

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

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
01/10/2024	5667	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 956 do empenho 53, Pagamento Online 100.101, NOTA FISCAL 041.038.662, Cod. Autenticação 9.84E.739.FC7.86A.03C, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de setembro de 2024.		205,27			
01/10/2024	5668	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 966 do empenho 346, Comprovante Pix 100103, RECIBO , Cod. Autenticação 4.6C3.66F.2D3.E14.DA4, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 02; 09; 16; 23 e 30 de setembro de 2024.		250,00			
01/10/2024	5669	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 965 do empenho 442, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação D.472.79C.3E8.2D4.29B, referente á meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e Lagoa de Dentro. Ambos no Estado da Paraíba.		207,65			
01/10/2024	5670	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 961 do empenho 106, Comprovante Pix 100102, RECIBO , Cod. Autenticação 4.104.82A.BB6.F1C.EE3, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2024.		100,00			
01/10/2024	5671	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 962 do empenho 105, Comprovante Pix 100102, RECIBO , Cod. Autenticação 4.104.82A.BB6.F1C.EE3, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2024.		600,00			
01/10/2024	5693	0109/2024	Pago a RADIO AREIA DOURADA LTDA., liquidação 951 do empenho 436, Transferência Online 553.434.000.058.963, NOTA FISCAL 2081, Cod. Autenticação D.5C8.0CF.31C.D63.9B6, 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.		4.034,00			
01/10/2024	5982	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 10/2024		361.003,22			
01/10/2024	6065	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 8.B37.D0D.712.408.7D7, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	366.600,14	366.600,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2024	5672	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 968 do empenho 16, Transferência Online 100.201, NOTA FISCAL 1000466, Cod. Autenticação E.1BE.837.6C4.DB6.C35, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de outubro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
02/10/2024	5673	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 969 do empenho 443, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000368, Cod. Autenticação F.6DD.F8A.A3D.76B.B74, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de setembro de 2024.		1.257,99			
02/10/2024	5687	0109/2024	Estorno do pagamento 1370 Pago a REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, empenho 439, Transferência Online 553.434.000.280.392, NOTA FISCAL 1654 ref. a Valor empenhado a REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, referente a valor pago a maior referente a impostos retidos na nota fiscal.	299,38				
02/10/2024	5690	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 967 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.944.155, Cod. Autenticação 8.AD2.35C.EA9.D08.34E, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.		1.913,34			
02/10/2024	5990	0017/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1074 do empenho 496, Pagamento Online 100203, FATURA 1886853971-0, Cod. Autenticação 1.061.89E.9DD.553.69A, referente à telefonia fixa da Delegacia Regional de Campina Grande. Conta nº 999983471500. O contrato é decorrente do processo nº 17/2021, com alteração de plano realizada em 20/10/2022, cuja vigência estende-se até 20/10/2024, período de 08/08/2024 a 08/09/2024.		26,43			
02/10/2024	6003	0111/2024	Pago a TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), liquidação 1079 do empenho 499, Comprovante Pix 100202, NOTA FISCAL 00008627, Cod. Autenticação 6.36C.27F.319.D6F.5F0, referente a contratação de hospedagem destinada aos funcionários, conselheiros e palestrantes do congresso de odontologia de patos, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO SEF CRO/PB nº 0111/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021.		9.850,05			
Acumulado até o dia:								
03/10/2024	5674	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 976 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação E.DE6.B2E.1B8.8EA.E0F, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e a auxiliar de fiscalização em diligência nos municípios de: Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e Lagoa de dentro, amos no estado da Paraíba.		207,65			
03/10/2024	5675	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 977 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 6.EDC.53F.23A.0DE.B5A, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municipio de:Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e lagoa de dentro, ambos no estado da Paraíba.		412,50			
						299,38	384.735,95	384.436,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2024	6011	0129/2024	Pago a MARCILIO RODRIGUES DA SILVA, liquidação 1082 do empenho 501, Comprovante Pix 100301, NOTA FISCAL 806573, Cod. Autenticação 3.D75.D96.2A9.E6E.445, pela contratação com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, Gravação de Spots de Rádio referentes ao Mês do Cirurgião Dentista - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		210,00			
Acumulado até o dia:						299,38	385.566,10	385.266,72C
04/10/2024	5676	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 978 do empenho 87, Pagamento Online 100.402, BOLETO BANCÁRIO 0000034424, Cod. Autenticação B.62E.DBD.D83.6AF.A82, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de setembro de 2024.		281,26			
04/10/2024	5677	0091/2024	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 979 do empenho 446, Pagamento Online 100.401, APOLICE 118 71 4007429, Cod. Autenticação E.0E8.D7E.EEE.AA1.488, referente a seguro predial da sede do CRO/PB e Delegacias Regionais de Campina Grande/PB e Cajazeiras/PB. Vigencia de 07/08/2024 a 07/08/2025.		3.063,79			
Acumulado até o dia:						299,38	388.911,15	388.611,77C
07/10/2024	5678	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 982 do empenho 54, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 7.21A.FA1.7BB.1B3.2F2, referente a três diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.		3.712,50			
07/10/2024	5679	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 983 do empenho 448, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 4.4A6.77B.E20.6B8.D8E, referente a um auxílio Embarque/Desembarque para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.		412,50			
07/10/2024	5680	0004/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 984 do empenho 449, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação A.F89.AE9.70D.A21.98E, referente a meia diária ao fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Frei Martinho/PB, no dia 08/10/2024.		276,87			
07/10/2024	5681	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 987 do empenho 450, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 9.9A4.A2E.378.773.F61, referente a meia diária ao auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no município de Frei Martinho/PB, no dia 08/10/2024.		207,65			
07/10/2024	5691	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 981 do empenho 19, Pagamento Online 100.703, NOTA FISCAL 1002198, Cod. Autenticação D.479.0F9.451.374.673, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.		3.104,93			
Acumulado até o dia:						299,38	396.625,60	396.326,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2024	5589	0046/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 100801, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 897 do empenho 301, Encontro de Contas 072024, NOTA FISCAL 202400000003006 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO CONTRATO deviamente assinando em 10/05/2024.).		1.417,50			
08/10/2024	6008	0046/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1081 do empenho 500, Pagamento Online 100801, DARF 07.16.24282.0310123-1, Cod. Autenticação 3.19C.330.6D3.9F0.A9E, referente a juros e multas Darf 07.16.24282.0310123-1 mês Julho de 2024.		255,30			
Acumulado até o dia:						299,38	398.298,40	397.999,02C
10/10/2024	5185	0033/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 91.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		17,00			
10/10/2024	5682	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 991 do empenho 351, Pagamento Online 101.003, BOLETO BANCÁRIO 1472392, Cod. Autenticação 8.7BC.260.07C.451.1D1, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/09/2024 até 09/10/2024.		75,00			
10/10/2024	5692	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 990 do empenho 71, Pagamento Online 101.001, NOTA FISCAL 1001965, Cod. Autenticação 8.D7D.A67.BFE.F9A.91B, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.		833,00			
10/10/2024	5694	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 989 do empenho 10, Pagamento Online 101002, NOTA FISCAL 000255654, Cod. Autenticação 5.C2A.89A.42B.47B.F90, referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Outubro de 2024.		608,59			
10/10/2024	5695	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 992 do empenho 66, Pagamento Online 101002, NOTA FISCAL 2692854-PB, Cod. Autenticação 5.C2A.89A.42B.47B.F90, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2024.		112,46			
10/10/2024	5710	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1026 do empenho 470, Transferência Online 550.151.000.014.853, RECIBO , Cod. Autenticação 3.6C7.56B.4AD.E13.569, referente a despesa com compra e troca de fechadura da Delegacia Regional de Patos/PB.		130,00			
10/10/2024	6091	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1105 do empenho 348, Pagamento Online 101.004, BOLETO BANCÁRIO 202499995950, Cod. Autenticação 4.43E.715.4C5.887.CE4, referente ISS Setembro de 2024.		338,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2024	6095	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 101.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		161,04			
10/10/2024	6097	0116/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 101.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		10,88			
Acumulado até o dia:						299,38	400.584,50	400.285,12C
11/10/2024	5683	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1011 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 551.234.000.144.847, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente às Delegacias Regionais de Patos e Campina Grande/PB.		622,95			
11/10/2024	5684	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1012 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 0.31B.283.147.77B.951, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à 2ª Jornada de Odontologia do CRO/PB.		1.237,50			
11/10/2024	6013	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1083 do empenho 15, Pagamento Online 101.103, OFICIO 10630689, Cod. Autenticação 7.919.E58.067.A04.6DC, referente a publicação conforme ofício.		194,60			
11/10/2024	6022	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 982 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.D07.CAD.768.937.8E9, complemento referente a três diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.		137,50			
11/10/2024	6024	00085/2024	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 933 do empenho 426, Pagamento Online 101.102, NOTA FISCAL 15248, Cod. Autenticação 7.4FD.835.708.22C.6B6, pela Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (VIVO) - Comodato de smartphones com ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil; 16GB de internet, com redução de velocidade para 128Kbps após atingimento da franquia, sem cobrança excedente; Roaming e Deslocamento nacionais ilimitados. - CONTRATO 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.		841,60			
Acumulado até o dia:						299,38	403.618,65	403.319,27C
14/10/2024	5685	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1016 do empenho 100, Transferência Online 402.000.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 402.000.000.111.985, referente á ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 15/10/2024 nos municípios de Rio Tinto, Marcação. Bahia da traição, e Lucena. Ambos no Estado da Paraíba.		166,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2024	5686	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1017 do empenho 125, Transferência Online 316.500.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 9.355.C22.BF3.CAE.72D, referente á ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 15/10/2024 nos municípios de Rio Tinto, Marcação. Bahia da traição, e Lucena. Ambos no Estado da Paraíba.		166,12			
14/10/2024	5696	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 993 do empenho 2, Débito Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, Cod. Autenticação 2.D72.834.68A.9E3.5C9, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de outubro de 2024. Sede do CRO/PB.		719,38			
Acumulado até o dia:						299,38	404.670,27	404.370,89C
15/10/2024	5986	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1073 do empenho 41, Comprovante Pix 101501, GFD - Guia do FGTS Digital 0124100130671638-2, Cod. Autenticação D.BDE.95F.075.7AB.8FD, referente a FGTS de setembro de 2024.		7.133,26			
Acumulado até o dia:						299,38	411.803,53	411.504,15C
16/10/2024	6000	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1078 do empenho 348, Transferência Online 101601, NOTA FISCAL 1002759, Cod. Autenticação 5.179.A72.899.988.725 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 setembro de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		5.148,07			
16/10/2024	6005	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1080 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.E1B.DFB.1E3.7CF.084, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar a entrega do mobiliário para a Delegacia Regional de Campina Grande, garantindo sua correta realocação, e inspecionar as condições estruturais das instalações para identificar possíveis necessidades de manutenção ou reparos.		1.237,50			
16/10/2024	6196	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1113 do empenho 430, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 8.775.3D5.A0C.436.74E, referente a uma diária e meia à tesoureira do CRO/PB, para acompanhar o Presidente até a Delegacia Regional de Campina Grande, para entrega de mesas e cadeiras.		1.237,50			
Acumulado até o dia:						299,38	419.426,60	419.127,22C
17/10/2024	5603	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 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.).		639,07			
17/10/2024	5604	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		13,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5605	0109/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		299,38			
17/10/2024	5606	0109/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		1.461,98			
17/10/2024	5607	0067/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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 , referente 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.).		708,75			
17/10/2024	5608	0003/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		22,76			
17/10/2024	5609	0001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		35,00			
17/10/2024	5610	0109/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		1.073,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5611	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		63,52			
17/10/2024	5612	0006/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		19,48			
17/10/2024	5614	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a CSLL conforme retenção (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.).		15,83			
17/10/2024	5615	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (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 no Período : 01/08/2024 a 31/08/2024.).		40,14			
17/10/2024	5616	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (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 no Período : 01/08/2024 a 31/08/2024.).		82,87			
17/10/2024	5617	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (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 no Período : 01/08/2024 a 31/08/2024.).		39,04			
17/10/2024	5618	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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 pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Agosto de 2024.).		2,75			
17/10/2024	5619	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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 pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Agosto de 2024.).		17,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5620	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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 pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Agosto de 2024.).		2,97			
17/10/2024	5621	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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 pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Agosto de 2024.).		3,28			
17/10/2024	5622	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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 pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Agosto de 2024.).		6,29			
17/10/2024	5623	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (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 no Período : 01/08/2024 a 31/08/2024.).		96,35			
17/10/2024	5624	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (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 no Período : 01/08/2024 a 31/08/2024.).		93,69			
17/10/2024	5625	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (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 no Período : 01/08/2024 a 31/08/2024.).		198,89			
17/10/2024	5626	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a COFINS conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 886 do empenho 98, Pagamento Online 92.301, FATURA 81322, Cod. Autenticação D.374.0FF.49E.BAE.0A7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de agosto de 2024.).		47,50			
17/10/2024	5627	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a PIS/ PASEP conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 886 do empenho 98, Pagamento Online 92.301, FATURA 81322, Cod. Autenticação D.374.0FF.49E.BAE.0A7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de agosto de 2024.).		10,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5628	0023/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (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.).		11,93			
17/10/2024	5629	0022/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (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.).		101,55			
17/10/2024	5632	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 101703, referente a INSS Sobre NF - Plenitude conforme retenção (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.).		354,30			
17/10/2024	5633	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 101703, referente a INSS Sobre NF - Premium 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.).		629,11			
17/10/2024	5704	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 994 do empenho 95, Pagamento Online 101702, NOTA FISCAL 2288877/09/2024, Cod. Autenticação F.D8E.A82.C79.348.D9C, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de setembro de 2024.		335,45			
17/10/2024	5705	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 995 do empenho 96, Pagamento Online 101701, NOTA FISCAL 2293654/09/2024, Cod. Autenticação 3.36B.302.14B.00A.983, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de setembro de 2024.		126,76			
17/10/2024	5915	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1071 do empenho 40, Pagamento Online 101703, DARF 07.16.24285.9519551-9, Cod. Autenticação A.5FD.513.38B.A26.FA3, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de Setembro de 2024.		1.306,82			
17/10/2024	5916	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		734,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5917	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		67,03			
17/10/2024	5918	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		20,57			
17/10/2024	5919	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		618,55			
17/10/2024	5920	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		30,19			
17/10/2024	5921	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		977,27			
17/10/2024	5922	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		618,55			
17/10/2024	5923	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		376,25			
17/10/2024	5924	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		30,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5925	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		198,96			
17/10/2024	5926	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		191,94			
17/10/2024	5927	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		22,62			
17/10/2024	5928	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		70,63			
17/10/2024	5929	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		502,09			
17/10/2024	5930	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		14,06			
17/10/2024	5931	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		10,18			
17/10/2024	5932	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		1.319,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5933	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		618,55			
17/10/2024	5934	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		220,00			
17/10/2024	5935	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		376,25			
17/10/2024	5936	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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.).		376,25			
17/10/2024	5938	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		117,85			
17/10/2024	5939	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/10/2024	5940	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/10/2024	5941	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5942	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/10/2024	5943	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/10/2024	5944	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/10/2024	5945	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/10/2024	5946	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		754,80			
17/10/2024	5947	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		544,38			
17/10/2024	5948	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		221,47			
17/10/2024	5949	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		273,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5950	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		200,72			
17/10/2024	5951	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		544,38			
17/10/2024	5952	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		544,38			
17/10/2024	5953	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		191,47			
17/10/2024	5954	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		146,63			
17/10/2024	5955	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		685,88			
17/10/2024	5956	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		685,88			
17/10/2024	5957	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		140,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5958	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		270,60			
17/10/2024	5959	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		221,47			
17/10/2024	5960	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		286,00			
17/10/2024	5961	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		286,00			
17/10/2024	5962	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		447,16			
17/10/2024	5963	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		253,99			
17/10/2024	5964	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		140,11			
17/10/2024	5965	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		328,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5966	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		325,36			
17/10/2024	5967	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		429,71			
17/10/2024	5968	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		193,32			
17/10/2024	5969	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		434,07			
17/10/2024	5970	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		685,88			
17/10/2024	5971	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		163,73			
17/10/2024	5972	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		616,94			
17/10/2024	5973	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		221,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5974	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		119,46			
17/10/2024	5975	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		908,85			
17/10/2024	5976	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		260,19			
17/10/2024	5977	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.AA9.74F.C71.2A7, referente a salários no mês de Setembro de 2024.).		163,73			
17/10/2024	5978	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		146,63			
17/10/2024	5979	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		908,85			
17/10/2024	6021	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1086 do empenho 39, Pagamento Online 101703, DARF 07.16.24285.9519551-9, INSS Patronal no mês de Setembro de 2024.		28.235,01			
17/10/2024	6200	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Retenções Federais - 6190 (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.).		304,37			
17/10/2024	6338	0131/2024	Pago a VERA MARIA MONTENEGRO LEAL HOTEL LTDA, liquidação 1133 do empenho 520, Comprovante Pix 101704, NOTA FISCAL 1025097, Cod. Autenticação 6.E68.478.26B.848.46B, referente a hospedagem da Profa. Maria Bibiana Bartolomei Grassi, palestrante da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 na cidade de Patos/PB.		360,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						299,38	476.761,67	476.462,29C
18/10/2024	5713	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1018 do empenho 52, Pagamento Online 101.801, NOTA FISCAL 042.850.743, referente estimativa de fornecimento de energia elétrica Patos- PB no ano de 2024.		543,10			
18/10/2024	5763	0092/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1027 do empenho 471, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação D.188.F74.3B9.0CD.BA7, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5764	0092/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1028 do empenho 472, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação A.65D.6C2.E3A.828.69F, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5765	0092/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1029 do empenho 473, Transferência Online 350.200.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.799.49D.F48.FB6.3CD , referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5766	0092/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1030 do empenho 474, Transferência Online 863.100.000.212.076, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação F.E3C.602.127.DCE.483, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5767	0092/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 1031 do empenho 475, Transferência Online 552.950.000.022.214, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.698.EFB.0F4.D28.98F, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5768	0092/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 1032 do empenho 476, Transferência Online 163.500.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 1.216.006.C87.F1F.F91, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5993	0092/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1075 do empenho 497, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.AA3.85C.93C.662.06E, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
Acumulado até o dia:						299,38	482.204,77	481.905,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2024	5653	0022/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 102108, referente a Retenções Federais - 6147 (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 494 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, FATURA 3203034, Cod. Autenticação D.0E3.197.066.1B5.769, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de maio de 2024.).		169,23			
21/10/2024	5656	0022/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1023 do empenho 467, Pagamento Online 102108, DARF 05/2024, Cod. Autenticação 5.967.F8B.59F.ABC.BCD, referente a juros e multas por recolhimento em atraso. - ENERGISA - FATURA 3203034.		39,98			
21/10/2024	5706	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1007 do empenho 67, Pagamento Online 102.102, NOTA FISCAL 000.005.359, Cod. Autenticação 8.4ED.F50.118.076.E82, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de setembro de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
21/10/2024	5707	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1008 do empenho 352, Pagamento Online 102.103, NOTA FISCAL 000.005.360, Cod. Autenticação 2.37A.B07.FEB.8A2.41A, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, período Setembro de 2024.		149,90			
21/10/2024	5708	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1009 do empenho 98, Pagamento Online 102.101, FATURA 81984, Cod. Autenticação 3.B2F.D88.2D6.D59.904, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de setembro de 2024		1.451,05			
21/10/2024	5709	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1010 do empenho 14, Pagamento Online 102.104, NOTA FISCAL 000.000.636, Cod. Autenticação 0.5A1.B09.709.DED.AD8, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de setembro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
21/10/2024	5769	0128/2024	Pago a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, liquidação 1038 do empenho 479, Transferência Online 488.900.000.021.257, CONTRATO , Cod. Autenticação A.EF9.87D.5C0.7FC.6F3, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		2.225,00			
21/10/2024	5770	0128/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação 1039 do empenho 480, Transferência Online 102107, CONTRATO , Cod. Autenticação 0.524.5E9.E03.C5C.1CC, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		2.225,00			
21/10/2024	5771	0128/2024	Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 1040 do empenho 481, Transferência Online 102106, CONTRATO , Cod. Autenticação 1.2AB.020.200.6E1.388, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		2.225,00			
21/10/2024	5772	0128/2024	Pago a MARIA BIBIANA BARTOLOMEU GRASSI, liquidação 1042 do empenho 482, Transferência Online 102105, CONTRATO , Cod. Autenticação 4.71D.4D1.923.C1D.599, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		2.225,00			
Acumulado até o dia:								
23/10/2024	5879	0098/2024	Pago a COLÉGIO CRISTO REI, liquidação 1050 do empenho 490, Comprovante Pix 102301, CONTRATO , Cod. Autenticação 3.422.AE7.3AA.5E0.D4B, referente a locação de auditório para realização da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		2.500,00			
						299,38	493.332,83	493.033,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2024	5888	0007/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1043 do empenho 483, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL , Cod. Autenticação E.2A6.E68.801.7FB.8FF, referente a ressarcimento ao funcionário Antonio Pires de despesas realizadas de 07 a 22 de outubro de 2024, para a Delegacia Regional de Campina Grande.		386,12			
Acumulado até o dia:						299,38	496.218,95	495.919,57C
24/10/2024	5650	0115/2022	Estorno do pagamento 1182 Pago a Imprensa Nacional, empenho 15, Transferência Online 5.654.136.000.000, BOLETO BANCÁRIO 4 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, renovação de contrato da imprensa nacional para a prestação dos serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais, extra e suplementares do diário oficial da união (dou), pelo período de 12 meses, conforme memorando 04 do processo 0115/2022 (Período de vigência de 19/10/2023 a 18/10/2024) - Relativo a solicitação vinculada ao PROCESSO SEI 00034.003693-2024-81 - RESTITUIÇÃO DE RECEITA PAGA INDEVIDAMENTE A IMPRENSA NACIONAL PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA.	8.367,80				
24/10/2024	5657	0115/2022	Estorno do pagamento 306 Pago a Imprensa Nacional, empenho 15, Pagamento Online 5654136000000, BOLETO BANCÁRIO 4 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, renovação de contrato da imprensa nacional para a prestação dos serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais, extra e suplementares do diário oficial da união (dou), pelo período de 12 meses, conforme memorando 04 do processo 0115/2022 (Período de vigência de 19/10/2023 a 18/10/2024) - Relativo a solicitação vinculada ao PROCESSO SEI 00034.003693-2024-81 - RESTITUIÇÃO DE RECEITA PAGA INDEVIDAMENTE A IMPRENSA NACIONAL PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA.	7.906,16				
24/10/2024	5889	0040/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1044 do empenho 484, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 2.085.F81.914.1EF.D88, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5891	0040/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1045 do empenho 485, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 1.145.5BC.ABE.7EF.A4C, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5892	0040/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1046 do empenho 486, Transferência Online 550.151.000.068.498, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação A.A04.B49.FDC.2FE.561, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5893	0040/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1047 do empenho 487, Transferência Online 102401, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 3.3CB.38B.52F.6D1.852, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5897	0040/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1048 do empenho 488, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 9.1D3.35E.A88.C3F.ADF, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2024	5898	0040/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1049 do empenho 489, Transferência Online 551.617.000.116.590, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação A.B48.486.A4B.9FE.7D5, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
Acumulado até o dia:						16.573,34	497.238,95	480.665,61C
25/10/2024	5878	0123/2024	Pago a RESTAURANTE MASTER GRILL LTDA, liquidação 1052 do empenho 491, Transferência Online 102503, NOTA FISCAL 00000178, Cod. Autenticação 1.E4A.0AC.68A.6BD.CEO, referente a alimentação dos participantes da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro em Patos/PB.		9.206,46			
25/10/2024	5901	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1051 do empenho 59, Pagamento Online 102.501, NOTA FISCAL 00006903, Cod. Autenticação 2.2D2.EE9.981.122.C3A, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de outubro de 2024.		290,00			
25/10/2024	6080	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1100 do empenho 433, Pagamento Online 102.502, BOLETO BANCÁRIO 202402284061, Cod. Autenticação 3.2F8.2BD.969.B8E.442, referente a ISS no mês de Outubro de 2024.		53,57			
Acumulado até o dia:						16.573,34	506.788,98	490.215,64C
28/10/2024	5902	0004/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1053 do empenho 102, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 0.0D3.4CA.4AC.26B.A4E, referrente a ajuda de custos ao fiscal do CRO/PB para realizar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 29/10/2024.		211,49			
28/10/2024	5903	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1054 do empenho 103, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação C.D32.EE7.181.2E3.D99, referente a ajuda de custos ao Auxiliar de fiscal do CRO/PB para acompanhar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 29/10/2024.		166,12			
28/10/2024	5996	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1076 do empenho 498, Pagamento Online 102.801, NOTA FISCAL 1002215, Cod. Autenticação B.5A4.0E9.12B.C3C.243 referente a diferença retroativa do período de Março/2024 a Agosto/2024, conforme repactuação do valor do Contrato nº 04/2019, decorrente dos efeitos baseada na Convenção Coletiva de trabalho 2024/2025, PB000100/2024– data base 1º de março de 2024, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra “d” da Lei 8.666/93.		685,66			
28/10/2024	6075	0082/2024	Devolução N.º 1590 em 28/10/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 8.B37.D0D.712.408.7D7, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	12,28				
28/10/2024	6192	0092/2024	Estorno do pagamento 1499 Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, empenho 476, Transferência Online 163.500.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 1.216.006.C87.F1F.F91 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a não utilização do Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2024	6209	0130/2024	Pago a EVANDRO DE OLIVEIRA COSTA, liquidação 1117 do empenho 514, Comprovante Pix 102802, NOTA FISCAL 36, Cod. Autenticação 2.4B4.A60.2E3.204.49F, referente a traslado dos palestrantes da 2ª Jornada Odontologica do CRO/PB, realizada em Patos/PB, nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		1.992,00			
Acumulado até o dia:						17.285,62	509.844,25	492.558,63C
29/10/2024	5907	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1055 do empenho 42, Transferência Online 163.600.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.B81.E14.2ED.1AF.4A3, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		367,13			
29/10/2024	5908	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1056 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.5AF.63F.045.110.D1B, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		367,13			
29/10/2024	5909	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1058 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 8.8D3.749.371.EE4.EF0, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		367,13			
29/10/2024	5910	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1059 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.A86.B83.2D6.F8B.702, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		367,13			
29/10/2024	5911	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1060 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 7.07D.F02.7EE.373.C41, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		367,13			
29/10/2024	5912	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 1061 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 5.4E4.932.28E.8B5.046, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		367,13			
29/10/2024	5913	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 1062 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.664.514.E6F.C0E.DD9, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		367,13			
29/10/2024	6025	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2024	5.069,92				
29/10/2024	6078	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 1057 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 7.06C.0F5.D49.204.53E, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		367,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2024	6189	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1111 do empenho 15, Pagamento Online 102.902, OFICIO 10660466, Cod. Autenticação E.436.9F4.863.997.BE5, referente a publicação do ofício nº 10660466.		5.799,08			
29/10/2024	6195	0119/2024	Pago a KARBONO BRAND LTDA (MATRIZ E FILIAIS), liquidação 1112 do empenho 513, Pagamento Online 102.901, NOTA FISCAL 1000295, Cod. Autenticação E.C38.7B4.764.24E.D75, referente a prestacao de servicos em publicidade.		1.950,00			
Acumulado até o dia:						22.355,54	520.530,37	498.174,83C
30/10/2024	5712	0120/2024	Pago a C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, liquidação 1022 do empenho 463, Transferência Online 15.100.000.067.059, NOTA FISCAL 000.002.709, referente a aquisição de duas cadeiras e uma mesa reta M25, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.686,00			
30/10/2024	5784	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 103027, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 2.C13.4A2.CA9.A8B.AC9, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.467,35			
30/10/2024	5785	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.44E.F7A.806.78B.571, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.737,23			
30/10/2024	5786	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 4.94E.999.EA7.5D4.FF8, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.171,36			
30/10/2024	5790	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 2.7C0.E1D.305.AAA.86E, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		1.652,09			
30/10/2024	5809	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.B33.0E7.3AF.0FD.F96, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.910,39			
30/10/2024	5816	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 103021, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação C.ED2.F47.49A.201.30D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.		2.264,85			
30/10/2024	5823	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 0.2A9.EBA.FD4.DD1.127, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.829,04			
30/10/2024	5824	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 1.551.7D4.8A2.858.831, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		4.581,88			
30/10/2024	5827	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 0.B6E.CB5.0F0.004.3F6, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		1.652,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	5828	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 103020, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação D.FAF.91D.490.881.296, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		4.262,02			
30/10/2024	5829	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.A27.938.C58.B30.085, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.190,06			
30/10/2024	5831	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 103019, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação D.C04.591.224.B2C.F85, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		6.737,61			
30/10/2024	5833	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 3.E2E.B05.039.D1A.562, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		3.840,84			
30/10/2024	5834	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 7.39B.733.94E.FAB.F17, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.695,62			
30/10/2024	5838	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 3.F53.6B8.00A.0AF.8D5, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		3.179,72			
30/10/2024	5845	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 4.642.B3C.701.C44.5BB, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		1.717,97			
30/10/2024	5846	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 9.899.EF3.D84.816.A34, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		1.717,97			
30/10/2024	5854	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.8FE.63D.BB4.B08.CA5, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		3.741,88			
30/10/2024	5856	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 8.FA9.9A3.172.393.5EA, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		5.195,84			
30/10/2024	5863	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.9FE.6CE.B44.12D.820, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		3.761,67			
30/10/2024	5880	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 1063 do empenho 21, Pagamento Online 103.001, FATURA 139080, Cod. Autenticação 5.D0C.D97.89B.A65.CC4, referente a emissão de passagens aereas para Marcos Antonio F dos Santos - Participar de Assembléia Conjunta CFO x CRO's - 08 e 09 Out 2024 - Brasília/DF; passagens para Leonardo M C de Oliveira - - Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia - 01 e 02 Nov 2024 - Salvador/BA e passagens para Ana Maria de Araújo Lucena - Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia - 01 e 02 Nov 2024 - Salvador/BA.		5.048,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	5883	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 1069 do empenho 494, Pagamento Online 103.001, FATURA 139080, Cod. Autenticação 5.D0C.D97.89B.A65.CC4, referente a emissão de passagens aereas para Marcos Antonio F dos Santos - Participar de Assembléia Conjunta CFO x CRO's - 08 e 09 Out 2024 - Brasília/DF; passagens para Leonardo M C de Oliveira - - Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia - 01 e 02 Nov 2024 - Salvador/BA e passagens para Ana Maria de Araújo Lucena - Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia - 01 e 02 Nov 2024 - Salvador/BA.		248,59			
30/10/2024	5904	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1064 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000371, Cod. Autenticação C.AC5.CC6.276.1CA.446, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de outubro de 2024.		11.500,00			
30/10/2024	5905	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1065 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001329, Cod. Autenticação 5.74F.DF7.A8F.116.56B, referente a serviços advocatícios no mês de outubro de 2024.		5.359,50			
30/10/2024	5906	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1066 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 11, Cod. Autenticação 1.FDD.9E2.789.F2F.253, Referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA .REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024		2.000,00			
30/10/2024	5981	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1072 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.		168,48			
30/10/2024	5983	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 10/2024	150.029,27				
30/10/2024	5998	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1077 do empenho 299, Pagamento Online 103.002, NOTA FISCAL 1000820, Cod. Autenticação 0.095.293.9F6.BA6.8C7, referente a serviços médicos prestados no mês de Outubro de 2024.		714,17			
30/10/2024	6019	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 1085 do empenho 346, Comprovante Pix 103031, RECIBO 10/2024, Cod. Autenticação A.0FA.83A.314.C73.78B, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, referente a faxinas realizadas no dia 07/10, 14/10, 21/10 e 28/10/2024.		200,00			
30/10/2024	6028	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2024	78.622,29				
30/10/2024	6031	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2024	167.106,10				
30/10/2024	6050	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1087 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 810361, Cod. Autenticação E.1B5.7D1.6DD.0EF.618, referente a entrega de malote no mês de outubro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	6051	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1088 do empenho 430, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.9A7.97D.0A7.31B.9EB, referente a 03 diarias e meia à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Reunião com os Presidentes dos Conselhos de Odontologia realizada nos dias 01 e 02 de novembro de 2024, em Salvador/BA.		3.850,00			
30/10/2024	6052	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1090 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.2BD.6CC.B9E.F24.0B3, referente a três diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.		3.850,00			
30/10/2024	6053	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1092 do empenho 505, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 0.B81.E14.2ED.1AF.4A3, referente a um auxílio embarque/desembarque, ao Presidente do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.		412,50			
30/10/2024	6056	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1094 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.D58.E0B.397.918.193 , referente a ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, fazer diligencia nas cidades de: Conde, Pedra de Fogo, Juripiranga e Salgado de São Félix, ambas no estado da Paraíba no dia 31/10/2024.		166,12			
30/10/2024	6057	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1095 do empenho 333, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação D.DC5.4C5.C4B.399.345, referente a ajuda de custos para o motorista do CRO/PB, transportar a funcionária do CRO/PB fazer diligencia nas cidades de: Conde, Pedra de Fogo, Juripiranga e Salgado de São Félix, ambas no estado da Paraíba no dia 31/10/2024.		166,12			
30/10/2024	6059	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1089 do empenho 503, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.D22.AF8.6C5.24A.2AF, referente a um auxílio embarque/desembarque a Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.		412,50			
Acumulado até o dia:						418.113,20	619.520,72	201.407,52C
31/10/2024	5711	0108/2024	Pago a THAIS FERNANDES DE ARAUJO LTDA., liquidação 1024 do empenho 468, Pagamento Online 103.101, NOTA FISCAL 000.002.570, Cod. Autenticação 6.75C.F9D.FE2.D8C.CE5, pela aquisição de canetas personalizadas com a logotipo do CRO/PB, fundamentado na SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - PROCESSO nº 0108/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 - Destinando-se o referido material para 2ª Jornada Odontologia do CRO-PB, evento alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista, comemorado no dia 25 de outubro, vinculando-se ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		6.000,00			
31/10/2024	5899	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2024	210.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	6014	25/2020	Recolhido a JRS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, Pagamento Online 103102, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a JRS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 791 do empenho 783, Transferência Online 550.011.000.031.390, NOTA FISCAL 1000071, referente à demolição dos imóveis vizinhos à sede do CRO-PB.).		1.650,00			
31/10/2024	6017	25/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1084 do empenho 502, Pagamento Online 103102, GPS 11/2020, Cod. Autenticação C.CAF.C1A.B56.815.142, referente a juros e multas sobre nota fiscal empresa JRS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI mês Novembro de 2020.		942,48			
Acumulado até o dia:						628.113,20	628.113,20	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
10/10/2024	5701	0107/2024	Pago a RAPIDO TEXTIL LTDA, liquidação 1025 do empenho 469, Transferência Online 553.502.000.047.060, NOTA FISCAL 000.000.297, Cod. Autenticação F.D25.2D8.949.3CC.3BC ref. a Valor empenhado a RAPIDO TEXTIL LTDA, pela aquisição de necessaires e pastas (modelo envelope) personalizadas com a logotipo do CRO/PB, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - PROCESSO nº 010/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 - Destinando-se o referido material para 2ª Jornada Odontologia do CRO-PB, evento alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista, comemorado no dia 25 de outubro, vinculando-se ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		20.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.800,00	20.800,00C
29/10/2024	6025	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2024		5.069,92			
Acumulado até o dia:						0,00	25.869,92	25.869,92C
30/10/2024	6041	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 10/2024.	25.869,92				
Acumulado até o dia:						25.869,92	25.869,92	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.02.05	- Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6		Saldo anterior:				0,00
01/10/2024	6044	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 10/2024		5.550,00			
01/10/2024	6254	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		175,53			
01/10/2024	6271	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		1.309,83			
01/10/2024	6285	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 0078/2024.		157,85			
01/10/2024	6291	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		41,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	6296	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		245,21			
01/10/2024	6302	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		138,20			
01/10/2024	6308	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		893,94			
01/10/2024	6326	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.542,36	8.542,36C
09/10/2024	5458	0083/2024	Estorno do pagamento 1402 Pago a MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, empenho 460, Cartão Corporativo , NOTA FISCAL 000161, referente a devolução conforme descrição na nota fiscal do item 25550001 A HEINEKEN 600ML 22030000 060 5929 UN 24,00 22,90 10,67 549,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	8.542,36	7.992,36C
22/10/2024	5900	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.550,00	8.542,36	2.992,36C
24/10/2024	6336	0083/2024	Pago a TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), liquidação 1147 do empenho 529, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NOTA FISCAL 8668 ref. a Valor empenhado a TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), referente a despesas com consumo dos conselheiros na 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		295,00			
Acumulado até o dia:						5.550,00	8.837,36	3.287,36C
28/10/2024	6722	0133/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1223 do empenho 566, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, OFÍCIO CRO/PB 01474/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela registro do débito em conta corrente nº 400067-6, de despesas NÃO RECONHECIDA oriundas de transações financeiras fraudulentas, executadas por terceiros conforme fundamentada pelo PARECER-SEAUD-CRO.PB-005.2024 - Mês Outubro de 2024		322,00			
Acumulado até o dia:						5.550,00	9.159,36	3.609,36C
31/10/2024	6045	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 10/2024	3.609,36				
Acumulado até o dia:						9.159,36	9.159,36	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14907-1 - PROFIS			Saldo anterior:					0,00
30/10/2024	5773	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1035 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação D.50C.425.0D5.C47.728, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		1.890,91			
30/10/2024	5774	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1035 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 9.E29.0D8.D80.3DC.B5B, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		4.262,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	5870	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação C.9D3.373.1F6.185.96F, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		4.888,92			
30/10/2024	5873	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 6.1C8.0E5.ABD.D97.F8B, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		6.024,20			
30/10/2024	5874	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.361.0AC.548.C22.CBA, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.787,74			
30/10/2024	5875	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 2.5D7.F1B.189.2CA.F24, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		4.888,92			
30/10/2024	5876	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.628.342.F94.62C.A53, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		4.888,92			
30/10/2024	5877	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 0.0FA.BF9.8E9.674.011, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.807,08			
30/10/2024	6028	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2024		78.622,29			
30/10/2024	6035	0070/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1091 do empenho 504, Transferência Online 333.100.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação C.A9E.173.E96.7ED.933, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.		4.694,37			
30/10/2024	6040	0070/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1093 do empenho 506, Transferência Online 333.100.510.225.568, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação 7.E14.0CC.9D6.C2D.BAA, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.		2.031,66			
Acumulado até o dia:						0,00	117.787,03	117.787,03C
31/10/2024	6046	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 10/2024	117.787,03				
Acumulado até o dia:						117.787,03	117.787,03	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14908-X - PROMAC				Saldo anterior:				0,00
30/10/2024	5775	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação E.273.9DB.5C4.51B.569, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.910,39			
30/10/2024	5776	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 103005, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 1.AB8.C20.A6A.80B.A53, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.829,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	5777	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.835.565.A19.DF1.A5A, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.467,35			
30/10/2024	5783	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 339.600.510.030.108, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.467,35			
30/10/2024	5865	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 7.7BF.1B6.6DB.DF9.8AA, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		3.161,92			
30/10/2024	6031	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2024		167.106,10			
Acumulado até o dia:						0,00	180.942,15	180.942,15C
31/10/2024	6048	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 10/2024	180.942,15				
Acumulado até o dia:						180.942,15	180.942,15	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00
01/10/2024	91	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	607,21				
01/10/2024	230	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	1.371,06				
01/10/2024	1021	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024	3.211,13				
01/10/2024	1105	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.	1.144,47				
01/10/2024	1169	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	3.593,96				
01/10/2024	2059	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.	3.110,12				
01/10/2024	2759	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.	2.800,44				
01/10/2024	3212	0054/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.	2.015,59				
01/10/2024	4277	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.	2.090,41				
01/10/2024	4791	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 08/2024.	2.895,76				
01/10/2024	4967	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 09/2024.	4.102,40				
01/10/2024	5714	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 10/2024.	29.652,09				
01/10/2024	5715	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 10/2024.	11.077,26				
01/10/2024	5717	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade Fase administrativa a receber - 10/2024	44.192,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	5719	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidades Fase executiva a receber- 10/2024	15.613,67				
01/10/2024	5720	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PF sobre anuidade corrente- 10/2024	1.930,70				
01/10/2024	5722	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de Pj sobre anuidade corrente- 10/2024	407,78				
01/10/2024	5723	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa- 10/2024	13.754,45				
01/10/2024	5725	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva- 10/2024	9.447,64				
01/10/2024	5727	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteiras- 10/2024	350,36				
01/10/2024	5729	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões- 10/2024.	3.726,06				
01/10/2024	5730	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais /honorarios/ notificação- 10/2024.	1.525,10				
01/10/2024	5731	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa Eleitoral- 10/2024.	96,03				
01/10/2024	5732	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição de Habilitação - 10/2024.	271,18				
01/10/2024	5735	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Especialista - 10/2024.	1.084,72				
01/10/2024	5738	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF - 10/2024.	3.729,62				
01/10/2024	5740	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Pj - 10/2024.	17.508,80				
01/10/2024	5742	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF Período corrente - 10/2024.	5.506,01				
01/10/2024	5743	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas Divida Ativa Fase Administrativa - 10/2024.	1.091,05				
01/10/2024	5778	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 10/2024.	28.511,65				
01/10/2024	5869	0061/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2024.	18.756,91				
01/10/2024	5895	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.	194.136,58				
01/10/2024	7625	0115/2024	Anuidades - Fase administrativa a receber- cartorio - 10/2024.	20.569,49				
01/10/2024	7633	0115/2024	Reconhecimento de dívida ativa - cartorio - 10/2024.	4.113,20				
01/10/2024	7639	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas Divida Ativa Fase Administrativa - 10/2024	9.283,40				
01/10/2024	7640	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Divida Ativa Fase Executiva -10/2024.	3.205,69				
01/10/2024	7641	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa - cartórios.	8.224,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						474.708,62	0,00	474.708,62D
22/10/2024	5900	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,		5.000,00			
Acumulado até o dia:						474.708,62	5.000,00	469.708,62D
31/10/2024	5751	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1036 do empenho 477, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 10/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 10/2024.		49.665,13			
31/10/2024	5753	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1037 do empenho 121, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 10/2024, despesas financeiras - 10/2024		126,25			
31/10/2024	5852	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1067 do empenho 492, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 10/2024 - Despesas Financeiras.		1.288,69			
31/10/2024	5894	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 ,		208.628,55			
31/10/2024	5899	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2024		210.000,00			
Acumulado até o dia:						474.708,62	474.708,62	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					25.194,68D
01/10/2024	6210	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1119 do empenho 515, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO REC EXT MONTEIRO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		1.022,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.022,00	24.172,68D
02/10/2024	6212	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3062, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		18,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.040,98	24.153,70D
04/10/2024	6214	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2879, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		18,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.059,96	24.134,72D
07/10/2024	6215	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2539, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		27,46			
07/10/2024	6216	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO CARAUBAS, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		305,01			
07/10/2024	6217	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7367, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		18,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.411,41	23.783,27D
09/10/2024	6218	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ACAA FUND PB SAUDE , referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		50,00			
09/10/2024	6219	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISCAL CD 1481, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		24,63			
09/10/2024	6220	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TRANSF CCD 4625, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		19,83			
09/10/2024	6236	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 1006, referente ao processo de execução fiscal nº 0806290-88.2022.4.05.8200.	1.814,44				
Acumulado até o dia:						1.814,44	1.505,87	25.503,25D
10/10/2024	6221	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXERC FISC CD 4085, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		29,08			
10/10/2024	6222	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISC CD 6694, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		26,98			
10/10/2024	6223	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISC CD 3334, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		26,77			
Acumulado até o dia:						1.814,44	1.588,70	25.420,42D
14/10/2024	6235	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1119 do empenho 515, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXTR FAGUNDES, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		1.022,00			
14/10/2024	6237	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 231-2020 referente ao processo de execução fiscal nº 0810744-82.2020.4.05.8200.	363,88				
14/10/2024	6238	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 231-2020 referente ao processo de execução fiscal nº 0810744-82.2020.4.05.8200.	263,53				
Acumulado até o dia:						2.441,85	2.610,70	25.025,83D
16/10/2024	6224	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TUTELA FAGUNDES, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						2.441,85	2.910,70	24.725,83D
17/10/2024	6225	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL SAO JOAO DO TIG, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		306,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	6239	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 2899, referente ao processo de execução fiscal nº 0800041-26.2019.4.05.8201.	808,43				
Acumulado até o dia:						3.250,28	3.216,81	25.228,15D
22/10/2024	6226	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISCAL CD 1021, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		26,34			
22/10/2024	6227	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISC CD 1017, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		29,08			
22/10/2024	6228	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISC CD 5580, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		27,28			
22/10/2024	6229	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		31,13			
Acumulado até o dia:						3.250,28	3.330,64	25.114,32D
25/10/2024	6198	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1114 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Outubro de 2024.		5,00			
Acumulado até o dia:						3.250,28	3.335,64	25.109,32D
29/10/2024	6230	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU UFCG, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						3.250,28	3.635,64	24.809,32D
30/10/2024	7780	0053/2024	Receita juros sobre dívida executiva - referente à quitação da dívida processo de execução fiscal.	2.853,61				
Acumulado até o dia:						6.103,89	3.635,64	27.662,93D
31/10/2024	6199	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Outubro de 2024.	143,88				
31/10/2024	7779	0053/2024	Receita multa sobre dívida ativa - referente à quitação da dívida referente ao processo de execução fiscal.	650,05				
Acumulado até o dia:						6.897,82	3.635,64	28.456,86D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				65.408,99D
01/10/2024	5982	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 10/2024	361.003,22				
Acumulado até o dia:						361.003,22	0,00	426.412,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	5983	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 10/2024		150.029,27			
30/10/2024	5984	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Outubro de 2024.	340,28				
Acumulado até o dia:						361.343,50	150.029,27	276.723,22D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:	3.079.687,21D				
01/10/2024	5895	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.		194.136,58			
Acumulado até o dia:						0,00	194.136,58	2.885.550,63D
31/10/2024	5894	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 ,	208.628,55				
31/10/2024	5896	0065/2024	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 do CRO-PB, no mês de Outubro de 2024.	27.337,24				
Acumulado até o dia:						235.965,79	194.136,58	3.121.516,42D
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:	25.788,42D				
30/10/2024	6041	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 10/2024.		25.869,92			
30/10/2024	6042	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, - Rendimento sobre recurso do PROGRAMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA – ANO 2024 - no mês de Outubro de 2024	81,50				
Acumulado até o dia:						81,50	25.869,92	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:	4.577,42D				
01/10/2024	6044	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 10/2024	5.550,00				
Acumulado até o dia:						5.550,00	0,00	10.127,42D
31/10/2024	6043	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 400.067-6 do CRO-PB, no mês de Outubro de 2024.	35,25				
31/10/2024	6045	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 10/2024		3.609,36			
Acumulado até o dia:						5.585,25	3.609,36	6.553,31D
Conta: 1.1.1.1.2.01.13 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14907-1 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:	117.014,59D				
31/10/2024	6046	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 10/2024		117.787,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	6047	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14907-1 do CRO-PB, no mês de Outubro de 2024.	772,94				
Acumulado até o dia:						772,94	117.787,03	0,50D
Conta: 1.1.1.1.2.01.14 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14908-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:	179.754,78D				
31/10/2024	6048	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 10/2024		180.942,15			
31/10/2024	6049	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14908-X do CRO-PB, no mês de Outubro de 2024.	1.187,37				
Acumulado até o dia:						1.187,37	180.942,15	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.03.05 - Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Cartão de Crédito Selfpay			Saldo anterior:	0,00				
01/10/2024	5864	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês 10/2024.	27.675,33				
01/10/2024	5869	0061/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2024.		18.756,91			
Acumulado até o dia:						27.675,33	18.756,91	8.918,42D
31/10/2024	5868	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1068 do empenho 493, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		8.918,42			
Acumulado até o dia:						27.675,33	27.675,33	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				
10/10/2024	6092	0065/2022	Estorno do pagamento 1593 Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, empenho 348, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 202499995950 , referente ISS Setembro de 2024 pago antecipadamente.	338,13				
Acumulado até o dia:						338,13	0,00	338,13D
16/10/2024	6094	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 101.004, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1078 do empenho 348, Transferência Online 101601, NOTA FISCAL 1002759, Cod. Autenticação 5.179.A72.899.988.725 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 setembro de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.).		338,13			
Acumulado até o dia:						338,13	338,13	0,00
25/10/2024	6081	0032/2024	Estorno do pagamento 1592 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 433, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 202402284061 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no período de Outubro de 2024.	53,57				
Acumulado até o dia:						391,70	338,13	53,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	6082	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 102.502, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1087 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 810361, Cod. Autenticação E.1B5.7D1.6DD.0EF.618, referente a entrega de malote no mês de outubro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.).		53,57			
Acumulado até o dia: João Pessoa-PB, 31 de outubro de 2024						391,70	391,70	0,00

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