

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
01/12/2024	6950	0061/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online.	355.000,00				
01/12/2024	6957	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 12/2024		250.780,16			
Acumulado até o dia:						355.000,00	250.780,16	104.219,84D
02/12/2024	6778	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1178 do empenho 53, Pagamento Online 120.201, NOTA FISCAL 044.681.574, Cod. Autenticação A.D9E.BF1.717.2C5.E15, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de novembro de 2024.		316,70			
02/12/2024	7218	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1298 do empenho 15, Pagamento Online 120.203, OFICIO 10725258, Cod. Autenticação 1.5D2.461.DBF.668.263, referente a publicação do ofício nº 10725258.		194,60			
Acumulado até o dia:						355.000,00	251.291,46	103.708,54D
03/12/2024	6779	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1181 do empenho 507, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 004.302.989, Cod. Autenticação 3.F31.476.93C.2C1.D32, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de novembro de 2024.		1.849,02			
03/12/2024	6780	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1183 do empenho 105, Comprovante Pix 120301, RECIBO , Cod. Autenticação 8.96C.357.FAB.B5E.A8E, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de dezembro de 2024.		600,00			
03/12/2024	6781	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 1184 do empenho 106, Transferência Online 120301, RECIBO , Cod. Autenticação 8.96C.357.FAB.B5E.A8E, mês de dezembro de 2024, da Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
Acumulado até o dia:						355.000,00	253.840,48	101.159,52D
05/12/2024	6784	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1187 do empenho 54, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação C.993.D0D.4DF.E54.D90, referente a uma diária para o Secretário do CRO/PB, representar o Presidente do CRO/PB, na posse do novo Plenário do CFO, período de 2024 a 2027.		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2024	6785	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1188 do empenho 546, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 4.57D.C21.0D9.93B.9EE, referente a um auxílio embarque/desembarque, para o Secretário do CRO/PB, representar o Presidente do CRO/PB, na posse do novo Plenário do CFO, período de 2024 a 2027.		412,50			
05/12/2024	6786	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 1189 do empenho 87, Pagamento Online 120.504, BOLETO BANCÁRIO 0000034648, Cod. Autenticação C.FF9.749.7E7.C72.120 ref. a Valor empenhado a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de novembro de 2024.		281,26			
Acumulado até o dia:						355.000,00	255.634,24	99.365,76D
06/12/2024	6701	0124/2024	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 1219 do empenho 536, Transferência Online 120506, NOTA FISCAL 1000469, Cod. Autenticação 7.5EA.8CC.D8B.D06.A30 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, pela Prestação de Serviços de Assessoria, Consultoria e Auditoria em Contabilidade Pública, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO nº 124/2024 - INEXIGIBILIDADE, ART. 75, III, C, DA LEI Nº 14.133/21, destinando-se para a competência de dezembro de 2024 o valor ora mensurado, conforme contrato de prestação de serviço com vigência de 06/12/2024 a 05/12/2025.		6.000,00			
06/12/2024	6787	0100/2024	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 1198 do empenho 548, Pagamento Online 120.505, NOTA FISCAL 16, Cod. Autenticação B.730.521.7E0.17B.39F, referente a manutenção corretiva de IMPRESSORA EPSON (LIMP.BULK/TROCA TINTAPRETA), pertencente ao CRO/PB.		180,00			
Acumulado até o dia:						355.000,00	261.814,24	93.185,76D
09/12/2024	7219	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1299 do empenho 15, Comprovante Pix 120901, OFICIO 10736134, Cod. Autenticação 6.2AB.382.BB2.EA8.877, referente a publicação do ofício nº 10736134 .		467,04			
Acumulado até o dia:						355.000,00	262.281,28	92.718,72D
10/12/2024	6532	0033/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 111.102, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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 eletronica da Sede do CRO/PB, mês de outubro de 2024.).		17,00			
10/12/2024	6782	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1185 do empenho 348, Transferência Online 121007, NOTA FISCAL 1003078, Cod. Autenticação 3.192.CD5.C6D.30B.91C, 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 novembro de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		5.147,47			
10/12/2024	6788	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1199 do empenho 351, Pagamento Online 121.001, FATURA 1487467, Cod. Autenticação 1.F7C.129.62E.82B.DBC, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/11/2024 até 09/12/2024.		75,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2024	6789	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 1200 do empenho 71, Pagamento Online 121.002, NOTA FISCAL 1002094, Cod. Autenticação D.16C.1E4.7C3.9F5.8AA, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2024.		833,00			
10/12/2024	6790	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 1201 do empenho 10, Pagamento Online 121003, NOTA FISCAL 000261474, Cod. Autenticação A.78C.FD9.A15.646.007, referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Dezembro de 2024.		608,71			
10/12/2024	6791	0127/2024	Pago a CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1202 do empenho 549, Transferência Online 121006, NOTA FISCAL 669, Cod. Autenticação 7.838.140.292.460.012, referente a Curso LICITACOES NOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, ministrado pelos Professores Bruno Verzani, Valeria Cordeiro e Luiza Helena, com carga horaria de 16 horas, nos dias 05/12/2024 e 06/12/2024. Funcionários: Polyana Lustosa C M Medeiros e Alberto Domingos Grisi Netto.		3.000,00			
10/12/2024	7223	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1301 do empenho 299, Pagamento Online 121.004, NOTA FISCAL 1000911, Cod. Autenticação 1.248.9C3.046.170.8D7, referente a serviços médicos prestados no mês de Novembro de 2024..		714,17			
10/12/2024	7225	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 121.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1185 do empenho 348, Transferência Online 121007, NOTA FISCAL 1003078, Cod. Autenticação 3.192.CD5.C6D.30B.91C, 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 novembro de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.).		338,13			
10/12/2024	7226	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 121.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		14,90			
10/12/2024	7227	0104/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 121.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		173,55			
Acumulado até o dia:						355.000,00	273.203,21	81.796,79D
11/12/2024	6794	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1214 do empenho 66, Pagamento Online 121101, NOTA FISCAL 2719270-PB, Cod. Autenticação C.C2E.ED8.CF2.6C5.276, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de novembro de 2024.		109,99			
11/12/2024	6795	0017/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1215 do empenho 560, Pagamento Online 121102, NOTA FISCAL 2716866-PB, Cod. Autenticação 9.795.A95.A72.2A5.B56, 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 09/10/2024 a 08/11/2024.		30,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2024	6796	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1217 do empenho 562, Pagamento Online 121104, NOTA FISCAL 319899/10/2024, Cod. Autenticação 1.71B.0F4.6DF.85D.23B, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de outubro de 2024.		349,39			
11/12/2024	6798	0041/2024	Pago a VICTOR JOSÉ SOUZA DA COSTA, liquidação 1225 do empenho 568, Pagamento Online 121105, Protocolo CRO-PB, Cod. Autenticação C.2C8.6B3.CDD.C4F.5B8, referente ao ressarcimento de taxas de inscrição de TSB, por desistência.		62,49			
11/12/2024	6813	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1240 do empenho 564, Pagamento Online 121103, NOTA FISCAL 2351043/11/2024, Cod. Autenticação 0.BF4.F82.276.3DF.151, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de novembro de 2024.		132,03			
Acumulado até o dia:								
12/12/2024	6799	0007/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 1248 do empenho 574, Transferência Online 550.099.000.051.310, NOTA FISCAL 16, Cod. Autenticação 5.9CE.BB1.108.16E.F04, referente a ressarcimento de despesa com água mineral para a Delegacia regional de Cajazeiras/PB.		22,00			
Acumulado até o dia:								
13/12/2024	6800	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1226 do empenho 65, Transferência Online 161.900.000.033.508, RECIBO, Cod. Autenticação F.8B5.11D.72A.75A.601, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 13/12/2024, na sede do CRO/PB.		367,13			
13/12/2024	6801	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1227 do empenho 42, Transferência Online 163.600.000.037.982, RECIBO, Cod. Autenticação 0.1C2.A44.831.917.A53, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 13/12/2024, na sede do CRO/PB.		367,13			
13/12/2024	6802	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1228 do empenho 43, Transferência Online 333.100.000.027.385, RECIBO, Cod. Autenticação D.991.DFB.180.A43.37F, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 13/12/2024, na sede do CRO/PB.		367,13			
13/12/2024	6803	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1229 do empenho 47, Transferência Online 863.100.000.212.076, RECIBO, Cod. Autenticação 6.0C0.9B7.783.F8C.459, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 13/12/2024, na sede do CRO/PB.		367,13			
13/12/2024	6804	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1230 do empenho 44, Transferência Online 350.200.000.001.114, RECIBO, Cod. Autenticação 8.FB5.3F6.D70.B0C.9C0, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 13/12/2024, na sede do CRO/PB.		367,13			
13/12/2024	6806	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 1231 do empenho 45, Transferência Online 339.600.000.070.180, RECIBO, Cod. Autenticação 339.600.000.070.180, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 13/12/2024, na sede do CRO/PB.		367,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2024	6807	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 1232 do empenho 49, Transferência Online 295.000.000.022.214, RECIBO , Cod. Autenticação 8.79B.B06.B0C.F54.713, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 13/12/2024, na sede do CRO/PB.		367,13			
13/12/2024	6812	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 1233 do empenho 50, Transferência Online 163.500.000.402.561, RECIBO , Cod. Autenticação 7.6E5.088.933.409.E1D, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 13/12/2024, na sede do CRO/PB.		367,13			
Acumulado até o dia:						355.000,00	276.847,13	78.152,87D
16/12/2024	6783	0104/2024	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1197 do empenho 516, Pagamento Online 120.501, NOTA FISCAL 1002269, Cod. Autenticação 3.7AE.273.131.409.572, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de novembro de 2024.		2.587,63			
16/12/2024	6814	0034/2024	Pago a Patrícia Silva de Abreu, liquidação 1247 do empenho 573, Comprovante Pix 121636, RECIBO , Cod. Autenticação 7.F90.207.9FB.18C.E72, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias: 03, 09 e 13 dezembro de 2024.		150,00			
16/12/2024	6860	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1204 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202412227110, Cod. Autenticação 7.018.280.FCD.5BF.EC9 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no Ano de 2024.		280,74			
16/12/2024	6956	0016/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1260 do empenho 35, Transferência Online 121621, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 6.DAA.F77.340.5C4.8D4, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.		4.773,11			
16/12/2024	6962	0016/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1260 do empenho 35, Transferência Online 123.400.000.144.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 0.098.520.EA5.363.E3D , referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.		2.747,43			
16/12/2024	6963	0016/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1260 do empenho 35, Transferência Online 161.700.000.116.590, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 3.240.9EC.ABA.4F6.04C, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.		1.831,90			
16/12/2024	6964	0016/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1260 do empenho 35, Transferência Online 350.100.000.035.959, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 2.FE2.FE9.A63.1EA.819, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.		2.194,59			
16/12/2024	6965	0016/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1260 do empenho 35, Transferência Online 126.800.000.073.357, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 0.D49.A5C.BFD.FFE.E0B, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.		1.149,85			
16/12/2024	6966	0016/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1260 do empenho 35, Transferência Online 316.500.000.033.372, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 5.0B9.ED0.980.9C2.244, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.		1.149,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2024	6968	0016/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1260 do empenho 35, Transferência Online 123.400.000.032.782, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação B.CFB.E66.4D5.B05.DE4, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.		2.669,87			
16/12/2024	6969	0016/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1260 do empenho 35, Transferência Online 123.400.000.037.826, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação F.A2E.AC6.34F.C7C.D11, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.		3.820,61			
16/12/2024	6971	0016/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1260 do empenho 35, Transferência Online 123.400.000.038.147, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação F.F4F.C67.689.256.2B2, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.		2.688,21			
16/12/2024	6975	0016/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1260 do empenho 35, Transferência Online 339.600.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 7.936.48F.F25.226.8A1, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.		2.194,59			
16/12/2024	6981	0016/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1276 do empenho 586, Transferência Online 810.100.000.008.149, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação 5.352.A1A.828.EE3.D31 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas de 18/12/2024 a 01/01/2025.		1.468,70			
16/12/2024	6982	0016/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1276 do empenho 586, Transferência Online 471.000.510.016.985, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação A.88C.DB8.811.5D9.317 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas de 18/12/2024 a 01/01/2025.		3.593,84			
16/12/2024	6983	0016/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1276 do empenho 586, Transferência Online 163.500.000.016.807, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação E.9E7.72E.858.45A.22C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas de 18/12/2024 a 01/01/2025.		4.378,39			
16/12/2024	6987	0016/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1276 do empenho 586, Transferência Online 316.500.000.008.945, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação 4.A31.B73.1F2.ED0.0DB ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a de férias coletivas de 18/12/2024 a 01/01/2025.		1.902,87			
16/12/2024	6988	0016/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1276 do empenho 586, Transferência Online 9.900.000.050.195, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação 1.37D.97C.34E.373.FB5 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas de 18/12/2024 a 01/01/2025.		3.593,84			
16/12/2024	6989	0016/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1276 do empenho 586, Transferência Online 15.100.000.090.415, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação A.3CB.0D9.CF4.21F.6B0 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas de 18/12/2024 a 01/01/2025.		3.593,84			
16/12/2024	6990	0016/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1276 do empenho 586, Transferência Online 402.000.000.111.985, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação 7.E63.DAB.918.33A.4DE , referente a férias coletivas de 18/12/2024 a 01/01/2025.		1.902,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2024	6993	0016/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1259 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação F.E58.167.D54.E10.A63, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.		1.267,04			
16/12/2024	6994	0016/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1259 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 4.080.0A6.D9B.CED.033, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.		3.099,95			
16/12/2024	6995	0016/2024	Pago a RONALDO DUARTE DANTAS, liquidação 1259 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação D.04E.D29.925.0A6.386, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.		1.267,04			
16/12/2024	6996	0016/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1259 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação A.3AC.265.664.194.6C0, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.		3.099,95			
16/12/2024	7015	0016/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1261 do empenho 37, Transferência Online 121728, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 2.66B.ED5.EAB.29A.B8F, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.		1.919,44			
16/12/2024	7016	0016/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1261 do empenho 37, Transferência Online 123.400.000.137.249, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 4.B8D.E72.760.FD0.B37, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.		1.654,20			
16/12/2024	7017	0016/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1261 do empenho 37, Transferência Online 339.600.510.030.108, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 7.7C1.9BF.C87.0FD.7DC, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.		1.654,20			
16/12/2024	7018	0016/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1261 do empenho 37, Transferência Online 121731, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação B.C31.6EC.8BA.7DA.33F, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.		1.654,20			
16/12/2024	7019	0016/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1262 do empenho 36, Transferência Online 121630, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 2.D99.C42.7D0.03F.766, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.		3.099,95			
16/12/2024	7020	0016/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 1262 do empenho 36, Transferência Online 9.900.000.051.310, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação F.A73.E68.AE2.228.AAA, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.		1.105,20			
16/12/2024	7021	0016/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1262 do empenho 36, Transferência Online 15.100.000.067.059, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 4.873.462.DED.02B.47A, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.		1.105,20			
16/12/2024	7022	0016/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1262 do empenho 36, Transferência Online 91.300.000.006.010, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação C.145.284.F6E.9E1.901, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.		1.850,16			
16/12/2024	7023	0016/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1262 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.111.860, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação E.DFE.5E6.623.D88.508, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.		1.456,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2024	7024	0016/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 1262 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.136.258, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 5.964.246.C8D.32D.712, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.		1.980,80			
16/12/2024	7025	0016/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1262 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.136.258, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 5.964.246.C8D.32D.712, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.		1.518,62			
16/12/2024	7026	0016/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1262 do empenho 36, Transferência Online 22.000.000.049.162, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação B.919.3B4.50D.854.E13, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.		1.919,44			
16/12/2024	7027	0016/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1262 do empenho 36, Transferência Online 15.100.000.068.498, LISTAGEM DE FÉRIAS 12/2024, Cod. Autenticação 9.978.229.730.85F.6BC, referente a Férias coletivas do período de 18/12/2024 a 01/01/2025.		3.353,20			
16/12/2024	7233	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1302 do empenho 591, Pagamento Online 121.635, BOLETO BANCÁRIO 28068382416796822, Cod. Autenticação D.CF6.525.1E1.F11.DD7, referente a multa por atraso do ISS no mês de Dezembro de 2024.		1,07			
16/12/2024	7234	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1303 do empenho 590, Pagamento Online 121.635, BOLETO BANCÁRIO 28068382416796822, Cod. Autenticação D.CF6.525.1E1.F11.DD7, referente a ISS no mês de Dezembro de 2024.		53,57			
Acumulado até o dia:								
17/12/2024	6797	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1220 do empenho 564, Pagamento Online 121103, NOTA FISCAL 2319900/10/2024, Cod. Autenticação 0.BF4.F82.276.3DF.151, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de outubro de 2024.		132,03			
17/12/2024	6817	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1239 do empenho 562, Pagamento Online 121737, NOTA FISCAL 2351048/11/2024, Cod. Autenticação C.285.9FE.EC4.9B0.C2E, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de novembro de 2024.		349,39			
17/12/2024	7031	0015/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 1279 do empenho 32, Transferência Online 9.900.000.051.310, 13º PARCELA FINAL, Cod. Autenticação 2.505.364.7B8.ECE.D5E, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.		571,26			
17/12/2024	7032	0015/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1279 do empenho 32, Transferência Online 91.300.000.006.010, 13º PARCELA FINAL, Cod. Autenticação D.2A4.A1C.E75.82F.A5F, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.		1.231,49			
17/12/2024	7033	0015/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1279 do empenho 32, Transferência Online 810.100.000.111.860, 13º PARCELA FINAL, Cod. Autenticação 3.3C9.E70.8BA.0A1.559, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.		989,94			
17/12/2024	7034	0015/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1279 do empenho 32, Transferência Online 121729, 13º PARCELA FINAL, Cod. Autenticação F.FCA.6BD.6EE.ABE.905, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.		1.670,69			
						355.000,00	358.579,32	3.579,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2024	7035	0015/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1279 do empenho 32, Transferência Online 15.100.000.067.059, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 3.7EE.3C7.52E.C65.12E, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.		755,99			
17/12/2024	7036	0015/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 1279 do empenho 32, Transferência Online 123.400.000.136.258, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 5.964.246.C8D.32D.712, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.		1.122,94			
17/12/2024	7037	0015/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1279 do empenho 32, Transferência Online 121730, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação E.A8A.FD4.F99.959.81B, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.		1.032,06			
17/12/2024	7038	0015/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1279 do empenho 32, Transferência Online 22.000.000.049.162, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação E.F56.133.33D.D33.935, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.		1.266,27			
17/12/2024	7039	0015/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1279 do empenho 32, Transferência Online 15.100.000.068.498, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 3.8DC.DDB.8A6.D90.4EB, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.		1.612,39			
17/12/2024	7041	0015/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1280 do empenho 34, Transferência Online 15.100.510.086.456, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação A.083.157.1D6.743.BFF, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.		363,85			
17/12/2024	7042	0015/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1280 do empenho 34, Transferência Online 15.100.000.014.853, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 2.6BE.0F9.8F3.8DD.F80, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.		906,56			
17/12/2024	7043	0015/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1280 do empenho 34, Transferência Online 333.100.510.225.568, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação A.11D.358.8D1.D22.289, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.		145,54			
17/12/2024	7044	0015/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1280 do empenho 34, Transferência Online 333.100.510.225.568, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação A.11D.358.8D1.D22.289, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.		367,11			
17/12/2024	7045	0015/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1281 do empenho 33, Transferência Online 402.000.000.047.499, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação B.6B6.9EC.1B9.4A2.2DC, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024 - Funcionários Ana Carolina e Daniel Dias.		1.080,64			
17/12/2024	7046	0015/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1281 do empenho 33, Transferência Online 123.400.000.137.249, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 7.F15.FEE.OFF.D35.9D3, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024		1.122,94			
17/12/2024	7054	0015/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1283 do empenho 587, Transferência Online 121728, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 2.66B.ED5.EAB.29A.B8F, referente ao 13º salário no ano de 2024.		1.266,27			
17/12/2024	7055	0015/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1283 do empenho 587, Transferência Online 339.600.510.030.108, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação F.34A.A30.825.7C6.E6B, referente ao 13º salário no ano de 2024.		1.122,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2024	7056	0015/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1283 do empenho 587, Transferência Online 121731, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação B.C31.6EC.8BA.7DA.33F, referente ao 13º salário no ano de 2024.		1.122,94			
17/12/2024	7057	0015/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 810.100.000.008.149, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 9.03D.266.195.313.1E4, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.		1.008,64			
17/12/2024	7058	0015/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 121727, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação D.742.517.9B3.C56.BA4, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024		2.254,49			
17/12/2024	7059	0015/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.144.847, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação D.39D.DE6.C6A.A4C.EB9, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.		1.596,73			
17/12/2024	7060	0015/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 161.700.000.116.590, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 2.C36.986.0EE.03B.D3A, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.		1.233,11			
17/12/2024	7061	0015/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 350.100.000.035.959, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação A.0D5.B5E.9B8.862.2A4, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024		1.406,42			
17/12/2024	7062	0015/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 126.800.000.073.357, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação F.D20.CE8.50D.616.132, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024		793,37			
17/12/2024	7063	0015/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 316.500.000.033.372, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação B.9B4.2BF.70B.8FD.32F, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024		793,37			
17/12/2024	7064	0015/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.032.782, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação C.599.087.35A.52C.DD6, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.		1.560,11			
17/12/2024	7065	0015/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.037.826, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 1.DBF.B11.A5D.315.C57, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.		1.853,03			
17/12/2024	7066	0015/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.038.147, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 2.470.1BC.F6A.880.6A9, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.		1.564,32			
17/12/2024	7086	0015/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1285 do empenho 588, Transferência Online 339.600.000.031.030, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 1.4EB.351.0A6.3A8.AF9, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.		1.388,89			
17/12/2024	7087	0015/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1285 do empenho 588, Transferência Online 471.000.510.016.985, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 1.0A8.2E7.5A5.CEC.8B2 referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.		1.822,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2024	7089	0015/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1285 do empenho 588, Transferência Online 163.500.000.016.807, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação A.81E.5A9.A1D.A4E.B72, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.		2.069,04			
17/12/2024	7090	0015/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1285 do empenho 588, Transferência Online 316.500.000.008.945, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação A.601.335.6B1.C60.6A4, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.		1.043,94			
17/12/2024	7091	0015/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1285 do empenho 588, Transferência Online 9.900.000.050.195, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 2.566.3BD.D03.82A.E09, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.		1.822,90			
17/12/2024	7092	0015/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1285 do empenho 588, Transferência Online 15.100.000.090.415, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação B.F31.613.EA5.B13.755, referente ao pagamento de 13º salário no ano de 2024.		1.822,90			
17/12/2024	7093	0015/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1285 do empenho 588, Transferência Online 402.000.000.111.985, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 6.B05.F76.37C.D48.4DB, referente ao pagamento de 13º salário no ano de 2024.		1.257,95			
Acumulado até o dia:								
18/12/2024	6836	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1249 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000380, Cod. Autenticação 2.170.FBE.C51.031.9E8, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de Dezembro de 2024.		11.500,00			
18/12/2024	6837	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1251 do empenho 530, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001356, Cod. Autenticação 4.610.56A.687.3A8.893, referente a serviços advocatícios no mês de dezembro de 2024.		5.833,50			
18/12/2024	6838	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1250 do empenho 575, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 13, Cod. Autenticação 4.AB8.A11.A27.C51.5DC ref. a Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, contratação de empresa especializada Manutenção e Assistência em TI, Manutenção na rede de computadores, Serviços de Hardware, instalação de software; na SEDE e Delegacias Regionais do CROPB. - Dezembro de 2024.		2.000,00			
18/12/2024	6841	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1252 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL , Cod. Autenticação 7.347.28A.DD7.128.2EB, referente a entrega de malote no mês de Dezembro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		900,00			
18/12/2024	6866	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1238 do empenho 572, Pagamento Online 121.801, NOTA FISCAL 046.499.276, Cod. Autenticação D.B36.06E.B2C.CB2.A48, referente a consumo de energia elétrica, mês de dezembro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		535,67			
18/12/2024	6881	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 121827, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 2.071.9A7.B3A.A91.6CC, referente a salários no mês de Dezembro de 2024		4.418,54			
						355.000,00	402.104,67	47.104,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2024	6882	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 6.D55.0A1.302.FBE.A8E, referente a salários no mês de Dezembro de 2024		2.226,20			
18/12/2024	6883	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 0.E16.856.072.96D.36F, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.		1.511,06			
18/12/2024	6884	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação E.0B0.A9D.5A8.120.A68, referente a salários no mês de Dezembro de 2024		1.792,65			
18/12/2024	6885	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação E.939.C85.BAF.363.65B, referente a salários no mês de Dezembro de 2024		965,29			
18/12/2024	6886	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação F.FB4.08A.233.283.5C5, referente a salários no mês de Dezembro de 2024		965,29			
18/12/2024	6887	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação E.81E.819.EBD.01B.E0, referente a salários no mês de Dezembro de 2024		2.125,19			
18/12/2024	6888	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação E.5DD.153.96E.090.DB4, referente a salários no mês de Dezembro de 2024		3.541,45			
18/12/2024	6889	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação A.287.9D3.17E.455.71E, referente a salários no mês de Dezembro de 2024		2.167,00			
18/12/2024	6894	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 6.FE2.C00.336.8DF.090, referente a salários no mês de Dezembro de 2024		1.224,03			
18/12/2024	6895	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 0.0C3.511.CC5.E71.B20 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024 - valor destinado para o 3º Trimestre 2024.		1.780,95			
18/12/2024	6896	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 6.BE9.28E.5BD.755.C5A, referente a salários no mês de Dezembro de 2024		2.960,88			
18/12/2024	6897	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 7.DC9.83F.781.CBA.62A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Dezembro de 2024		4.259,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2024	6898	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 9.32A.A71.61E.29C.E83, referente a salários no mês de Dezembro de 2024		1.555,19			
18/12/2024	6899	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação C.E29.CBF.EFA.211.D25, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.		2.960,88			
18/12/2024	6900	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação C.69F.08F.2AB.BB6.1BC, referente a salários no mês de Dezembro de 2024		2.960,88			
18/12/2024	6902	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1255 do empenho 462, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação F.C7B.0A3.80D.2B0.A5B, referente a salários no mês de Dezembro de 2024		1.567,17			
18/12/2024	6906	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1256 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 2.1A5.A37.2B0.089.8B6, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.		1.525,52			
18/12/2024	6907	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1256 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação C.733.62F.4AB.4F5.F0C, referente a salários no mês de Dezembro de 2024		1.214,16			
18/12/2024	6908	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 1256 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 3.3FE.BE9.88D.8F6.7B2, referente a salários no mês de Dezembro de 2024		928,63			
18/12/2024	6909	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1256 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 9.47E.830.D57.E9A.059, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.		928,63			
18/12/2024	6910	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1256 do empenho 26, Transferência Online 121829, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 2.07D.BF6.885.D3E.308, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.		2.541,19			
18/12/2024	6911	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 1256 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação C.FCF.D8F.7A4.A8A.E9C, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.		1.628,76			
18/12/2024	6914	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1256 do empenho 26, Transferência Online 121830, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 8.A0E.4BA.F97.3A1.038, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.		1.263,48			
18/12/2024	6918	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1256 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação E.F56.133.33D.D33.935, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.		1.580,26			
18/12/2024	6919	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1256 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação D.B35.C6B.CC1.1BC.45C, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.		2.756,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2024	6921	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1257 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação E.5D6.5AE.6A6.E87.B09, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.		1.370,63			
18/12/2024	6925	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1257 do empenho 28, Transferência Online 121828, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 6.8F9.EE8.0DB.BD1.0D9, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.		1.580,26			
18/12/2024	6926	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1257 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 2.8A4.370.1C8.C2A.73, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.		1.370,63			
18/12/2024	6927	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1257 do empenho 28, Transferência Online 121831, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação B.7C9.E72.5BA.432.E6D, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.		1.370,63			
18/12/2024	6932	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1258 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação D.B8D.6D9.BEE.0DB.148, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.		1.061,52			
18/12/2024	6933	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1258 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação A.56E.362.DB3.447.908, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.		2.541,19			
18/12/2024	6934	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1258 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação D.708.EEF.569.84F.D85, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.		1.061,52			
18/12/2024	6935	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1258 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação E.ECD.DCC.11F.017.440, referente a salários no mês de Dezembro de 2024.		2.541,19			
18/12/2024	7203	0097/2024	Pago a DON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 1253 do empenho 576, Transferência Online 121846, NOTA FISCAL 1000258, Cod. Autenticação 4.E4B.3FA.421.917.F62, Medição Mês 01 - Prestação de Serviços de elaboração de projeto arquitetônico, executivo e complementares nas condições estabelecidas no Termo de referência do PROCESSO SEF CRO/PB SOB. N. 0097/2024, relativo a Medição 1.		598,55			
18/12/2024	7204	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1291 do empenho 43, Transferência Online 333.100.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, Cod. Autenticação 0.5AB.1EC.036.BB5.009, referente a Jeton pela participação na Audiência de Ética, realizada dia 18/12/2024.		367,13			
18/12/2024	7205	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1292 do empenho 44, Transferência Online 350.200.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, Cod. Autenticação 1.A20.691.7C9.1F9.87E, referente a Jeton pela participação na Audiência de Ética, realizada dia 18/12/2024.		367,13			
18/12/2024	7209	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1293 do empenho 65, Transferência Online 161.900.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, Cod. Autenticação C.993.D0D.4DF.E54.D90, referente a Jeton pela participação na Audiência de Ética, realizada dia 18/12/2024.		367,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2024	7211	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 1294 do empenho 49, Transferência Online 295.000.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 9.17F.36C.DA4.CE0.353, referente a Jeton pela participação na Audiência de Ética, realizada dia 18/12/2024.		367,13			
18/12/2024	7213	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1295 do empenho 42, Transferência Online 163.600.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação A.08A.CB9.A0F.275.8AB, referente a Jeton pela participação na Audiência de Ética, realizada dia 18/12/2024.		367,13			
Acumulado até o dia:						355.000,00	491.555,62	136.555,62C
19/12/2024	6842	0097/2024	Pago a DON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, liquidação 1253 do empenho 576, Transferência Online 121901, NOTA FISCAL 1000258, Cod. Autenticação D.358.7B3.C57.44A.2C4, referente NOTA FISCAL nº 1000258 do favorecido DON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, Medição Mês 01 - Prestação de Serviços de elaboração de projeto arquitetônico, executivo e complementares nas condições estabelecidas no Termo de referência do PROCESSO SEF CRO/PB SOB. N. 0097/2024, relativo a Medição 1.ocesso nº 97/2024, conforme contrato anexado da página 183 a 203 no processo mencionado anteriormente.		23.343,53			
19/12/2024	7208	0132/2024	Pago a SUPERMERCADOS MANAIRA LTDA, liquidação 1297 do empenho 589, Transferência Online 554.361.000.220.000, NFC-e 8784187, Cod. Autenticação 0.4BD.5DF.E8F.E04.D09, referente a aquisição de Queijo, tipo reino, para distribuição entre os colaboradores do CRO/PB, com base no art. 95, II, §2º da Lei 14.133/21.		4.221,84			
Acumulado até o dia:						355.000,00	519.120,99	164.120,99C
20/12/2024	6818	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1241 do empenho 352, Pagamento Online 122.005, NOTA FISCAL 000.001.921, Cod. Autenticação 9.02D.6DF.C5F.7CD.DA6, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos, mês de novembro de 2024.		149,90			
20/12/2024	6819	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1242 do empenho 67, Pagamento Online 122.004, NOTA FISCAL 000.001.920, Cod. Autenticação A.5AE.A51.80E.260.015, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de novembro de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
20/12/2024	6820	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1243 do empenho 6, Pagamento Online 122003, CONTA DE ÁGUA 20241211426519, Cod. Autenticação E.764.589.44E.76C.F36, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de dezembro de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.		186,75			
20/12/2024	6845	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 1254 do empenho 577, Pagamento Online 122.001, FATURA 140126, Cod. Autenticação D.DCB.DAF.14F.588.68A, referente a emissão de passagens aéreas para Franklin Forte - Participar do 42º CIOSP - 22 A 25 de Jan 2025; passagens para Raquel Venâncio Dantas - Participar do 42º CIOSP - 22 A 25 de Jan 2025; passagens para Maria Socorro Gadelha Nóbrega - Participar do 42º CIOSP - 22 A 25 de Jan 2025 e passagens para Marcos Antonio F dos Santos - Participar da Posse Oficial do novo Plenário do CFO - 08 de Dez 2024		324,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	6852	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 1244 do empenho 538, Pagamento Online 122.001, FATURA 140126, Cod. Autenticação D.DCB.DAF.14F.588.68A, referente a emissão de passagens aéreas para Franklin Forte - Participar do 42º CIOSP - 22 A 25 de Jan 2025; passagens para Raquel Venâncio Dantas - Participar do 42º CIOSP - 22 A 25 de Jan 2025; passagens para Maria Socorro Gadelha Nóbrega - Participar do 42º CIOSP - 22 A 25 de Jan 2025 e passagens para Marcos Antonio F dos Santos - Participar da Posse Oficial do novo Plenário do CFO - 08 de Dez 2024		9.132,75			
20/12/2024	6997	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a COFINS conforme retenção (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.).		49,67			
20/12/2024	6998	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a CSLL conforme retenção (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.).		16,56			
20/12/2024	6999	0104/2024	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 122007, referente a INSS Sobre NF - Plenitude conforme retenção (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.).		381,81			
20/12/2024	7000	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 122007, referente a INSS Sobre NF - Premium conforme retenção (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.).		639,46			
20/12/2024	7001	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a PIS/ PASEP conforme retenção (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.).		10,76			
20/12/2024	7002	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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 pagamento a concessionária devido a passagens áreas executadas em Outubro de 2024.).		3,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	7003	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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 pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Outubro de 2024.).		3,28			
20/12/2024	7004	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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 pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Outubro de 2024.).		4,07			
20/12/2024	7005	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (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 mês de outubro de 2024.3/10/23 a 23/10/24.).		48,22			
20/12/2024	7006	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (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 mês de outubro de 2024.3/10/23 a 23/10/24.).		115,74			
20/12/2024	7007	0022/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (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.).		114,61			
20/12/2024	7008	0023/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (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.).		11,58			
20/12/2024	7009	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		639,07			
20/12/2024	7010	0006/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		19,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	7011	0006/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		19,48			
20/12/2024	7012	0104/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		328,01			
20/12/2024	7013	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		63,53			
20/12/2024	7014	0003/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		19,48			
20/12/2024	7131	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		221,47			
20/12/2024	7132	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		685,88			
20/12/2024	7133	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		191,47			
20/12/2024	7134	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		273,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	7135	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		908,85			
20/12/2024	7136	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		685,88			
20/12/2024	7137	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		267,72			
20/12/2024	7138	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		260,19			
20/12/2024	7139	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		325,36			
20/12/2024	7140	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		182,09			
20/12/2024	7141	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		908,85			
20/12/2024	7142	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		221,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	7143	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		544,38			
20/12/2024	7144	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		193,32			
20/12/2024	7145	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		616,94			
20/12/2024	7146	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		221,47			
20/12/2024	7147	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		544,38			
20/12/2024	7148	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		163,73			
20/12/2024	7149	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		451,52			
20/12/2024	7150	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		544,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	7152	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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,).		328,25			
20/12/2024	7153	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		273,88			
20/12/2024	7154	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		434,07			
20/12/2024	7155	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		253,99			
20/12/2024	7156	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		286,00			
20/12/2024	7157	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		140,11			
20/12/2024	7158	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		685,88			
20/12/2024	7159	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		754,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	7160	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		146,63			
20/12/2024	7161	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		140,11			
20/12/2024	7162	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		270,60			
20/12/2024	7163	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		163,73			
20/12/2024	7164	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		200,72			
20/12/2024	7165	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		146,63			
20/12/2024	7166	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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).		10,18			
20/12/2024	7167	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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).		18,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	7168	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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).		1.319,78			
20/12/2024	7169	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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).		22,62			
20/12/2024	7170	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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).		376,25			
20/12/2024	7171	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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).		30,19			
20/12/2024	7172	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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).		376,25			
20/12/2024	7173	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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,).		70,63			
20/12/2024	7175	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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).		977,27			
20/12/2024	7176	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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).		734,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	7177	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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).		618,55			
20/12/2024	7178	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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).		618,55			
20/12/2024	7179	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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).		198,96			
20/12/2024	7180	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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).		67,03			
20/12/2024	7181	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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).		227,01			
20/12/2024	7182	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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).		618,55			
20/12/2024	7183	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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).		502,09			
20/12/2024	7184	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão 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.).		298,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	7185	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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).		14,06			
20/12/2024	7186	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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).		20,57			
20/12/2024	7187	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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).		22,62			
20/12/2024	7188	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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).		376,25			
20/12/2024	7189	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		117,85			
20/12/2024	7190	0034/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		32,70			
20/12/2024	7192	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1289 do empenho 39, Pagamento Online 122007, DARF 07.16.24347.1903674-8, Cod. Autenticação 0.D90.4C9.036.3EB.AA4, INSS Patronal no mês de Novembro de 2024.		28.494,26			
20/12/2024	7194	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1290 do empenho 39, Transferência Online 122006, DARF 07.16.24344.8569222-9, Cod. Autenticação A.A75.FFE.F35.C88.286, INSS Patronal ao 13º Salário do ano de 2024.		25.758,32			
20/12/2024	7195	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1287 do empenho 40, Pagamento Online 122007, DARF 07.16.24347.1903674-8, Cod. Autenticação 0.D90.4C9.036.3EB.AA4, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de Novembro de 2024.		1.343,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	7196	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1288 do empenho 40, Pagamento Online 122006, DARF 07.16.24344.8569222-9, Cod. Autenticação A.A75.FFE.F35.C88.286, referente a Pis sobre folha de pagamento de 13º Salário do ano de 2024.		1.226,58			
20/12/2024	7214	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1296 do empenho 41, Comprovante Pix 122002, GFD - Guia do FGTS Digital 0124120240653823-1, Cod. Autenticação 2.701.776.D03.F3D.00D, referente a FGTS de novembro de 2024.		7.550,53			
20/12/2024	7402	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1285 do empenho 588, Transferência Online 471.000.510.016.985, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 1.0A8.2E7.5A5.CEC.8B2 referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.).		685,88			
20/12/2024	7403	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1280 do empenho 34, Transferência Online 333.100.510.225.568, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação A.11D.358.8D1.D22.289, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.).		25,68			
20/12/2024	7404	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1279 do empenho 32, Transferência Online 121729, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação F.FCA.6BD.6EE.ABE.905, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.).		544,38			
20/12/2024	7405	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1285 do empenho 588, Transferência Online 163.500.000.016.807, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação A.81E.5A9.A1D.A4E.B72, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.).		908,85			
20/12/2024	7406	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 810.100.000.008.149, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 9.03D.266.195.313.1E4, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.).		193,32			
20/12/2024	7407	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1280 do empenho 34, Transferência Online 333.100.510.225.568, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação A.11D.358.8D1.D22.289, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.).		64,78			
20/12/2024	7408	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 1279 do empenho 32, Transferência Online 9.900.000.051.310, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 2.505.364.7B8.ECE.D5E, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.).		100,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	7409	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1280 do empenho 34, Transferência Online 15.100.510.086.456, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação A.083.157.1D6.743.BFF, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.).		64,20			
20/12/2024	7410	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1279 do empenho 32, Transferência Online 91.300.000.006.010, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação D.2A4.A1C.E75.82FA5F, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.).		260,19			
20/12/2024	7411	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1279 do empenho 32, Transferência Online 15.100.000.067.059, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 3.7EE.3C7.52E.C65.12E, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.).		140,11			
20/12/2024	7412	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 126.800.000.073.357, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação F.D20.CE8.50D.616.132, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.).		146,63			
20/12/2024	7413	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1285 do empenho 588, Transferência Online 316.500.000.008.945, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação A.601.335.6B1.C60.6A4, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.).		236,98			
20/12/2024	7414	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1279 do empenho 32, Transferência Online 15.100.000.068.498, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 3.8DC.DDB.8A6.D90.4EB, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.).		483,92			
20/12/2024	7415	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1280 do empenho 34, Transferência Online 15.100.000.014.853, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 2.6BE.0F9.8F3.8DD.F80, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.).		173,16			
20/12/2024	7416	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1279 do empenho 32, Transferência Online 810.100.000.111.860, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 3.3C9.E70.8BA.0A1.559, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.).		191,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	7417	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 316.500.000.033.372, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação B.9B4.2BF.70B.8FD.32F, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024).		146,63			
20/12/2024	7418	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 161.700.000.116.590, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 2.C36.986.0EE.03B.D3A, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.).		256,58			
20/12/2024	7419	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1285 do empenho 588, Transferência Online 339.600.000.031.030, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 1.4EB.351.0A6.3A8.AF9, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.).		325,36			
20/12/2024	7420	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 350.100.000.035.959, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação A.0D5.B5E.9B8.862.2A4, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024).		328,25			
20/12/2024	7421	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 1279 do empenho 32, Transferência Online 123.400.000.136.258, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 5.964.246.C8D.32D.712, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.).		221,47			
20/12/2024	7422	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1279 do empenho 32, Transferência Online 22.000.000.049.162, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação E.F56.133.33D.D33.935, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.).		273,88			
20/12/2024	7423	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1283 do empenho 587, Transferência Online 121728, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 2.66B.ED5.EAB.29A.B8F , referente ao 13º salário no ano de 2024.).		273,88			
20/12/2024	7424	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1285 do empenho 588, Transferência Online 402.000.000.111.985, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 6.B05.F76.37C.D48.4DB, referente ao pagamento de 13º salário no ano de 2024.).		270,60			
20/12/2024	7425	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 121727, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação D.742.517.9B3.C56.BA4, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024).		908,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	7426	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1285 do empenho 588, Transferência Online 15.100.000.090.415, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação B.F31.613.EA5.B13.755, referente ao pagamento de 13º salário no ano de 2024.).		685,88			
20/12/2024	7427	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.144.847, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação D.39D.DE6.C6A.A4C.EB9, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.).		451,52			
20/12/2024	7428	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1279 do empenho 32, Transferência Online 121730, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação E.A8A.FD4.F99.959.81B, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.).		200,72			
20/12/2024	7429	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1283 do empenho 587, Transferência Online 339.600.510.030.108, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação F.34A.A30.825.7C6.E6B, referente ao 13º salário no ano de 2024.).		221,47			
20/12/2024	7430	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1283 do empenho 587, Transferência Online 121731, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação B.C31.6EC.8BA.7DA.33F, referente ao 13º salário no ano de 2024.).		221,47			
20/12/2024	7431	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.038.147, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 2.470.1BC.F6A.880.6A9, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.).		434,07			
20/12/2024	7432	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1285 do empenho 588, Transferência Online 9.900.000.050.195, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 2.566.3BD.D03.82A.E09, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.).		685,88			
20/12/2024	7433	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.037.826, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 1.DBF.B11.A5D.315.C57, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.).		754,80			
20/12/2024	7434	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1281 do empenho 33, Transferência Online 402.000.000.047.499, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação B.6B6.9EC.1B9.4A2.2DC, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024 - Funcionários Ana Carolina e Daniel Dias.).		253,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2024	7435	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1282 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.032.782, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação C.599.087.35A.52C.DD6, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024.).		429,71			
20/12/2024	7436	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122006, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1281 do empenho 33, Transferência Online 123.400.000.137.249, 13º PARCELA FINAL , Cod. Autenticação 7.F15.FEE.OFF.D35.9D3, referente ao pagamento de 13º salário ano 2024).		221,47			
20/12/2024	7710	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a INSS - Funcionários (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.EOD.38A.122.277.321, referente a salários no mês de Novembro de 2024).		429,71			
20/12/2024	7711	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 122007, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão (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.EOD.38A.122.277.321, referente a salários no mês de Novembro de 2024).		191,94			
Acumulado até o dia:								
23/12/2024	6840	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1245 do empenho 98, Pagamento Online 122.301, FATURA 83091, Cod. Autenticação B.671.D6B.E10.EFA.190, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de novembro de 2024		1.713,95			
23/12/2024	6955	0126/2024	Pago a JP COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA (BOI e BRASA), liquidação 1273 do empenho 585, Comprovante Pix 122302, NOTA FISCAL 2.084, Cod. Autenticação F.D18.A17.C95.7C6.380, referente a contratação de serviço de buffet para evento de confraternização da Diretoria, dos contratados e dos funcionários do Conselho Regional de Odontologia- CRO/PB , conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 0126/2024 - DISPENSA, art. 75, II da Lei nº14.133/2021.		3.300,00			
Acumulado até o dia:								
26/12/2024	6839	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1246 do empenho 59, Pagamento Online 122.601, NOTA FISCAL 00008387, Cod. Autenticação B.F57.F0B.4B8.EED.72B, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de dezembro de 2024.		290,00			
Acumulado até o dia:								
30/12/2024	6958	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 12/2024	280.449,69				
30/12/2024	6961	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1274 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 12/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Dezembro de 2024.		302,08			
Acumulado até o dia:								
						355.000,00	628.791,66	273.791,66C
						355.000,00	633.805,61	278.805,61C
						355.000,00	634.095,61	279.095,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2024	7221	00085/2024	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1300 do empenho 426, Pagamento Online 123.001, NOTA FISCAL 16873, Cod. Autenticação 8.FFC.149.701.FAC.85B , 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 20/11 A 19/12 - BOLETO 30/12/2024.		1.052,00			
Acumulado até o dia:						635.449,69	635.449,69	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/12/2024	7210	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 ,		622,86			
01/12/2024	7241	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de Maria do Carmo Cavalcante dos Santos, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		735,20			
01/12/2024	7256	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		53,95			
01/12/2024	7279	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		634,42			
01/12/2024	7285	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/12/2024 até 31/12/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		69,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.115,59	2.115,59C
13/12/2024	7263	0133/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1306 do empenho 594, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, OFÍCIO CRO/PB 01474/2024, pela registro do débito em conta corrente nº 400067-6, de despesas NÃO RECONHECIDA oriundas de transações financeiras fraudulentas, executadas por terceiros conforme fundamentada pelo PARECER-SEAUD-CRO.PB-005.2024.		398,70			
13/12/2024	7264	0133/2024	Estorno do pagamento 1947 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 594, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, OFÍCIO CRO/PB 01474/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela registro do débito em conta corrente nº 400067-6, de despesas NÃO RECONHECIDA oriundas de transações financeiras fraudulentas, executadas por terceiros conforme fundamentada pelo PARECER-SEAUD-CRO.PB-005.2024.	398,70				
13/12/2024	7265	0133/2024	Estorno do pagamento 1752 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, empenho 569, Cartão Corporativo , OFÍCIO 01474/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela registro do débito em conta corrente nº 400067-6, de despesas NÃO RECONHECIDA oriundas de transações financeiras fraudulentas, executadas por terceiros conforme fundamentada pelo PARECER-SEAUD-CRO.PB-005.2024 - Mês Novembro de 2024	119,96				
13/12/2024	7268	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, pelo 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.	127,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2024	7293	0133/2024	Varição monetário positiva, relativo ao estorno do pagamento realizado pelo banco do Brasil , vinculado ao 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.	115,13				
Acumulado até o dia:						761,66	2.514,29	1.752,63C
31/12/2024	7212	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, , EXTRATO BANCÁRIO N.º	1.752,63				
Acumulado até o dia:						2.514,29	2.514,29	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00
01/12/2024	1025	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024	273,95				
01/12/2024	1107	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.	1.144,47				
01/12/2024	1171	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	3.290,66				
01/12/2024	2061	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.	2.526,33				
01/12/2024	2762	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.	1.884,57				
01/12/2024	3214	0054/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.	1.483,50				
01/12/2024	4279	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.	1.871,66				
01/12/2024	4793	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 08/2024.	2.107,38				
01/12/2024	4970	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 09/2024.	3.462,57				
01/12/2024	5780	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 10/2024.	6.950,18				
01/12/2024	6362	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 11/2024.	6.375,73				
01/12/2024	6843	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 12/2024.	30.447,53				
01/12/2024	6844	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 12/2024.	4.646,97				
01/12/2024	6846	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade fase administrativa- 12/2024.	36.161,66				
01/12/2024	6847	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade fase executiva- 12/2024.	18.958,27				
01/12/2024	6849	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de PF sobre anuidade corrente-12/2024.	2.439,85				
01/12/2024	6850	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PJ sobre anuidade corrente.	250,43				
01/12/2024	6851	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa.	11.868,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2024	6853	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva.	10.217,69				
01/12/2024	6854	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteiras.	813,60				
01/12/2024	6855	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões PJ.	2.958,93				
01/12/2024	6856	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa.	3.994,37				
01/12/2024	6857	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa Eleitoral.	165,00				
01/12/2024	6858	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Especialista.	1.084,72				
01/12/2024	6859	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF.	11.383,17				
01/12/2024	6861	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ.	12.217,57				
01/12/2024	6862	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa de PF período corrente.	5.843,36				
01/12/2024	6863	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa de PJ período corrente.	621,91				
01/12/2024	6864	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa Divida Ativa Fase Administrativa.	7.480,48				
01/12/2024	6865	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa Divida Ativa Fase executiva.	3.946,00				
01/12/2024	6871	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 12/2024.	8.736,65				
01/12/2024	6940	0061/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2024.	14.518,62				
01/12/2024	6950	0061/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online.		355.000,00			
01/12/2024	6970	0053/2024	Recebimentos de receitas futuras relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADE PF - ANO 2025.	46.110,39				
01/12/2024	6972	0053/2024	Recebimentos de receitas futuras relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADE PJ - ANO 2025.	7.890,23				
01/12/2024	6973	0054/2024	Recebimentos de receitas futuras relativo as transações de boletos bancários - Carteiras- ANO 2025.	108,48				
01/12/2024	7628	0115/2024	Anuidades - Fase administrativa a receber- cartorio - 11/2024.	16.451,86				
01/12/2024	7629	0115/2024	Juros sobre dívida administrativa- cartorio - 12/2024.	6.160,55				
01/12/2024	7636	0115/2024	Reconhecimento de dívida ativa - cartorio - 12/2024.	3.283,80				
Acumulado até o dia:								
31/12/2024	6892	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1263 do empenho 578, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 12/2024.		1.166,59			
						300.131,30	355.000,00	54.868,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2024	6931	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1268 do empenho 581, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 12/2024 ,referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 12/2024.		62.945,97			
31/12/2024	6946	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		197.604,76			
31/12/2024	6948	0061/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2024	316.752,52				
31/12/2024	6986	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1278 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 12/2024.		166,50			
Acumulado até o dia:						616.883,82	616.883,82	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					26.505,44D
02/12/2024	7077	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1284 do empenho 78, Pagamento Online 00959144, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2024, referente a gru de recolhimento - Nazarezinho.		300,00			
02/12/2024	7079	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1284 do empenho 78, Pagamento Online 00714092, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA ,referente a gru de recolhimento - Ação São Francisco.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	25.905,44D
03/12/2024	7080	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1284 do empenho 78, Pagamento Online 00961132, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2024, referente a gru de recolhimento - Ação UFPB.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	25.855,44D
10/12/2024	7069	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 3772, referente ao processo de execução fiscal nº 0800390-32.2019.4.05.8200.	173,56				
Acumulado até o dia:						173,56	650,00	26.029,00D
13/12/2024	7081	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1284 do empenho 78, Pagamento Online 00904189, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2024, referente a gru de recolhimento - Apelação Juripiranga.		309,67			
Acumulado até o dia:						173,56	959,67	25.719,33D
16/12/2024	7082	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1284 do empenho 78, Pagamento Online 00008698, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2024, referente a gru de recolhimento - Pedras de Fogo.		300,00			
Acumulado até o dia:						173,56	1.259,67	25.419,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2024	7088	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1284 do empenho 78, Pagamento Online 00912318, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2024, referente a gru de recolhimento - Alagoa Grande.		300,00			
Acumulado até o dia:						173,56	1.559,67	25.119,33D
26/12/2024	7085	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1286 do empenho 75, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2024, referente a taxa sobre serviços bancários em Dezembro de 2024.		5,00			
Acumulado até o dia:						173,56	1.564,67	25.114,33D
27/12/2024	7070	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 3887, referente ao processo de execução fiscal nº 0807894-84.2022.4.05.8200.	105,84				
27/12/2024	7791	0069/2024	Receita a multa sobre dívida executiva - referente à quitação da dívida, referente ao processo de execução fiscal.	55,88				
27/12/2024	7792	0069/2024	Receita a Juros sobre dívida executiva - referente à quitação da dívida, referente ao processo de execução fiscal.	442,73				
Acumulado até o dia:						778,01	1.564,67	25.718,78D
31/12/2024	7073	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Dezembro de 2024.	152,87				
Acumulado até o dia:						930,88	1.564,67	25.871,65D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					46.837,98D
01/12/2024	6957	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 12/2024	250.780,16				
Acumulado até o dia:						250.780,16	0,00	297.618,14D
30/12/2024	6958	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 12/2024		280.449,69			
30/12/2024	6959	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Dezembro de 2024	929,76				
Acumulado até o dia:						251.709,92	280.449,69	18.098,21D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					3.345.236,54D
31/12/2024	6946	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	197.604,76				
31/12/2024	6948	0061/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2024		316.752,52			
31/12/2024	6949	0065/2024	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 do CRO-PB, no mês de Dezembro de 2024.	27.991,23				
Acumulado até o dia:						225.595,99	316.752,52	3.254.080,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.01.11	- Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira						Saldo anterior: 3.522,22D
01/12/2024	7210	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 ,	622,86				
Acumulado até o dia:						622,86	0,00	4.145,08D
31/12/2024	7212	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, , EXTRATO BANCÁRIO N.º		1.752,63			
31/12/2024	7215	0062/2024	Rendimentos de Juros conta 400.067-6 do CRO-PB, no mês de Dezembro de 2024.	18,72				
Acumulado até o dia:						641,58	1.752,63	2.411,17D
Conta:	1.1.1.1.2.01.13	- Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14907-1 - Aplicação Financeira						Saldo anterior: 0,51D
01/12/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	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
01/12/2024	6940	0061/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 12/2024.		14.518,62			
01/12/2024	6941	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês 12/2024.	21.593,04				
Acumulado até o dia:						21.593,04	14.518,62	7.074,42D
31/12/2024	6944	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1270 do empenho 582, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 12/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		7.074,42			
Acumulado até o dia:						21.593,04	21.593,04	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
16/12/2024	7235	0032/2024	Estorno do pagamento 1944 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 590, Pagamento Online 121.635, BOLETO BANCÁRIO 28068382416796822, Cod. Autenticação D.CF6.525.1E1.F11.DD7 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a ISS no mês de Dezembro de 2024.	53,57				
Acumulado até o dia:						53,57	0,00	53,57D
18/12/2024	7238	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 121.635, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1252 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL , Cod. Autenticação 7.347.28A.DD7.128.2EB, referente a entrega de malote no mês de Dezembro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.).		53,57			
Acumulado até o dia:						53,57	53,57	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2024								
			Leonardo Marconi Cavalcanti Presidente CROPB/ 721 xxx.080.014-xx	Ana Maria De Araújo Lucena Tesoureira CROPB/680 xxx.427.634-xx	Clebber De Oliveira Gonçalves Contador CRCPB 7096/0-1 xxx.633.834-xx			Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/0-8 Org. Contábil - Prestação de Serviço CNPJ: 11.091.765/0001-09