

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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
01/11/2024	6344	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1096 do empenho 53, Pagamento Online 110.101, NOTA FISCAL 42.858.490, Cod. Autenticação 8.E6E.FF1.C74.F3A.AD6 , referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de outubro de 2024.		234,22			
01/11/2024	6345	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 1099 do empenho 16, Comprovante Pix 110103, BOLETO BANCÁRIO 1000467, Cod. Autenticação 9.DF0.C94.C33.E1D.D9A, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de novembro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
01/11/2024	6352	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1097 do empenho 507, Pagamento Online 00004644795, NOTA FISCAL 004.122.309, Cod. Autenticação 8.1E5.531.BC1.2B5.D7E, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de outubro de 2024.		1.982,60			
01/11/2024	6499	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 11/2024		6.927,96			
01/11/2024	6547	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/11/2024 até 30/11/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 6.613.B54.E28.71C.CDA, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 9.900.000.051.310.		72,15			
01/11/2024	6552	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/11/2024 até 30/11/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 9.900.000.051.310, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 9.900.000.051.310.		127,85			
Acumulado até o dia:						0,00	14.432,78	14.432,78C
04/11/2024	6353	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1102 do empenho 105, Comprovante Pix 110401, RECIBO , Cod. Autenticação E.933.E7A.946.DCE.AAA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de novembro de 2024.		600,00			
04/11/2024	6354	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1103 do empenho 106, Comprovante Pix 110401, RECIBO , Cod. Autenticação E.933.E7A.946.DCE.AAA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de novembro de 2024.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.132,78	15.132,78C
05/11/2024	6346	0004/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1104 do empenho 510, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 5.435.BDE.88E.F90.314 , referente a uma diária ao fiscal do CRO/PB, para fiscalizar nos municípios de Catolé do Rocha e Pombal, nos dias 04 e 05 de novembro de 2024.		553,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2024	6420	0004/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1109 do empenho 512, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 8.F8B.87F.995.089.121, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para auxiliar fiscalização nos municípios de Catolé do Rocha e Pombal.		415,30			
05/11/2024	6544	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1176 do empenho 41, Comprovante Pix 110501, GFD - Guia do FGTS Digital 0124102834597012-1, Cod. Autenticação B.8B8.D85.B03.365.B25, referente a FGTS sobre rescisão de Selda e Ronaldo em 28/10/2024.		636,87			
Acumulado até o dia:						0,00	16.738,68	16.738,68C
06/11/2024	6355	0004/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1108 do empenho 511, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.7AB.F57.6BA.FC0.2DD, referente a uma diária ao fiscal do CRO/PB, para fiscalizar nos municípios de Catolé do Rocha e Pombal, nos dias 04 e 05 de novembro de 2024.		553,73			
06/11/2024	6358	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 1157 do empenho 532, Pagamento Online 110.601, BOLETO BANCÁRIO 0000034536, Cod. Autenticação 9.2F1.E9F.A92.815.C5D, referente a pagamento do condomínio da sede da Delegacia regional de Patos/PB, juros referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de outubro de 2024.		6,35			
06/11/2024	6359	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 1110 do empenho 87, Pagamento Online 110.601, BOLETO BANCÁRIO 0000034536, Cod. Autenticação 9.2F1.E9F.A92.815.C5D, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de outubro de 2024.		312,51			
06/11/2024	6559	0082/2024	Pago a GALVÃO MAGAZINE, liquidação 1180 do empenho 544, Transferência Online 9.900.000.051.310, NOTA FISCAL 9612, Cod. Autenticação 6.613.B54.E28.71C.CDA ref. a Valor empenhado a GALVÃO MAGAZINE, pela aquisição de 1 Árvore de Natal para Delegacia de Cajazeiras.		72,15			
06/11/2024	6581	0132/2024	Pago a JOSINETE PESSÔA DA SILVEIRA, liquidação 1190 do empenho 547, Transferência Online 110602, PARECER-SEAUD-CRO.PB 138/2024, Cod. Autenticação 9.467.947.D5E.4DF.8BF, referente ao reembolso do pagamento processado em 09 de setembro de 2015 , das taxas para reativação de sua inscrição em 2015 por motivo de não efetivação.		72,81			
06/11/2024	6598	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1194 do empenho 15, Comprovante Pix 110603, OFICIO 10677729, Cod. Autenticação 6.13F.78A.2E3.0DE.E12, referente a publicação do ofício nº 10677729.		311,36			
Acumulado até o dia:						0,00	18.067,59	18.067,59C
07/11/2024	6361	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1106 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 1.C44.34A.65C.76A.C46 referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,65			
07/11/2024	6364	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1107 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.D60.A4D.CF8.FEF.BFF, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para tomar providências quanto a conservação da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		412,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2024	6519	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1035 do empenho 27, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação F.5AF.07C.C3C.850.D89, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		186,97			
07/11/2024	6520	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1035 do empenho 27, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 4.FF5.667.AE2.B9A.235, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		445,72			
Acumulado até o dia:						0,00	19.320,43	19.320,43C
08/11/2024	6365	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 1115 do empenho 71, Pagamento Online 110.802, NOTA FISCAL 1002030, Cod. Autenticação E.091.CEF.4C3.FFA.7A5, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de outubro de 2024.		833,00			
08/11/2024	6388	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 1118 do empenho 10, Pagamento Online 110801, NOTA FISCAL 000258564, Cod. Autenticação 110801 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Novembro de 2024.		608,78			
Acumulado até o dia:						0,00	20.762,21	20.762,21C
11/11/2024	6096	0033/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 101.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		17,00			
11/11/2024	6389	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1120 do empenho 351, Pagamento Online 111.103, FATURA 24483, Cod. Autenticação F.ED2.76D.69D.1A1.D42, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/10/2024 até 09/11/2024.		75,00			
11/11/2024	6529	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 111.102, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		14,88			
11/11/2024	6530	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 111.102, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		208,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2024	6531	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 111.102, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		45,99			
11/11/2024	6570	0104/2024	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1182 do empenho 516, Pagamento Online 111.101, NOTA FISCAL 1002244, Cod. Autenticação 5.396.909.572.B52.4BC, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de Outubro de 2024.		2.587,63			
11/11/2024	6585	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1192 do empenho 348, Pagamento Online 111.102, BOLETO BANCÁRIO 202480007452, Cod. Autenticação 2.DF9.931.22C.9D2.FA2, referente ISS Outubro de 2024.		338,13			
11/11/2024	6589	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 111.102, referente a ISS Retido na Fonte (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.).		11,92			
Acumulado até o dia:						0,00	24.061,00	24.061,00C
12/11/2024	6390	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1124 do empenho 348, Transferência Online 111202, NOTA FISCAL 1002918, Cod. Autenticação 8.B23.2C3.996.68F.AB2, 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 outubro de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		5.145,92			
12/11/2024	6391	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1121 do empenho 310, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação F.30C.970.AAD.996.6B0, referente a uma diária e meia, e um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 13/11/2024 a 14/11/2024. Processo: Processo: 0800295-85.2022.4.05.8203.		1.038,24			
12/11/2024	6392	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 1122 do empenho 397, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 6.0F2.998.F29.DC0.507, referente a um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 13/11/2024 a 14/11/2024. Processo: Processo: 0800295-85.2022.4.05.8203.		488,00			
12/11/2024	6393	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1123 do empenho 66, Pagamento Online 111201, NOTA FISCAL 2707940-PB, Cod. Autenticação 1.D4F.035.3BD.B74.1F0, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de outubro de 2024.		109,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2024	6504	0020/2024	Estorno do pagamento 1591 Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, empenho 50, Transferência Online , LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a devolução Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024, devido ao não comparecimento.	367,13				
Acumulado até o dia:						367,13	30.843,15	30.476,02C
14/11/2024	6394	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1140 do empenho 442, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação A.B15.5CC.19C.081.CB6, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, para fazer diligencia nas cidades de: Mulungu, Alagoinha, Cuitegi, Pilõeszinho e Pirpirituba, ambas no Estado da Paraíba.		207,65			
14/11/2024	6395	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1125 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202411227110, Cod. Autenticação 5.7A8.06F.533.345.031, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de novembro de 2024. Sede do CRO/PB.		186,76			
14/11/2024	6396	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1141 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação E.F43.1A3.6DB.BD2.082, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar a funcionária do CRO/PB para fazer diligencia nas cidades de: Mulungu, Alagoinha, Cuitegi, Pilõeszinho e Pirpirituba, ambas no Estado da Paraíba.		207,65			
14/11/2024	6522	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1171 do empenho 41, Pagamento Online 111401, GFD - Guia do FGTS Digital 0124110737061243-1, Cod. Autenticação D.EDD.624.00D.466.4AD, referente a FGTS de outubro de 2024.		6.860,59			
14/11/2024	6524	0015/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1172 do empenho 34, Transferência Online 170.151.510.086.456, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 0.14B.DAB.356.5CC.280, rreferente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		428,05			
14/11/2024	6525	0015/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1172 do empenho 34, Transferência Online 550.151.000.014.853, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 7.BF5.D2E.1CE.CD2.879, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		1.079,72			
14/11/2024	6526	0015/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1172 do empenho 34, Transferência Online 173.331.510.225.568, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		171,22			
14/11/2024	6527	0015/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1172 do empenho 34, Transferência Online 553.331.000.102.738, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 3.F4B.34D.15C.F5C.093, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		431,89			
Acumulado até o dia:						367,13	40.416,68	40.049,55C
18/11/2024	6100	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		77,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2024	6101	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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.).		212,03			
18/11/2024	6102	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		191,47			
18/11/2024	6103	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		193,32			
18/11/2024	6104	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		434,07			
18/11/2024	6105	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		908,85			
18/11/2024	6106	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		140,11			
18/11/2024	6107	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		496,01			
18/11/2024	6108	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		685,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2024	6109	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		328,25			
18/11/2024	6110	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		429,71			
18/11/2024	6111	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		273,88			
18/11/2024	6112	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		754,80			
18/11/2024	6113	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		151,40			
18/11/2024	6114	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		273,88			
18/11/2024	6115	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		451,52			
18/11/2024	6116	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		140,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2024	6117	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		685,88			
18/11/2024	6118	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		221,47			
18/11/2024	6119	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		267,72			
18/11/2024	6120	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		685,88			
18/11/2024	6121	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		544,38			
18/11/2024	6122	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		253,99			
18/11/2024	6123	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		616,94			
18/11/2024	6124	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		286,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2024	6125	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		270,60			
18/11/2024	6126	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		146,63			
18/11/2024	6127	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		544,38			
18/11/2024	6128	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		260,19			
18/11/2024	6129	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		908,85			
18/11/2024	6130	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		200,72			
18/11/2024	6131	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		325,36			
18/11/2024	6132	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		163,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2024	6133	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		146,63			
18/11/2024	6134	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		221,47			
18/11/2024	6135	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		286,00			
18/11/2024	6136	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		221,47			
18/11/2024	6137	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
18/11/2024	6138	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 697 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação B.5EC.484.12C.C11.AD1, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.).		45,37			
18/11/2024	6139	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
18/11/2024	6140	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 672 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 9.989.BDC.B3E.979.667, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.).		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2024	6141	0128/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		275,00			
18/11/2024	6142	0128/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		275,00			
18/11/2024	6143	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
18/11/2024	6144	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
18/11/2024	6146	0034/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		32,73			
18/11/2024	6147	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
18/11/2024	6148	0128/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		275,00			
18/11/2024	6149	0128/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2024	6150	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
18/11/2024	6151	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		117,86			
18/11/2024	6152	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
18/11/2024	6155	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		22,62			
18/11/2024	6156	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		376,25			
18/11/2024	6157	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		734,97			
18/11/2024	6158	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		1.319,78			
18/11/2024	6159	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		618,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2024	6160	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		191,94			
18/11/2024	6161	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		10,18			
18/11/2024	6162	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		376,25			
18/11/2024	6163	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		618,55			
18/11/2024	6164	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		618,55			
18/11/2024	6165	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		18,77			
18/11/2024	6166	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		502,09			
18/11/2024	6167	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		30,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2024	6168	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		30,19			
18/11/2024	6169	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		67,03			
18/11/2024	6170	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		14,06			
18/11/2024	6171	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		20,57			
18/11/2024	6172	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		22,62			
18/11/2024	6173	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		227,01			
18/11/2024	6174	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		977,27			
18/11/2024	6175	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		70,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2024	6176	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		198,96			
18/11/2024	6179	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		639,04			
18/11/2024	6180	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		13,22			
18/11/2024	6181	0001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		35,00			
18/11/2024	6182	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		63,51			
18/11/2024	6183	0003/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		75,06			
18/11/2024	6184	0109/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		421,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2024	6185	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		393,58			
18/11/2024	6186	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		86,92			
18/11/2024	6242	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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 pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Setembro de 2024.).		2,18			
18/11/2024	6243	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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 pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Setembro de 2024.).		6,25			
18/11/2024	6244	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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 pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Setembro de 2024.).		10,43			
18/11/2024	6245	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (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 mês de setembro de 2024.).		34,05			
18/11/2024	6246	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (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 mês de setembro de 2024.).		91,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2024	6247	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a CSLL conforme retenção (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).		15,22			
18/11/2024	6248	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (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 mês de setembro de 2024.).		14,18			
18/11/2024	6249	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (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 mês de setembro de 2024.).		38,08			
18/11/2024	6250	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a COFINS conforme retenção (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).		45,65			
18/11/2024	6251	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a PIS/ PASEP conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 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).		9,89			
18/11/2024	6256	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 081903, referente a INSS Sobre NF - Plenitude conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 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.).		101,17			
18/11/2024	6257	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 081903, referente a INSS Sobre NF - Plenitude conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 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.).		458,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2024	6258	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 081903, referente a INSS Sobre NF - Premium conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 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.).		637,34			
18/11/2024	6259	0123/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a RESTAURANTE MASTER GRILL LTDA, liquidação 1052 do empenho 491, Transferência Online 102503, NOTA FISCAL 00000178, Cod. Autenticação 1.E4A.0AC.68A.6BD.CE0, referente a alimentação dos participantes da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro em Patos/PB.).		572,04			
18/11/2024	6260	0022/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (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.).		110,62			
18/11/2024	6261	0023/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (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.).		13,59			
18/11/2024	6397	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1127 do empenho 52, Pagamento Online 111.801, NOTA FISCAL 044.673.885, Cod. Autenticação 0.43F.884.B33.E4C.D8E, referente a consumo de energia elétrica, mês de novembro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		510,44			
18/11/2024	6398	0117/2024	Pago a RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA, liquidação 1144 do empenho 527, Pagamento Online 111.802, NOTA FISCAL 1000130, Cod. Autenticação 7.805.751.BF7.D26.EE8, referente a aquisição de blocos de notas para a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		3.650,00			
18/11/2024	6507	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1167 do empenho 40, Pagamento Online 111803, DARF 07.16.24319.9429702-1 , Cod. Autenticação C.164.5B8.EC8.449.6C1, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de Outubro de 2024.		1.392,10			
18/11/2024	6590	0034/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Autônomos (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.).		26,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2024	6591	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1035 do empenho 27, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 4.FF5.667.AE2.B9A.235, referente a salários no mês de Outubro de 2024.).		72,55			
18/11/2024	6592	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 111803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1035 do empenho 27, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação F.5AF.07C.C3C.850.D89, referente a salários no mês de Outubro de 2024.).		18,49			
18/11/2024	6594	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1193 do empenho 39, Pagamento Online 111803, DARF 07.16.24319.9429702-1, Cod. Autenticação C.164.5B8.EC8.449.6C1, INSS Patronal no mês de Outubro de 2024.		32.298,31			
Acumulado até o dia:						367,13	104.398,87	104.031,74C
19/11/2024	6399	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação C.0CD.E91.342.F84.EC5, referente a uma diária ao motorista do CRP/PB, para transportar materiais de limpeza e higiene, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		415,30			
19/11/2024	6400	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1148 do empenho 98, Pagamento Online 112.202, FATURA 82412, Cod. Autenticação C.3DD.B8A.3DB.142.7A8, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de outubro de 2024- período de vigência de 03/02/2024 até 03/02/2025.		1.578,64			
19/11/2024	6418	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1149 do empenho 6, Pagamento Online 112204, CONTA DE ÁGUA 20241011426519, Cod. Autenticação F.E92.8E3.0E3.DDF.37F, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de outubro de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.		186,76			
19/11/2024	6419	0017/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1101 do empenho 509, Pagamento Online 110102, NOTA FISCAL 2704588-PB, Cod. Autenticação D.39F.31D.BFF.513.BCD, 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 09/09/2024 a 08/10/2024.		30,98			
19/11/2024	6427	0150/2024	Pago a DIGITAL HOME LTDA., liquidação 1145 do empenho 528, Transferência Online 550.112.000.085.547, NOTA FISCAL 471, Cod. Autenticação 3.D66.909.2AD.376.A3D, referente a aquisição de artiod de expediente, conforme nota fiscal em anexo.		268,41			
Acumulado até o dia:						367,13	106.878,96	106.511,83C
21/11/2024	6421	0102/2024	Pago a ABC INSTALAÇÃO LTDA., liquidação 1128 do empenho 518, Seleccione... 112.104, NOTA FISCAL 1000782, Cod. Autenticação 6.4F0.24E.A08.DD8.124, referente a manutenção, recarga de extintores de incêndio e consultoria e assessoria junto ao Corpo de Bombeiros da sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		488,00			
21/11/2024	6422	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1130 do empenho 67, Pagamento Online 112.101, NOTA FISCAL 000.002.887, Cod. Autenticação 5.FDC.AC7.897.0D9.55D referente a serviços de internet Banda Larga, mês de outubro de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2024	6423	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1131 do empenho 352, Pagamento Online 112.102, NOTA FISCAL 000.002.888, Cod. Autenticação 9.CDE.5D8.FCD.A03.11A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos, mês de outubro de 2024.		149,90			
21/11/2024	6424	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1132 do empenho 14, Pagamento Online 112.103, NOTA FISCAL 000.000.565, Cod. Autenticação 9.EB4.DBF.4DA.E82.ED3, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de outubro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
21/11/2024	6434	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 1137 do empenho 21, Pagamento Online 112.105, FATURA 139558, Cod. Autenticação 7.27B.5CB.D22.2F1.EFC, referente a emissão de passagens aereas para Maria Bibiana B Grassi - Ministras Curso na 2ª Jornada Odontológica CRO/PB, Curso de Laserterapia na Odontologia e na HOF em 22 e 23 de Outubro de 2024.		4.658,34			
21/11/2024	6437	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 1161 do empenho 537, Pagamento Online 112.105, FATURA 139558, Cod. Autenticação 7.27B.5CB.D22.2F1.EFC, referente a emissão de passagens aereas para Maria Bibiana B Grassi - Ministras Curso na 2ª Jornada Odontológica CRO/PB, Curso de Laserterapia na Odontologia e na HOF em 22 e 23 de Outubro de 2024.		142,84			
Acumulado até o dia:						367,13	112.735,94	112.368,81C
22/11/2024	6425	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1150 do empenho 6, Pagamento Online 112205, CONTA DE ÁGUA 20241111426519, Cod. Autenticação 1.EE0.955.BE3.BB9.9D3, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de novembro de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.		186,76			
22/11/2024	6536	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1174 do empenho 433, Pagamento Online 112.201, BOLETO BANCÁRIO 28068382416729618, Cod. Autenticação C.538.C8C.3BC.C20.0EC, referente a ISS no mês de Novembro de 2024.		53,57			
22/11/2024	6539	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1175 do empenho 541, Pagamento Online 112.201, BOLETO BANCÁRIO 28068382416729618, Cod. Autenticação C.538.C8C.3BC.C20.0EC, referente a multa por atraso do ISS no mês de Novembro de 2024.		2,18			
22/11/2024	6599	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1195 do empenho 15, Pagamento Online 112.203, OFICIO 10707102, Cod. Autenticação B.4B0.3D1.F68.CD4.61B, referente a publicação do oficio nº 10707102.		194,60			
Acumulado até o dia:						367,13	113.173,05	112.805,92C
25/11/2024	6428	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1151 do empenho 59, Pagamento Online 112.501, NOTA FISCAL 00007689, Cod. Autenticação 8.AED.953.66A.11D.615, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de novembro de 2024.		290,00			
Acumulado até o dia:						367,13	113.463,05	113.095,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2024	6574	0029/2024	Pago a L.A SERVIÇOS LTDA., liquidação 1186 do empenho 545, Transferência Online 550.346.000.087.267, NOTA FISCAL 202466, Cod. Autenticação 3.C20.044.09D.8A9.E7F ref. a serviço de manutenção corretiva e preventiva de de ares condicionadores, conforme cita a SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 0029/2024, instalação e desinstalação de aparelho de ar condicionado existentes nas unidades do CRO PB, incluindo a análise de qualidade do interior, materiais de limpeza e reposição de peças, 5 aparelhos de 12.000 BTUS e 2 aparelhos de 18.000 BTUS.		1.446,00			
26/11/2024	6600	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1196 do empenho 15, Pagamento Online 112.601, OFICIO 10714080, Cod. Autenticação 7.C94.DE0.A95.57D.AD9, referente a publicação do ofício nº 10714080.		272,44			
26/11/2024	7655	0125/2024	Pago a RILDO SERGIO NASCIMENTO - ME., liquidação 1321 do empenho 540, Transferência Online 112602, NOTA FISCAL 01438, Cod. Autenticação 9.201.C1FF5E.893.BAD, referente aquisição de materiais de manutenção para porta de vidro, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0125/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021, com substituição da Mola hidráulica de piso (marca Dorma) e Ferragens superiores e inferiores.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						367,13	117.071,49	116.704,36C
27/11/2024	6564	0082/2024	Devolução N.º 1725 em 27/11/2024 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 01/11/2024 até 30/11/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 9.900.000.051.310, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 9.900.000.051.310.	0,58				
Acumulado até o dia:						367,71	117.071,49	116.703,78C
28/11/2024	6430	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 1156 do empenho 346, Comprovante Pix 112801, RECIBO , Cod. Autenticação A.9AB.822.6D6.131.CBD, referente a serviços prestados de limpeza e higiene da Delegacia Regional de Patos nos dias 01-08-14-22 e 27 de novembro de 2024.		250,00			
28/11/2024	6432	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1154 do empenho 531, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação A.523.1DB.2BC.88D.49A referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB, no dia 29/11/2024.		412,50			
28/11/2024	6433	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1155 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 8.F94.7F4.9B8.D43.000, para transporta o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,65			
28/11/2024	6808	0046/2024	Estorno do pagamento 1250 Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, empenho 303, Encontro de Contas ,PARECER-SEAUD-CRO.PB 003/2024, relativo ao valor excedente pago antecipadamente em 31/05/2024, vinculado ao PROCESSO SEF CRO/PB 0046/2024 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESPAÇO PARA STANDS E LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E SALÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 7º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA - CRO/PB, reflexo da sobra do consumo do serviço de hospedagem não utilizado na ocasião do evento, resultante do encontro de contas descrito no PARECER-SEAUD-CRO.PB-003.2024m 10/05/2024, cujo a transação foi realizado pelo representante da entidade o senhor Ewerton Souza Crispiniano.	7.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.167,71	117.941,64	109.773,93C
29/11/2024	6429	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1152 do empenho 530, Pagamento Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001347, Cod. Autenticação 9.169.F58.6B0.8DC.AA3 , referente a serviços advocatícios no mês de novembro de 2024.		5.833,50			
29/11/2024	6431	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1153 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000375, Cod. Autenticação 6.E56.AD8.495.1CB.3A0, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de novembro de 2024.		11.500,00			
29/11/2024	6442	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 112928, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 3.CF7.026.F6D.990.B5C, referente a salários no mês de Novembro de 2024		6.737,61			
29/11/2024	6443	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 2.835.570.5AF.7B3.8DD, referente a salários no mês de Novembro de 2024		3.840,84			
29/11/2024	6444	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 6.419.3DB.B20.6E8.A7B, referente a salários no mês de Novembro de 2024		2.695,62			
29/11/2024	6445	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 4.C7D.8AD.F56.2F2.302 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB,		3.179,72			
29/11/2024	6446	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 3.2B6.D6C.D2B.15B.D64, referente a salários no mês de Novembro de 2024		1.717,97			
29/11/2024	6447	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação E.01D.E23.63F.4D9.500, referente a salários no mês de Novembro de 2024		1.717,97			
29/11/2024	6448	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação E.E0D.38A.122.277.321, referente a salários no mês de Novembro de 2024		3.741,88			
29/11/2024	6449	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 8.E07.85C.255.5D7.104, referente a salários no mês de Novembro de 2024		5.195,84			
29/11/2024	6450	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 7.450.403.C36.1D0.61C , referente a salários no mês de Novembro de 2024		3.761,67			
29/11/2024	6451	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação C.28D.737.456.BC3.4B5, referente a salários no mês de Novembro de 2024		2.190,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	6452	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 339.600.000.031.030, referente a salários no mês de Novembro de 2024		3.162,19			
29/11/2024	6453	0011/2024	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação E.B82.807.1B0.B8F.DD4, referente a salários no mês de Novembro de 2024		4.888,92			
29/11/2024	6454	0011/2024	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 2.F26.C87.C29.286.B9D, referente a salários no mês de Novembro de 2024		6.024,20			
29/11/2024	6455	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 4.FC1.3D5.47E.5DC.FC4, referente a salários no mês de Novembro de 2024		2.787,74			
29/11/2024	6456	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação F.44C.EB8.A2B.019.69A, referente a salários no mês de Novembro de 2024		4.888,92			
29/11/2024	6457	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação B.CB4.D80.84F.6A8.373, referente a salários no mês de Novembro de 2024		4.888,92			
29/11/2024	6458	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1162 do empenho 462, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação B.738.8C3.81E.2A9.34C, referente a salários no mês de Novembro de 2024		2.807,08			
29/11/2024	6459	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 1163 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 2.838.E25.2B3.DA7.A4A, referente a salários no mês de Novembro de 2024		1.652,09			
29/11/2024	6460	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1163 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação B.05B.430.E23.5E9.FAD ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários no mês de Novembro de 2024		1.652,09			
29/11/2024	6461	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1163 do empenho 26, Transferência Online 112930, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 9.AA2.B98.681.F41.6B4 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários no mês de Novembro de 2024		4.262,02			
29/11/2024	6462	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1163 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação C.0F0.05A.02F.507.D0E, referente a salários no mês de Novembro de 2024		2.737,23			
29/11/2024	6463	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1163 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação B.117.7B8.A2F.43E.39D, referente a salários no mês de Novembro de 2024		2.171,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	6464	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 1163 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 0.C4C.A11.7AE.743.B71, referente a salários no mês de Novembro de 2024		2.910,39			
29/11/2024	6465	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1163 do empenho 26, Transferência Online 112931, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 3.D06.246.695.EDE.3D3, referente a salários no mês de Novembro de 2024		2.264,85			
29/11/2024	6466	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1163 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 7.9E4.13B.756.638.2B8, referente a salários no mês de Novembro de 2024		2.829,04			
29/11/2024	6467	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1163 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 9.D38.FE6.697.835.E0E, referente a salários no mês de Novembro de 2024		4.581,88			
29/11/2024	6471	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1164 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 6.410.437.54E.6A2.ABD, referente a salários no mês de Novembro de 2024		2.076,52			
29/11/2024	6475	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1164 do empenho 28, Transferência Online 112929, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação C.0C2.00C.CD8.59C.A1B, referente a salários no mês de Novembro de 2024		2.829,04			
29/11/2024	6477	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1164 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 6.9FB.BC6.2DF.0F7.AA1, referente a salários no mês de Novembro de 2024		2.467,35			
29/11/2024	6478	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1164 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação B.FAA.6B5.826.BA6.AF4, referente a salários no mês de Novembro de 2024		2.467,35			
29/11/2024	6479	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1164 do empenho 28, Transferência Online 112932, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 2.A2A.F5A.0BA.5D0.AB3, referente a salários no mês de Novembro de 2024		2.467,35			
29/11/2024	6493	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1165 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 2.899.70A.933.C19.E47, referente a salários no mês de Novembro de 2024		1.890,91			
29/11/2024	6494	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1165 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 7.B60.C92.336.D18.380, referente a salários no mês de Novembro de 2024		4.262,02			
29/11/2024	6495	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1165 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação 0.8F1.16F.53D.22C.CB8, referente a salários no mês de Novembro de 2024		1.890,91			
29/11/2024	6496	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1165 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024, Cod. Autenticação E.A68.FD8.1C1.501.895, referente a salários no mês de Novembro de 2024		4.262,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2024	6503	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1166 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 11/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Novembro de 2024.		110,87			
29/11/2024	6512	00085/2024	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1168 do empenho 426, Pagamento Online 112.901, NOTA FISCAL 16204, Cod. Autenticação 5.926.CC4.511.048.720,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 20/10 A 19/11 - BOLETO 30/11/2024.		1.052,00			
29/11/2024	6534	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1173 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 814076, Cod. Autenticação 6.E2E.FFB.445.F2D.061, referente a entrega de malote no mês de Novembro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		900,00			
29/11/2024	6809	0046/2024	Estorno do pagamento 1250 Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, empenho 303, Encontro de Contas , PARECER-SEAUD-CRO.PB 003/2024, relativo ao valor excedente pago antecipadamente em 31/05/2024, vinculado ao PROCESSO SEF CRO/PB 0046/2024 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESPAÇO PARA STANDS E LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E SALÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 7º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA - CRO/PB, reflexo da sobra do consumo do serviço de hospedagem não utilizado na ocasião do evento, resultante do encontro de contas descrito no PARECER-SEAUD-CRO.PB-003.2024m 10/05/2024, cujo a transação foi realizado pelo representante da entidade o senhor Ewerton Souza Crispiniano.	6.853,24				
Acumulado até o dia:						15.020,95	251.239,58	236.218,63C
30/11/2024	6500	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 11/2024	238.146,48				
30/11/2024	6560	0082/2024	Devolução N.º 1724 em 30/11/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X - na forma de Transferência Online, cancelamento do suprimento de fundos , devido a não ser possível alteração da conta despesa	72,15				
30/11/2024	6583	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1191 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 12, Cod. Autenticação 0.9A6.129.FD7.E59.4F6, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA .REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024		2.000,00			
Acumulado até o dia:						253.239,58	253.239,58	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6				Saldo anterior:				0,00
01/11/2024	6612	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/11/2024 até 30/11/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		122,03			

Página:26/32

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2024	6728	0133/2024	Estorno do pagamento 1751 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 566, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, OFÍCIO CRO/PB 01474/2024 referente ao 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. Devolução de valores nos dias 04 e 13 de novembro de 2024.	194,13				
Acumulado até o dia:						194,13	3.195,69	3.001,56C
29/11/2024	6727	0133/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1224 do empenho 569, Cartão Corporativo 467448190.0444.6761, OFICIO 01474/2024,refrente a 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 Novembro de 2024		119,96			
Acumulado até o dia:						194,13	3.315,65	3.121,52C
30/11/2024	6669	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 11/2024	3.121,52				
Acumulado até o dia:						3.315,65	3.315,65	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00
01/11/2024	1023	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024	3.211,13				
01/11/2024	1106	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.	1.034,89				
01/11/2024	1170	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	3.359,15				
01/11/2024	2060	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.	2.118,75				
01/11/2024	2761	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.	2.283,10				
01/11/2024	3213	0054/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.	1.845,15				
01/11/2024	4278	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.	1.907,77				
01/11/2024	4792	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 08/2024.	2.435,67				
01/11/2024	4969	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 09/2024.	3.026,59				
01/11/2024	5779	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 10/2024.	7.318,21				
01/11/2024	6360	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 11/2024.	14.041,48				
01/11/2024	6409	0061/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2024.	18.167,51				
01/11/2024	6468	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 11/2024.	25.989,77				
01/11/2024	6469	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 11/2024.	8.412,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2024	6470	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade administrativa a receber - 11/2024.	34.410,33				
01/11/2024	6472	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade executiva a receber - 11/2024.	10.388,84				
01/11/2024	6473	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros pf anuidade corrente- 11/2024.	1.920,21				
01/11/2024	6474	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - juros de pj sobre anuidade corrente - 11/2024.	358,63				
01/11/2024	6476	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa- 11/2024.	11.408,81				
01/11/2024	6480	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva - 11/2024.	6.541,87				
01/11/2024	6481	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - carteiras - 11/2024.	596,64				
01/11/2024	6482	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões- 11/2024.	3.945,24				
01/11/2024	6483	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais /honorarios/ notificação- 11/2024.	2.210,36				
01/11/2024	6484	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa eleitoral- 11/2024.	282,53				
01/11/2024	6485	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de 1º Via de Certificado- 11/2024.	135,59				
01/11/2024	6486	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Especialista - 11/2024.	1.907,88				
01/11/2024	6487	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF - 11/2024.	3.289,33				
01/11/2024	6488	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Pj - 11/2024.	16.414,50				
01/11/2024	6489	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 11/2024.	4.933,09				
01/11/2024	6490	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 11/2024.	882,45				
01/11/2024	6491	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa sobre Dívida Ativa - 11/2024.	7.253,49				
01/11/2024	6492	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa sobre Dívida Ativa - 11/2024.	2.151,10				
01/11/2024	6497	0053/2024	Recebimentos de receitas futuras relativo as transações de boletos bancários - CARTEIRA - ANO 2025.	27,12				
01/11/2024	6756	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2024		199.843,57			
01/11/2024	7626	0115/2024	Anuidade de períodos anteriores Administrativa- cartorio - 11/2024.	23.842,80				
01/11/2024	7627	0115/2024	Juros sobre dívida administrativa- cartorio - 11/2024.	4.767,85				
01/11/2024	7635	0115/2024	Reconhecimento de dívida ativa - cartorio - 11/2024.	8.405,85				
Acumulado até o dia:						241.226,10	199.843,57	41.382,53D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2024	6385	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1158 do empenho 533, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 11/2024.		1.172,87			
30/11/2024	6515	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1169 do empenho 539, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 11/2024 , referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 11/2024.		39.930,18			
30/11/2024	6938	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1269 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 11/2024.		279,48			
Acumulado até o dia:						241.226,10	241.226,10	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					28.456,86D
01/11/2024	6740	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 3026, referente ao processo de execução fiscal nº 0807847-13.2022.4.05.8200	822,86				
Acumulado até o dia:						822,86	0,00	29.279,72D
08/11/2024	6754	0037/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 1237 do empenho 571, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC ESP IZABELLE MARI, referente a despesas judicias no mês de Novembro de 2024.		247,14			
Acumulado até o dia:						822,86	247,14	29.032,58D
12/11/2024	6745	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1235 do empenho 570, Pagamento Online RECEXT SAO JOAO DO TIGRE, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a despesas judicias no mês de Novembro de 2024.		1.022,00			
12/11/2024	6746	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1235 do empenho 570, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD REC EXTRAORDINARIO UF, referente a despesas judicias no mês de Novembro de 2024.		1.022,00			
Acumulado até o dia:						822,86	2.291,14	26.988,58D
14/11/2024	6750	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1236 do empenho 78, Pagamento Online GRU NOVA PALMEIRA, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a despesas judicias no mês de Novembro de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						822,86	2.591,14	26.688,58D
18/11/2024	6751	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1236 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CUBATI, referente a despesas judicias no mês de Novembro de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						822,86	2.891,14	26.388,58D
25/11/2024	6738	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1234 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 11/2024, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Novembro de 2024.		5,00			
Acumulado até o dia:						822,86	2.896,14	26.383,58D
26/11/2024	6742	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 4630, referente ao processo de execução fiscal nº 0800657-78.2022.4.05.8303	1.136,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2024	6747	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1235 do empenho 570, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO REC EXTR SANTA HELENA, referente a despesas judicias no mês de Novembro de 2024.		1.022,00			
26/11/2024	6748	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1235 do empenho 570, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO REC EXT B DE SANTA ROSA,, referente a despesas judicias no mês de Novembro de 2024.		1.022,00			
Acumulado até o dia:						1.958,93	4.940,14	25.475,65D
29/11/2024	6739	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Novembro de 2024.	164,81				
Acumulado até o dia:						2.123,74	4.940,14	25.640,46D
30/11/2024	7785	0069/2024	Receita de multas sobre dívida ativa- referente à quitação da dívida, referente ao processo de execução fiscal.	344,96				
30/11/2024	7786	0069/2024	Receita de Juros sobre dívida ativa- referente à quitação da dívida, referente ao processo de execução fiscal.	500,46				
30/11/2024	7798	0069/2024	Receita Custas processuais- referente a processo de execução fiscal.	19,56				
Acumulado até o dia:						2.988,72	4.940,14	26.505,44D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				276.723,22D
01/11/2024	6499	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 11/2024	6.927,96				
Acumulado até o dia:						6.927,96	0,00	283.651,18D
30/11/2024	6500	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 11/2024		238.146,48			
30/11/2024	6501	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Novembro de 2024.	1.333,28				
Acumulado até o dia:						8.261,24	238.146,48	46.837,98D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				3.121.516,42D
01/11/2024	6756	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2024	199.843,57				
Acumulado até o dia:						199.843,57	0,00	3.321.359,99D
30/11/2024	6757	0065/2024	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 do CRO-PB, no mês de Novembro de 2024.	23.876,55				
Acumulado até o dia:						223.720,12	0,00	3.345.236,54D
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				6.553,31D
01/11/2024	6670	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 11/2024	59,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59,84	0,00	6.613,15D
30/11/2024	6669	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 11/2024		3.121,52			
30/11/2024	6671	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 400.067-6 do CRO-PB, no mês de Novembro de 2024.	30,59				
Acumulado até o dia:						90,43	3.121,52	3.522,22D
Conta: 1.1.1.1.2.01.13 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14907-1 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					0,50D
30/11/2024	6755	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14907-1 do CRO-PB, no mês de Novembro de 2024.	0,01				
Acumulado até o dia:						0,01	0,00	0,51D
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
01/11/2024	6408	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês 11/2024.	26.781,69				
01/11/2024	6409	0061/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 11/2024.		18.167,51			
Acumulado até o dia:						26.781,69	18.167,51	8.614,18D
30/11/2024	6412	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1159 do empenho 534, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 11/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		8.614,18			
Acumulado até o dia:						26.781,69	26.781,69	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
11/11/2024	6586	0065/2022	Estorno do pagamento 1731 Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, empenho 348, Pagamento Online 111.102, BOLETO BANCÁRIO 202480007452, Cod. Autenticação 2.DF9.931.22C.9D2.FA2, estorno referente ISS Outubro de 2024, devido ajuste de conta.	338,13				
Acumulado até o dia:						338,13	0,00	338,13D
12/11/2024	6601	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1124 do empenho 348, Transferência Online 111202, NOTA FISCAL 1002918, Cod. Autenticação 8.B23.2C3.996.68F.AB2, 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 outubro de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.).		338,13			
Acumulado até o dia:						338,13	338,13	0,00
22/11/2024	6540	0032/2024	Estorno do pagamento 1721 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 433, Pagamento Online 112.201, BOLETO BANCÁRIO 28068382416729618, Cod. Autenticação C.538.C8C.3BC.C20.0EC, referente a ISS no mês de Novembro 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
29/11/2024	6542	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 112.201, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1173 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 814076, Cod. Autenticação 6.E2E.FFB.445.F2D.061, referente a entrega de malote no mês de Novembro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.).		53,57			
Acumulado até o dia: João Pessoa-PB, 30 de novembro 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