.CE1.89A.6E0, referente a um auxilio combustível, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 04/09/2024 a 05/09/2024 em Recife/PE. Processo: 0800616-51.2021.4.05.8205.		488,00			
03/09/2024	4939	0007/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 851 do empenho 395, Transferência Online 550.099.000.051.310, RECIBO , Cod. Autenticação 4.D2D.46B.E53.85A.F67, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesas com Água, película e capa para o celular da Delegacia Regional de Cajazeiras.		33,00			
03/09/2024	5105	0028/2024	Pago a JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, liquidação 944 do empenho 225, Comprovante Pix 090304, NOTA FISCAL 2759, Cod. Autenticação 1.98B.1F4.9B4.87E.661, referente a compra de materiais para limpeza e higiene, conforme nota fical nº 2759, em anexo.		417,33			
03/09/2024	5183	0028/2024	Pago a 53.060.246 VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, liquidação 959 do empenho 219, Pagamento Online 90.302, NOTA FISCAL 900283318, Cod. Autenticação F.71F.7E1.EB7.769.76E ref. a Valor empenhado a VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, referente referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-3.		450,00			
03/09/2024	5333	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	219.196,48	219.196,48C
04/09/2024	4932	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 870 do empenho 402, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000363, Cod. Autenticação 7.D0E.0D1.A79.740.CF1, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de agosto de 2024.		334,56			
Acumulado até o dia:						0,00	219.531,04	219.531,04C
05/09/2024	4934	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 863 do empenho 87, Pagamento Online 90.501, BOLETO BANCÁRIO 0000034304, Cod. Autenticação 6.3DB.AAB.801.61A.449, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de agosto de 2024.		281,26			
05/09/2024	4935	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 864 do empenho 19, Pagamento Online 90.502, NOTA FISCAL 1002171, Cod. Autenticação A.24F.91B.F07.A7E.859, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.		2.401,17			
Acumulado até o dia:						0,00	222.213,47	222.213,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2024	4937	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 884 do empenho 403, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 4.541.DFD.9DB.33D.8C1, referente a uma ajuda de custos ao Auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 10/09/2024.		166,12			
09/09/2024	4938	0004/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 885 do empenho 404, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação D.374.102.C32.D76.7F8, referente a uma ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 10/09/2024.		211,49			
Acumulado até o dia:						0,00	222.591,08	222.591,08C
10/09/2024	4407	0033/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 81.203, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		17,00			
10/09/2024	4933	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 866 do empenho 348, Pagamento Online 091005, NOTA FISCAL 1002596, Cod. Autenticação F.A4D.E9B.D72.D1C.76A, eferente 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 agosto de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		5.156,27			
10/09/2024	4940	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 867 do empenho 10, Pagamento Online 091003, NOTA FISCAL 000252751, Cod. Autenticação F.BCB.436.5A8.C7C.FD8, referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Setembro de 2024.		608,63			
10/09/2024	4941	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 868 do empenho 351, Pagamento Online 91.002, BOLETO BANCÁRIO 1464209, Cod. Autenticação 6.EEC.7B5.8E2.093.961, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/08/2024 até 09/09/2024.		75,00			
10/09/2024	4942	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 869 do empenho 71, Pagamento Online 91.001, NOTA FISCAL 1001902, Cod. Autenticação F.78A.313.18B.FF9.0B7, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.		833,00			
10/09/2024	5186	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 91.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		11,92			
10/09/2024	5187	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 91.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		161,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2024	5188	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 91.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 866 do empenho 348, Pagamento Online 091005, NOTA FISCAL 1002596, Cod. Autenticação F.A4D.E9B.D72.D1C.76A, eferente 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 agosto de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.).		338,13			
Acumulado até o dia:						0,00	229.792,07	229.792,07C
12/09/2024	4943	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 875 do empenho 66, Pagamento Online 091201, NOTA FISCAL 2679582-PB, Cod. Autenticação 7.097.EB9.BFA.53C.393, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2024.		109,99			
12/09/2024	5193	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 963 do empenho 299, Pagamento Online 91.801, NOTA FISCAL 1000763, Cod. Autenticação A.0F5.E7D.14F.1AF.144, referente a serviços médicos prestados no mês de Setembro de 2024.		714,17			
Acumulado até o dia:						0,00	230.616,23	230.616,23C
13/09/2024	4952	0040/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 891 do empenho 408, Transferência Online 091301, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação D.47E.98A.02F.C33.E4B, referente a a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.		170,00			
13/09/2024	4954	0040/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 892 do empenho 409, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 9.725.619.7BA.A11.217, referente a verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB por trabalhar no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.		170,00			
13/09/2024	4955	0040/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 893 do empenho 410, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação E.B7E.20B.019.BB3.E43, referente a uma verba indenizatória a funcionária do CRO/PB, por trabalhar no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	231.126,23	231.126,23C
15/09/2024	4951	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 887 do empenho 59, Pagamento Online 92.501, NOTA FISCAL 00006160, Cod. Autenticação 4.9A4.46C.28E.854.673, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de setembro de 2024.		290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	231.416,23	231.416,23C
16/09/2024	4945	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 877 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202409227110, Cod. Autenticação 4.3B5.EA5.4D8.DEF.4EC, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de setembro de 2024. Sede do CRO/PB.		218,08			
Acumulado até o dia:						0,00	231.634,31	231.634,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2024	4944	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 876 do empenho 52, Pagamento Online 91.703, NOTA FISCAL 041.030.835, Cod. Autenticação F.DB4.82E.1D3.49A.156, referente a consumo de energia elétrica, mês de setembro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		516,33			
17/09/2024	4946	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 878 do empenho 95, Pagamento Online 091702, NOTA FISCAL 2264255/08/2024, Cod. Autenticação 4.B3B.048.98A.637.211, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de agosto de 2024.		335,45			
17/09/2024	4947	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 879 do empenho 96, Pagamento Online 091701, NOTA FISCAL 2257817/08/2024, Cod. Autenticação 9.0F7.98B.DF4.3CB.B25, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de agosto de 2024.		126,76			
17/09/2024	4958	0116/2024	Pago a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 907 do empenho 417, Pagamento Online 551.636.000.075.548, NOTA FISCAL 1000849, Cod. Autenticação D.65D.20C.C31.59C.3BF, referente a locação de 100 cadeiras para complemento do auditório do CRO/PB, durante o evento Meetings PB 2024.		389,12			
Acumulado até o dia:						0,00	233.001,97	233.001,97C
18/09/2024	4956	0114/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 906 do empenho 416, Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 621929, Cod. Autenticação 5.405.50B.4D3.1D4.C81, referente a ressarcimento de despesas com estacionamento e jantar com os organizadores do Meetings PB 2024.		302,16			
18/09/2024	4959	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 894 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.5E4.5D8.741.986.3F7, referente a 3 diárias e meia para o Presidente do CRO/PB, para participar do V CONGRESSO HARMONIZA BRASIL, a ser realizado em Salvador nos dias 20 e 21 de setembro de 2024.		3.850,00			
18/09/2024	4960	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 895 do empenho 108, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.B77.5BF.980.F19.4B7, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Presidente do CRO/PB, para participar do V CONGRESSO HARMONIZA BRASIL, a ser realizado em Salvador nos dias 20 e 21 de setembro de 2024.		412,50			
18/09/2024	5196	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 964 do empenho 433, Pagamento Online 91.804, BOLETO BANCÁRIO 28068382416554775, Cod. Autenticação 2.4B4.AB9.A04.180.BFF, referente a ISS no mês de Setembro de 2024.		53,57			
Acumulado até o dia:						0,00	237.620,20	237.620,20C
19/09/2024	4961	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 896 do empenho 6, Pagamento Online 091902, CONTA DE ÁGUA 20240911426519, Cod. Autenticação F.75F.809.D98.698.BFD, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de setembro de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.		186,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5219	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
19/09/2024	5220	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
19/09/2024	5221	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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 sugetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.).		45,37			
19/09/2024	5222	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
19/09/2024	5223	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
19/09/2024	5224	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		117,86			
19/09/2024	5225	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
19/09/2024	5226	0034/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		26,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5227	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
19/09/2024	5228	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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 suetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.).		45,37			
19/09/2024	5229	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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 suetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.).		45,37			
19/09/2024	5230	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
19/09/2024	5231	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		261,60			
19/09/2024	5232	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		89,89			
19/09/2024	5235	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		477,87			
19/09/2024	5236	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		677,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5237	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		221,47			
19/09/2024	5238	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		616,94			
19/09/2024	5239	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		328,25			
19/09/2024	5240	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		429,71			
19/09/2024	5241	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		191,47			
19/09/2024	5242	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		677,30			
19/09/2024	5243	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		221,47			
19/09/2024	5244	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		145,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5245	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		286,00			
19/09/2024	5246	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		253,99			
19/09/2024	5247	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		260,19			
19/09/2024	5248	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		677,30			
19/09/2024	5249	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		140,11			
19/09/2024	5250	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.).		2,30			
19/09/2024	5251	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		273,88			
19/09/2024	5252	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		908,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5253	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		286,00			
19/09/2024	5254	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		447,16			
19/09/2024	5255	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.).		1,56			
19/09/2024	5256	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		35,95			
19/09/2024	5257	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		140,11			
19/09/2024	5258	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		273,88			
19/09/2024	5259	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETÍCIA 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.).		145,24			
19/09/2024	5260	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		163,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5261	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		544,38			
19/09/2024	5262	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		191,47			
19/09/2024	5263	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		200,72			
19/09/2024	5264	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		544,38			
19/09/2024	5265	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		133,94			
19/09/2024	5266	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		221,47			
19/09/2024	5267	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		908,85			
19/09/2024	5268	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		434,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5269	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		267,72			
19/09/2024	5270	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		270,60			
19/09/2024	5271	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		325,36			
19/09/2024	5272	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		754,80			
19/09/2024	5273	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.COD.AF0, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.).		90,69			
19/09/2024	5274	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		191,94			
19/09/2024	5275	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		22,62			
19/09/2024	5276	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		67,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5277	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		20,57			
19/09/2024	5278	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		22,62			
19/09/2024	5279	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		604,05			
19/09/2024	5280	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		198,96			
19/09/2024	5281	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.).		2,78			
19/09/2024	5282	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		502,09			
19/09/2024	5283	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		10,18			
19/09/2024	5284	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		30,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5285	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		977,27			
19/09/2024	5286	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		70,63			
19/09/2024	5287	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		376,25			
19/09/2024	5288	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.).		3,03			
19/09/2024	5289	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		30,19			
19/09/2024	5290	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		14,06			
19/09/2024	5291	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		18,77			
19/09/2024	5292	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		1.319,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5293	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		155,76			
19/09/2024	5294	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		220,00			
19/09/2024	5295	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		604,05			
19/09/2024	5296	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		604,05			
19/09/2024	5297	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		376,25			
19/09/2024	5298	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		734,97			
19/09/2024	5300	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a Retenções Federais - 6190 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.).		568,86			
19/09/2024	5301	0006/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		19,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5302	0001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		35,00			
19/09/2024	5303	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		63,53			
19/09/2024	5304	0003/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		32,57			
19/09/2024	5305	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		13,22			
19/09/2024	5306	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 091901, referente a INSS Sobre NF - Plenitude conforme retenção (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.).		354,29			
19/09/2024	5307	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 091901, referente a INSS Sobre NF - Premium 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.).		565,35			
19/09/2024	5309	0022/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (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.).		59,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5310	0023/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (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.).		11,12			
19/09/2024	5311	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a COFINS conforme retenção (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.).		92,99			
19/09/2024	5312	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a CSLL conforme retenção (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.).		31,00			
19/09/2024	5313	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a PIS/ PASEP conforme retenção (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.).		20,15			
19/09/2024	5314	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 954 do empenho 40, Pagamento Online 091901, DARF 07.16.24257.7624896-2, Cod. Autenticação 3.4B1.0AC.64E.99C.619, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de agosto de 2024.		1.395,95			
19/09/2024	5317	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 974 do empenho 39, Pagamento Online 091901, DARF 07.16.24257.7624896-2, Cod. Autenticação 3.4B1.0AC.64E.99C.619, INSS Patronal no mês de Agosto de 2024.		30.402,05			
19/09/2024	6202	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 (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.).		304,38			
19/09/2024	7570	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 971 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de férias período aquisitivo de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		1,93			
19/09/2024	7571	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 971 do empenho 35, Transferência Online 553.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de férias período aquisitivo de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		2,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	293.080,09	293.080,09C
20/09/2024	4948	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 880 do empenho 67, Pagamento Online 92.001, NOTA FISCAL 000.005.856, Cod. Autenticação 6.889.B75.821.79A.A9C, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de agosto de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
20/09/2024	4949	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 881 do empenho 352, Pagamento Online 92.002, NOTA FISCAL 000.005.857, Cod. Autenticação D.70F.902.097.075.3DD, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2024.		149,90			
20/09/2024	4950	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 882 do empenho 14, Pagamento Online 92.003, NOTA FISCAL 000.000.927, Cod. Autenticação 7.1AF.F5B.F66.02A.635, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de agosto de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
20/09/2024	5177	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 955 do empenho 41, Comprovante Pix 092005, GFD - Guia do FGTS Digital 0124091027674042-7, Cod. Autenticação 5.727.F0B.199.563.468, referente a FGTS de agosto de 2024.		7.248,42			
20/09/2024	5180	0102/2024	Pago a SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES, liquidação 958 do empenho 441, Pagamento Online 92.006, NOTA FISCAL 000712, Cod. Autenticação 9.1A9.E0F.499.C62.C5A, referente ao serviço de recarga de extintor tipo ABC, capacidade de 06 kg na Delegacia de Campina Grande.		225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	301.121,31	301.121,31C
23/09/2024	4953	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 886 do empenho 98, Pagamento Online 92.301, FATURA 81322, Cod. Autenticação D.374.OFF.49E.BAE.0A7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de agosto de 2024.		1.509,81			
23/09/2024	4957	0114/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 906 do empenho 416, Seleccione... 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 621929, Cod. Autenticação 3.B43.F7C.86A.890.9DB, referente a complemento de ressarcimento de despesas com estacionamento e jantar com os organizadores do Meetings PB 2024.		50,00			
23/09/2024	4962	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 908 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação C.788.3A7.9DF.D87.D0B, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		367,13			
23/09/2024	4963	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 909 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.BBF.E82.606.C8A.247, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		367,13			
23/09/2024	4964	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 910 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação D.E82.35A.DFB.242.365, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		367,13			
23/09/2024	4965	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 911 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.8C7.0AF.9E4.21E.406, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		367,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2024	4968	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 912 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação A.332.A45.846.AF6.B05, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		367,13			
23/09/2024	4971	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 913 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 7.097.EB9.BFA.53C.393, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		367,13			
23/09/2024	4973	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 914 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação B.C7B.057.D7D.EE0.2FB, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		367,13			
Acumulado até o dia:						0,00	305.251,03	305.251,03C
24/09/2024	4974	0089/2024	Pago a AKL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., liquidação 917 do empenho 418, Transferência Online 553.041.000.033.472, NOTA FISCAL 013.495, Cod. Autenticação 3.8F3.6F3.D4D.4DA.957 ref. a Valor empenhado a AKL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., referente a compra de maquina plastificadora para sede do CRO/PB.		516,00			
24/09/2024	4975	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 915 do empenho 310, Transferência Online 3.8F3.6F3.D4D.4DA.957, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.8F3.6F3.D4D.4DA.957, referente a uma diária e meia, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar de sustentação oral presencial para julgamento da Apelação nº 0808579-57.2023.4.05.8200, em Recife/PE.		1.038,24			
24/09/2024	4976	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 916 do empenho 397, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 8.820.7A7.61E.351.F48, referente a um auxílio combustível, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar de sustentação oral presencial para julgamento da Apelação nº 0808579-57.2023.4.05.8200, em Recife/PE.		488,00			
24/09/2024	5354	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 985 do empenho 15, Comprovante Pix 092403, OFICIO 10595358, Cod. Autenticação 8.0A1.12D.DC9.685.76E, referente a publicação conforme ofício.		272,44			
Acumulado até o dia:						0,00	307.565,71	307.565,71C
25/09/2024	4977	0040/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 918 do empenho 419, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação A.581.A29.72C.162.1BA, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.		170,00			
25/09/2024	4978	0040/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 919 do empenho 420, Transferência Online 551.617.000.116.590, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 5.F0E.0C1.824.F20.337, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.		170,00			
25/09/2024	4979	0040/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 920 do empenho 421, Transferência Online 092502, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.474.6A4.51C.184.634, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.		170,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2024	4980	0040/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 921 do empenho 422, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação E.EF6.513.76F.9E0.37C, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	308.245,71	308.245,71C
26/09/2024	5344	0082/2024	Devolução N.º 1389 em 26/09/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 600099000051310, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	17,30				
Acumulado até o dia:						17,30	308.245,71	308.228,41C
27/09/2024	4983		Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 922 do empenho 423, Comprovante Pix 092720, NOTA FISCAL 900, Cod. Autenticação F.889.49A.003.499.85E, referente a manutenção de impressora pertencente à sede do CRO/PB.		160,00			
27/09/2024	4984	0028/2024	Pago a 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA, liquidação 923 do empenho 260, Transferência Online 553.504.000.058.450, NOTA FISCAL 000.000.096, Cod. Autenticação 5.821.B96.DC5.EAA.B1A, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-2.		113,60			
27/09/2024	5008	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 092716, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação C.159.5A0.B03.1FB.510, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		6.737,61			
27/09/2024	5009	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.E4B.D39.F34.7FB.B33, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		3.821,05			
27/09/2024	5010	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.066.862.65A.F10.196, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.695,62			
27/09/2024	5011	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.15A.3CD.784.183.796, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		3.179,72			
27/09/2024	5012	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.FA5.0AF.A26.6CB.5AE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		1.717,97			
27/09/2024	5013	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 3.4C5.712.A53.876.845, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		1.717,97			
27/09/2024	5016	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 2.3DB.F68.EA4.00E.E05, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		3.741,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5017	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 3.E64.58C.A12.D7C.BE1, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		5.195,84			
27/09/2024	5019	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação C.49B.052.80B.09F.B41, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		3.761,67			
27/09/2024	5021	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 9.427.4CC.B44.E1C.1AD, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.190,06			
27/09/2024	5064	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.FD6.2E8.B9A.A2A.620, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.737,23			
27/09/2024	5065	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação A.B4A.2FE.259.D9E.C92, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.171,36			
27/09/2024	5068	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.67C.EF9.F66.971.C3D, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		1.652,09			
27/09/2024	5069	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 8.3D3.DEF.B3F.D9F.609, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		1.652,09			
27/09/2024	5071	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 092717, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.718.AA5.E95.877.7F2, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		4.262,02			
27/09/2024	5077	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 5.B1D.27C.FB3.030.6FE, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.910,39			
27/09/2024	5078	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 092718, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.8A0.624.851.8CE.006, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.264,85			
27/09/2024	5079	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 8.65A.B57.9FA.1B6.BE4, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.829,04			
27/09/2024	5081	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.414.282.62F.FFD.213, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		4.581,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5557	0114/2024	Pago a GULLIVER MAR, liquidação 1021 do empenho 424, Transferência Online 551.636.000.037.982, NFC-e 250213, Cod. Autenticação 1.E20.646.6EF.C95.66A , referente a despesa com almoço durante a realização do encontro CFO x CROs da região nordeste realizado em João Pessoa/PB - ressarcimento efetuado ao Presidente do CRO-PB Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira.		1.849,10			
Acumulado até o dia:						17,30	370.188,75	370.171,45C
30/09/2024	4926	0073/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 860 do empenho 399, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação A.061.894.AEF.E77.F4E, referente a auxílio representação ao Presidente do CRO/PB, para participar no evento alusivo ao Dia do Odontologista, no Auditório do Instituto de Polícia Científica - IPC		275,00			
30/09/2024	4982	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 926 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001315, Cod. Autenticação 9.570.16F.FAD.0E3.A25, referente a serviços advocatícios no mês de setembro de 2024.		5.359,50			
30/09/2024	4985	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 925 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000366, Cod. Autenticação C.97B.9E9.CB1.005.428 referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de setembro de 2024.		11.500,00			
30/09/2024	4986	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 927 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL , Cod. Autenticação 0.39C.CDC.2D6.08B.365, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.		2.000,00			
30/09/2024	5066	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024	260.000,00				
30/09/2024	5085	00085/2024	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 933 do empenho 426, Pagamento Online 93.002, NOTA FISCAL 15248, Cod. Autenticação 2.268.734.B67.C21.49F ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço em comodato de smartphones e pacote dados e voz destinados a Sede e Delegacias do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 085/2024. - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC. CRO/PB 150/2024 - IDs DDD83: 982092180; 982091849; 982079602; 981958100; 982049607 - PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2024 - BOLETO 30/09/2024.		210,40			
30/09/2024	5088	0118/2024	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 934 do empenho 427, Pagamento Online 93.009, NOTA FISCAL 1002587, Cod. Autenticação 7.8B5.AE9.A1A.62C.DA8, referente a NOTA FISCAL nº 1002587 do favorecido MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, REFERENTE A CERTIFICADO CERTIFICADOS PF A1 DE 1 ANO: PEDIDO 69760 - MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS:15440869468		159,00			
30/09/2024	5089	0118/2024	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 934 do empenho 427, Pagamento Online 93.010, NOTA FISCAL 1002587, Cod. Autenticação E.260.1AE.B46.0CF.690, referente ao CERTIFICADO PF A1 DE 1 ANO: PEDIDO 69759- 07108001420 - LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA.		159,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5090	0118/2024	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 934 do empenho 427, Pagamento Online 93.012, NOTA FISCAL 1002587, Cod. Autenticação 4.765.48C.74A.B9A.984 referente a CERTIFICADO PF A1 DE 1 ANO: PEDIDO 69762 - ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA:13142763449.		159,00			
30/09/2024	5091	0118/2024	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 934 do empenho 427, Pagamento Online 93.011, NOTA FISCAL 1002587, Cod. Autenticação E.A12.3A7.FFA.FC6.D86, referente A CERTIFICADO PJ A1 1 ANO: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA - CNPJ 09.319.617/0001-49.		199,75			
30/09/2024	5092	0004/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 935 do empenho 102, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação D.DDE.881.D0C.4D4.D26 ref. a Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalizações no período de janeiro a dezembro de 2024.		211,49			
30/09/2024	5093	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 937 do empenho 429, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 5.DE4.8FB.D7D.A77.D2B, referente a ajuda de custos ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para acompanhar nos municípios de Areia e Alagoa Grande, ambos no estado da Paraíba no dia 26/09/2024.		166,12			
30/09/2024	5094	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 938 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação E.B28.F0D.4AD.104.AB9, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira do CRO/PB, para a cidade de Patos/PB, onde irão tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.		622,95			
30/09/2024	5095	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 939 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.DDE.387.EC9.7D8.1DB, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, juntamente com o Secretário e Tesoureira do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.		1.237,50			
30/09/2024	5096	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 940 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.F57.C3C.1FE.29B.8EE, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, juntamente com o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.		1.237,50			
30/09/2024	5098	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 941 do empenho 430, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.0C1.6EB.210.DAF.BC0, referente a uma diária e meia à Tesoureira do CRO/PB, juntamente com o Presidente e Secretário do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.		1.237,50			
30/09/2024	5100	0106/2024	Pago a ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA, liquidação 942 do empenho 431, Pagamento Online 93.008, NOTA FISCAL 17065, Cod. Autenticação 4.2A1.68A.62C.939.57F, referente a aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do CRO/PB em sua sede situada em João Pessoa-PB.		2.365,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5109	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 945 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 803230, Cod. Autenticação D.8D8.ADB.009.453.F1D, referente a entrega de malote no mês de setembro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		900,00			
30/09/2024	5111	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 946 do empenho 74, Débito em Conta , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.		95,07			
30/09/2024	5113	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024	159.495,99				
30/09/2024	5118	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 947 do empenho 21, Transferência Online 93.001, FATURA 138417, Cod. Autenticação F.C3F.476.CBE.79F.083, referente a compra de passagens aéreas para Ana Maria de Araújo Lucena - Participar de Assembléia Conjunta CFO x CRO's - 29 e 30 Ago 2024 - Foz do Iguaçu/PR; passagens para Marcos Antonio F dos Santos - Participar de Assembléia Conjunta CFO x CRO's - 29 e 30 Ago 2024 - Foz do Iguaçu/PR; passagens para Leonardo M C de Oliveira - V CONGRESSO HARMONIZA BRASIL - 20 Set 2024 - Salvador/BA; passagens para Maria Bibiana B Grassi - Ministrar Curso durante a 2ª Jornada Odontológica de Patos/PB - 21 a 24 de Out 2024; passagens para Paulo Sérgio Quagliatto - Ministrar Curso durante a 2ª Jornada Odontológica de Patos/PB - 21 a 24 de Out 2024		15.654,32			
30/09/2024	5119	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 948 do empenho 434, Pagamento Online 93.001, FATURA 138417, Cod. Autenticação F.C3F.476.CBE.79F.083, referente a compra de passagens aéreas para Ana Maria de Araújo Lucena - Participar de Assembléia Conjunta CFO x CRO's - 29 e 30 Ago 2024 - Foz do Iguaçu/PR; passagens para Marcos Antonio F dos Santos - Participar de Assembléia Conjunta CFO x CRO's - 29 e 30 Ago 2024 - Foz do Iguaçu/PR; passagens para Leonardo M C de Oliveira - V CONGRESSO HARMONIZA BRASIL - 20 Set 2024 - Salvador/BA; passagens para Maria Bibiana B Grassi - Ministrar Curso durante a 2ª Jornada Odontológica de Patos/PB - 21 a 24 de Out 2024; passagens para Paulo Sérgio Quagliatto - Ministrar Curso durante a 2ª Jornada Odontológica de Patos/PB - 21 a 24 de Out 2024		430,87			
30/09/2024	5148	0109/2024	Pago a REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, liquidação 952 do empenho 438, Transferência Online 553.434.000.280.392, NOTA FISCAL 1654, Cod. Autenticação C.8A5.B18.77A.6A1.43 referente a contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		2.868,62			
30/09/2024	5153	0109/2024	Pago a REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, liquidação 953 do empenho 439, Transferência Online 553.434.000.280.392, NOTA FISCAL 1654, Cod. Autenticação C.8A5.B18.77A.6A1.43A, referente a valor pago a maior referente a impostos retidos na nota fiscal.		299,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5158	0109/2024	Pago a TELEVISAO PARAIBA LTDA, liquidação 950 do empenho 437, Transferência Online 553.434.000.052.588, NOTA FISCAL 000.003.123, Cod. Autenticação 3.7E3.5D1.729.0A3.93E, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		10.284,02			
30/09/2024	5162	0109/2024	Pago a TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, liquidação 949 do empenho 435, Transferência Online 553.434.000.191.010, NOTA FISCAL 000.005.323, Cod. Autenticação 1.314.69D.319.E39.E51, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		14.008,75			
30/09/2024	5171	0046/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 093007, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 900 do empenho 412, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 59960, pelo fornecimento complementar de 37 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024, CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024, NOTA FISCAL nº 59960, Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416).).		162,34			
30/09/2024	5172	0046/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 093007, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 899 do empenho 302, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 59960 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de forma estima para fornecimento de 210 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. - Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416).).		921,38			
30/09/2024	5173	0046/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 093007, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 898 do empenho 303, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 202400000003006 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024).).		3.582,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5176	0046/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 957 do empenho 440, Pagamento Online 093007, DARF 07.16.24269.8282945-0, Cod. Autenticação 8.73E.707.35C.830.64C, referente a juros e multas Darf 07.16.24269.8282945-0 - mês Julho de 2024.		677,91			
30/09/2024	5320	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 09/2024	34.451,10				
30/09/2024	5356	0067/2024	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 986 do empenho 411, Transferência Online 093013, NOTA FISCAL 202400000003008, Cod. Autenticação 5.EE0.9B1.D7C.BDD.77C , refrente a contratação de empresa especializada em locação de equipamento e serviços de iluminação, sonorização e telão para o 7º congresso de odontologia da paraíba que será realizado na cidade de Campina Grande-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0067/2024 e TERMO CONTRATO DO PROCESSO CRO/PB SEF 0067.2024.		6.791,25			
Acumulado até o dia:						453.964,39	453.964,39	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14.066-X - CONVÊNIOS CFO			Saldo anterior:					0,00
01/09/2024	5362	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
12/09/2024	5555	0122/2024	Receita relativa ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
13/09/2024	5378	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024		194.067,76			
Acumulado até o dia:						60.000,00	254.067,76	194.067,76C
16/09/2024	5379	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 09/2024		152.377,32			
Acumulado até o dia:						60.000,00	406.445,08	346.445,08C
30/09/2024	5320	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 09/2024		34.451,10			
30/09/2024	5363	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 , Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024	380.896,18				
Acumulado até o dia:						440.896,18	440.896,18	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6			Saldo anterior:					0,00
01/09/2024	5384	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		91,22			
01/09/2024	5390	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		79,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024	5395		Suprimto de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		282,84			
01/09/2024	5400	0076/2024	Suprimto de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		1.426,17			
01/09/2024	5417	0076/2024	Suprimto de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		128,00			
01/09/2024	5423	0078/2024	Suprimto de foutingroundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		95,00			
01/09/2024	5441	0078/2024	Suprimto de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		941,26			
01/09/2024	5449	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024		9.798,68			
01/09/2024	5463	0078/2024	Suprimto de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.723,06	13.723,06C
17/09/2024	5454	0083/2024	Pago a V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, liquidação 1004 do empenho 459, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NFC-e 22944 ref. a Valor empenhado a V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, Jantar promovido em 14/09/2024 pelo CRO/PB, por ocasião da SBTI Meeting realizados nos dias 13 e 14 de setembro de 2024 em João Pessoa, com participações do Presidente, Conselheiros e dos palestrantes confirmados pelo Conselho Federal de Odontologia.		2.966,70			
Acumulado até o dia:						0,00	16.689,76	16.689,76C
26/09/2024	5457	0083/2024	Pago a MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, liquidação 1005 do empenho 460, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NOTA FISCAL 000161 ref. a Valor empenhado a MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, Jantar promovido em 26/09/2024 pelo CRO/PB, por ocasião da Reunião da Diretoria do CFO com os presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste, com participações de Presidentes, Conselheiros dos Regionais da região nordeste e do Conselho Federal de Odontologia.		3.530,50			
Acumulado até o dia:						0,00	20.220,26	20.220,26C
30/09/2024	5073	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024	10.000,00				
30/09/2024	5450	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024	10.220,26				
Acumulado até o dia:						20.220,26	20.220,26	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14907-1 - PROFIS				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024	5366	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:14907-1 Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024		152.377,32			
Acumulado até o dia:						0,00	152.377,32	152.377,32C
16/09/2024	5379	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 09/2024	152.377,32				
Acumulado até o dia:						152.377,32	152.377,32	0,00
27/09/2024	5034	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação A.C40.4A2.829.0F4.37A, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		4.888,92			
27/09/2024	5040	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 6.1B2.F54.56E.471.387, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		6.024,20			
27/09/2024	5046	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.126.C46.14C.FB0.84E, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		4.888,92			
27/09/2024	5047	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 2.1FF.6C2.BDE.452.D80, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		4.888,92			
27/09/2024	5048	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 7.90B.A9F.A3D.FA3.9BC ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.807,08			
27/09/2024	5060	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 9.A2B.AA9.74FC71.2A7, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		1.890,91			
27/09/2024	5061	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.95D.EBC.B7A.FD0.915, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		4.262,02			
27/09/2024	5062	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.777.61E.BC6.B88.27A, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		1.890,91			
27/09/2024	5063	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 6.B81.118.804.1A8.21A, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		4.262,02			
Acumulado até o dia:						152.377,32	188.181,22	35.803,90C
30/09/2024	5365	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 14907 Conta Destino C/C 14907 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024	35.803,90				
Acumulado até o dia:						188.181,22	188.181,22	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.08	- Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14908-X - PROMAC		Saldo anterior:				0,00
01/09/2024	5368	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:14908-X Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:14908-X AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024.		194.067,76			
Acumulado até o dia:						0,00	194.067,76	194.067,76C
13/09/2024	5378	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024	194.067,76				
Acumulado até o dia:						194.067,76	194.067,76	0,00
27/09/2024	5050	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 4.5F3.72D.3F4.C78.99A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		3.162,19			
27/09/2024	5051	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 5.3D2.BF8.6A0.AAC.8AA, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.910,39			
27/09/2024	5052	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 092706, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.A5C.29F.6D2.AD6.796, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		1.443,31			
27/09/2024	5054	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.162.78B.C62.F13.C5F r, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.467,35			
27/09/2024	5055	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 9.6CD.83F.7BD.569.C9D, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.467,35			
27/09/2024	5057	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 931 do empenho 28, Comprovante Pix 092701, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 7.E1A.018.B9C.F32.6FC, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.467,35			
Acumulado até o dia:						194.067,76	208.985,70	14.917,94C
30/09/2024	5369	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 14908 Conta Destino C/C 14908 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024	14.940,24				
30/09/2024	5381	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 996 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.		22,30			
Acumulado até o dia:						209.008,00	209.008,00	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01	- Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3		Saldo anterior:				0,00
01/09/2024	83	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	118,81				
01/09/2024	95	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	607,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024	102	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	655,80				
01/09/2024	229	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	1.371,06				
01/09/2024	1020	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024	3.427,01				
01/09/2024	1104	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.	1.194,50				
01/09/2024	1168	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	3.913,12				
01/09/2024	2058	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.	3.578,85				
01/09/2024	2758	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.	3.052,81				
01/09/2024	3211	0054/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.	2.015,59				
01/09/2024	4276	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.	3.076,99				
01/09/2024	4790	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 08/2024.	6.749,05				
01/09/2024	4966	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 09/2024.	19.781,25				
01/09/2024	5014	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 09/2024.	46.175,04				
01/09/2024	5015	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 09/2024.	11.202,07				
01/09/2024	5024	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores administrativa 09/2024	32.766,20				
01/09/2024	5025	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores executiva 09/2024	9.916,79				
01/09/2024	5026	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PF sobre anuidade corrente - 09/2024	2.737,14				
01/09/2024	5027	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PJ sobre anuidade corrente - 09/2024	453,27				
01/09/2024	5028	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Juros sobre dívida administrativa - 09/2024.	9.310,64				
01/09/2024	5029	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Juros sobre dívida executiva -09/2024.	6.122,66				
01/09/2024	5030	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - carteiras -09/2024.	433,92				
01/09/2024	5031	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - certidões -09/2024.	2.520,57				
01/09/2024	5032	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais/Honorários/Notificação - 09/2024	494,51				
01/09/2024	5033	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa eleitoral- 09/2024	110,00				
01/09/2024	5035	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição de Habilitação- 09/2024.	542,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024	5036	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Especialista - 09/2024.	1.084,72				
01/09/2024	5037	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF - 09/2024.	2.931,98				
01/09/2024	5038	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ- 09/2024.	10.212,41				
01/09/2024	5039	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 09/2024.	8.132,32				
01/09/2024	5041	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PJ periodo corrente - 09/2024	1.337,89				
01/09/2024	5097	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024	18.370,24				
01/09/2024	7623	0115/2024	Anuidade de períodos anteriores Administrativa - cartorio - 09/2024.	9.228,39				
01/09/2024	7624	0115/2024	Juros sobre dívida administrativa- cartorio - 09/2024.	3.290,63				
01/09/2024	7632	0115/2024	Reconhecimento de dívida ativa - cartorio - 09/2024.	1.845,11				
01/09/2024	7637	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PJ Divida Ativa Fase Administrativa - 09/2024	7.047,24				
01/09/2024	7638	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Divida Ativa Fase Executiva -09/2024.	2.090,70				
Acumulado até o dia:						237.898,85	0,00	237.898,85D
30/09/2024	5003	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 928 do empenho 425, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 09/2024.		1.082,28			
30/09/2024	5059	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 936 do empenho 428, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 09/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 09/2024.		46.648,41			
30/09/2024	5066	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024		260.000,00			
30/09/2024	5073	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024		10.000,00			
30/09/2024	5074	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º		144.460,31			
30/09/2024	5076	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.	224.382,05				
30/09/2024	5184	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 960 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2024.		89,90			
Acumulado até o dia:						462.280,90	462.280,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.01.02	- Caixa Econômica Federal - Poupança	00000256-0	Saldo anterior:				28.433,69D
02/09/2024	5484	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BARRA DE SANTANA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	28.133,69D
09/09/2024	5486	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL SERRA DA RAIZ, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		300,00			
09/09/2024	5547	0037/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 1014 do empenho 465, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC ESP PIRPIRITUBA, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		247,14			
09/09/2024	5550	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 1019 do empenho 464, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO ARARUNA, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	947,14	27.486,55D
24/09/2024	5548	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1015 do empenho 466, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXTRAORD PILOES , referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		1.022,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.969,14	26.464,55D
26/09/2024	5488	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1184 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		22,28			
26/09/2024	5489	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6530 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		27,06			
26/09/2024	5490	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1161 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,73			
26/09/2024	5492	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6438 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		25,90			
26/09/2024	5493	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7474 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2024	5494	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Selecone... , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6933 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		24,19			
26/09/2024	5495	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1680 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		24,97			
26/09/2024	5496	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3080 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		24,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.156,11	26.277,58D
27/09/2024	5487	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2209 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,73			
27/09/2024	5498	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6563 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,98			
27/09/2024	5499	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6733, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		24,19			
27/09/2024	5500	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2658 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,98			
27/09/2024	5501	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7210 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,98			
27/09/2024	5503	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7228, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,98			
27/09/2024	5504	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2574, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		24,83			
27/09/2024	5505	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		19,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5506	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Automático , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1858, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,73			
27/09/2024	5507	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2287, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,73			
27/09/2024	5508	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1596, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,73			
27/09/2024	5509	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2097, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,73			
27/09/2024	5510	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2163, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		23,88			
27/09/2024	5511	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1445, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,73			
27/09/2024	5512	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2247, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,73			
27/09/2024	5513	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5893, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		33,73			
27/09/2024	5514	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7059, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		19,35			
27/09/2024	5515	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5853, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		28,48			
27/09/2024	5516	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4382, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		25,84			
27/09/2024	5517	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1139		22,85			
27/09/2024	5518	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2339, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		18,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5519	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2225, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		24,97			
27/09/2024	5520	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2036, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		21,22			
27/09/2024	5521	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1770, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		24,24			
27/09/2024	5538	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1841, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		19,39			
27/09/2024	5539	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1901, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		23,88			
27/09/2024	5540	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1477, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		18,73			
27/09/2024	5541	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2995, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		24,19			
27/09/2024	5542	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6739, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		22,32			
27/09/2024	5543	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2842, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		18,98			
27/09/2024	5544	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2792, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		23,00			
27/09/2024	5545	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 863, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		23,88			
27/09/2024	5553	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1020 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 , referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Setembro de 2024.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.854,44	25.579,25D
30/09/2024	5497	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SAO JOSE DE PIRANHAS, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5546	0037/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 1014 do empenho 465, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC ESPECIAL MONTEIRO, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		247,14			
30/09/2024	5551	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Setembro de 2024.	162,57				
Acumulado até o dia:						162,57	3.401,58	25.194,68D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					
01/09/2024	5112	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024	198.709,61				
Acumulado até o dia:						198.709,61	0,00	224.657,93D
30/09/2024	5113	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024		159.495,99			
30/09/2024	5114	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024.	247,05				
Acumulado até o dia:						198.956,66	159.495,99	65.408,99D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					
30/09/2024	5074	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º	144.460,31				
30/09/2024	5076	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.		224.382,05			
30/09/2024	5080	0065/2024	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024.	24.660,60				
Acumulado até o dia:						169.120,91	224.382,05	3.079.687,21D
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					
01/09/2024	5362	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	405.428,94D
30/09/2024	5363	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 , Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024		380.896,18			
30/09/2024	5364	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024, tendo o rateio com seguinte composição: Rendimento sobre recurso do PROMAC(01 a 12 de outubro de 2024) = R\$ 569,22 Rendimento sobre recurso do PROFIS(01 a 12 de outubro de 2024) = R\$ 446,93 Rendimento sobre recurso do PROGRAMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA – ANO 2024 (12 a 31 de outubro de 2024)= R\$ 239,51.	1.255,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						61.255,66	380.896,18	25.788,42D
Conta:	1.1.1.1.2.01.11	- Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6	- Aplicação Financeira	Saldo anterior:				4.965,99D
01/09/2024	5449	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024	9.798,68				
Acumulado até o dia:						9.798,68	0,00	14.764,67D
30/09/2024	5450	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024		10.220,26			
30/09/2024	5451	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 400.067-6 do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024.	33,01				
Acumulado até o dia:						9.831,69	10.220,26	4.577,42D
Conta:	1.1.1.1.2.01.13	- Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14907-1	- Aplicação Financeira	Saldo anterior:				0,00
01/09/2024	5366	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:14907-1 Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024	152.377,32				
Acumulado até o dia:						152.377,32	0,00	152.377,32D
30/09/2024	5365	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 14907 Conta Destino C/C 14907 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024		35.803,90			
30/09/2024	5367	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14907-1 do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024	441,17				
Acumulado até o dia:						152.818,49	35.803,90	117.014,59D
Conta:	1.1.1.1.2.01.14	- Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14908-X	- Aplicação Financeira	Saldo anterior:				0,00
01/09/2024	5368	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:14908-X Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:14908-X AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024.	194.067,76				
Acumulado até o dia:						194.067,76	0,00	194.067,76D
30/09/2024	5369	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 14908 Conta Destino C/C 14908 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024		14.940,24			
30/09/2024	5370		Rendimentos de Juros conta 14908-X do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024	627,26				
Acumulado até o dia:						194.695,02	14.940,24	179.754,78D
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
01/09/2024	5097	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024		18.370,24			
01/09/2024	5099	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Setembro de 2024.	27.365,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.365,88	18.370,24	8.995,64D
30/09/2024	5103	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 943 do empenho 432, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		8.995,64			
Acumulado até o dia:						27.365,88	27.365,88	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
18/09/2024	5198	0032/2024	Estorno do pagamento 1379 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 433, Pagamento Online 91.804, BOLETO BANCÁRIO 28068382416554775, Cod. Autenticação 2.4B4.AB9.A04.180.BFF, referente a ISS no mês de Setembro de 2024.	53,57				
Acumulado até o dia:						53,57	0,00	53,57D
30/09/2024	5197	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 91.804, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 945 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 803230, Cod. Autenticação D.8D8.ADB.009.453.F1D, referente a entrega de malote no mês de setembro 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, 30 de setembro de 2024								

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