

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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
02/01/2025	780	0061/2025	Suprimento de fundo de 01/01/2025 até 31/01/2025 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 6.914.2F3.ADA.3B9.462, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 550.099.000.051.310.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
03/01/2025	380	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 579, Pagamento Online 10.302, NOTA FISCAL 046.506.861, Cod. Autenticação F.6E1.2E7.16D.BD0.5BB ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de dezembro de 2024.		380,88			
03/01/2025	417	0017/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 580, Pagamento Online 010303, NOTA FISCAL 2728024-PB, Cod. Autenticação 4.9E9.385.B99.8B7.091 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A, referente à telefonia fixa da Delegacia Regional de Campina Grande. Período de 09/11/2024 a 08/12/2024.		30,98			
03/01/2025	428	0124/2024	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 1 do empenho 1, Comprovante Pix 010301, BOLETO BANCÁRIO , Cod. Autenticação B.3D0.D8B.FA6.E97.F15, referente a Prestação de Serviços de Assessoria, Consultoria e Auditoria em Contabilidade Pública, conforme PROCESSO nº 124/2024 - INEXIGIBILIDADE, ART. 75, III, C, DA LEI Nº 14.133/21, destinando-se para a competência de janeir de 2025, o valor ora mensurado, conforme contrato de prestação de serviço com vigência de 06/12/2024 a 05/12/2025.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.611,86	6.611,86C
06/01/2025	362	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, resto a pagar 507, Selecone... , NOTA FISCAL 004.496.339 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente fornecimento de energia elétrica SEDE - João Pessoa no mes dezembro de 2024.		1.989,33			
06/01/2025	366	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, resto a pagar 87, Pagamento Online 10.601, BOLETO BANCÁRIO 0000034762, Cod. Autenticação 2.8BA.F56.B2B.1D0.062 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio da sede da Delegacia regional de Patos/PB, mês de dezembro de 2024.		281,26			
06/01/2025	429	0007/2025	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 2 do empenho 2, Pagamento Online 010602, RECIBO , Cod. Autenticação 5.B2E.872.CFB.BF8.347, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de janeiro de 2025.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2025	430	0007/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 3 do empenho 3, Pagamento Online 010602, RECIBO , Cod. Autenticação 5.B2E.872.CFB.BF8.347, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de janeiro de 2025.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.582,45	9.582,45C
08/01/2025	386	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 583, Transferência Online 010802, NOTA FISCAL 1003240, Cod. Autenticação D.330.68A.B70.E49.784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, 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, DE 01/12/2024 À 17/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 65/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2022.		2.957,07			
08/01/2025	431	0008/2025	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 4 do empenho 4, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 5.E6B.397.A89.267.C80, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB para participar da Solenidade de Inauguração da nova Sede do CRO/PE, e apresentação do vídeo institucional e a apresentação da nova sede.		1.650,00			
08/01/2025	432	0008/2025	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 5 do empenho 5, Transferência Online 551.636.000.037.982, AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE , Cod. Autenticação E.E37.26C.4CC.631.225, referente a auxílio embarque/desembarque para o Presidente do CRO/PB, para participar da Solenidade de Inauguração da nova Sede do CRO/PE, e apresentação do vídeo institucional e a apresentação da nova sede.		412,50			
08/01/2025	433	0008/2025	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 8 do empenho 8, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação F.D4E.9BF.7F6.446.8A6, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB para participar da Solenidade de Inauguração da nova Sede do CRO/PE, e apresentação do vídeo institucional e a apresentação da nova sede.		1.650,00			
08/01/2025	753	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 87 do empenho 80, Comprovante Pix 010801, OFICIO 10795076, Cod. Autenticação D.C11.6E7.692.A56.E9F referente a prestação dos serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais, extra e suplementares do diário oficial da união (dou), mês Janeiro 2025.		272,44			
08/01/2025	754	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 88 do empenho 80, Comprovante Pix 010803, OFICIO 10796569, Cod. Autenticação A.C5F.A5B.79D.E5E.247, referente a prestação dos serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais, extra e suplementares do diário oficial da união (dou), mês Janeiro de 2025.		778,40			
08/01/2025	829	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, resto a pagar 28, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 8.2CC.F8E.57A.79B.508 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário Dezembro de 2024.		1.391,41			
Acumulado até o dia:						0,00	18.694,27	18.694,27C
10/01/2025	434	0010/2025	Pago a CLARO S.A., liquidação 6 do empenho 6, Pagamento Online 011002, NOTA FISCAL 000264401, Cod. Autenticação 2.3D4.5DC.AC6.BF2.13F, , referente a serviços de telefonia de longa distância, mês de janeiro de 2025.		608,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2025	767	0033/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 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.).		17,00			
10/01/2025	770	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 11.004, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a Patricia 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.).		8,94			
10/01/2025	771	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 11.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 583, Transferência Online 010802, NOTA FISCAL 1003240, Cod. Autenticação D.330.68A.B70.E49.784 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, 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, DE 01/12/2024 Á 17/12/2024, CONFORME PROCESSO Nº 65/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2022.).		191,61			
10/01/2025	772	0104/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 11.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		173,55			
10/01/2025	777	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 97 do empenho 42, Pagamento Online 11.001, BOLETO BANCÁRIO 1494794, Cod. Autenticação 7.192.C66.911.75F.666, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/12/2024 até 09/01/2025.		75,00			
10/01/2025	804	0063/2025	Recebimento Avulso de receitas- CD - HANNA SCHLEI- CARTEIRA.	27,12				
10/01/2025	996	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 66, Pagamento Online 011003, NOTA FISCAL 2730625-PB, Cod. Autenticação 9.8A9.B7B.574.473.EA3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A. referente a serviços de Internet, meses de janeiro a dezembro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470. - Conforme contrato em vigência de 24 meses Iniciado em Abril de 2022.		109,99			
Acumulado até o dia:								
13/01/2025	435	0014/2025	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 9 do empenho 9, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 8.956.F74.CDA.939.029, referente a ajuda de custos para o motorista transportar a Auxiliar de Fiscalização do CRO/PB, em diligência na cidade de Mamanguape.		166,12	27,12	19.879,15	19.852,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2025	436	0014/2025	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 10 do empenho 10, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação E.791.166.F8E.0A6.E4C, referente a ajuda de custos para a auxiliar de fiscalização do CRO/PB, fiscalizar na cidade de Mamanguape/PB.		166,12			
Acumulado até o dia:						27,12	20.211,39	20.184,27C
14/01/2025	437	0011/2025	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 7 do empenho 7, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202501227110, Cod. Autenticação 9.39D.647.BDA.E17.E11, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2025.		876,02			
Acumulado até o dia:						27,12	21.087,41	21.060,29C
15/01/2025	755	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 89 do empenho 80, Comprovante Pix 011501, OFICIO 10806095, Cod. Autenticação 1.72F.A56.FA8.EC3.AED, referente a prestação dos serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais, extra e suplementares do diário oficial da união (dou), mes Janeiro de 2025.		389,20			
15/01/2025	756	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 91 do empenho 80, Pagamento Online 11.502, OFICIO 10808452, Cod. Autenticação 6.6F8.714.4A5.BC6.487, referente a prestação dos serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais, extra e suplementares do diário oficial da união (dou), mes Janeiro 2025.		505,96			
15/01/2025	775	0041/2025	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 96 do empenho 83, Transferência Online 554.020.000.047.499, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação 8.2CC.F8E.57A.79B.508, referente a rescisão no dia 13 de Janeiro de 2025.		2.727,36			
Acumulado até o dia:						27,12	24.709,93	24.682,81C
17/01/2025	381	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 597, Pagamento Online 011704, DARF 07.16.25014.8531753-3, Cod. Autenticação 2.3C3.1EE.A96.DBE.EC7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao PIS Sobre Folha de Pagamento 12/2024.		1.595,73			
17/01/2025	427	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 562, Pagamento Online 011701, NOTA FISCAL 2388460/12/2024, Cod. Autenticação F.AE2.5B1.635.298.425 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, período de 19/11/2024 a 18/12/2024.		349,39			
17/01/2025	438	0015/2025	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 11 do empenho 11, Pagamento Online 11.702, NOTA FISCAL 048.327.003, Cod. Autenticação 8.5BD.91C.946.CAB.929, referente a consumo de energia elétrica, mês de janeiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		434,88			
17/01/2025	439	0016/2025	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 12 do empenho 12, Pagamento Online 011703, CONTA DE ÁGUA 20250111426519, Cod. Autenticação 0.81A.B42.481.0E8.5D2, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de janeiro de 2025. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		541,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2025	440	0008/2025	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 13 do empenho 17, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 0.2C6.890.D43.C30.EB1, referente a 03 diárias e meia ao conselheiro do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025.		3.300,00			
17/01/2025	441	0008/2025	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 14 do empenho 18, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.9C4.5FD.1F3.668.469, referente a um auxílio embarque/desembarque ao conselheiro do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP, realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/PB.		412,50			
17/01/2025	442	0008/2025	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 15 do empenho 19, Transferência Online 558.631.000.212.076, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação F.7A6.51F.34B.C54.11C, referente a 03 diárias e meia à conselheiro do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP, realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/SP.		3.300,00			
17/01/2025	443	0008/2025	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 16 do empenho 20, Transferência Online 011705, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.4CB.978.2F9.CDA.40E, referente a 03 diárias e meia à conselheira do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/SP.		3.300,00			
17/01/2025	444	0008/2025	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 18 do empenho 22, Transferência Online 011706, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação E.A95.24E.DC8.45B.7E9, referente a um auxílio embarque/desembarque, à conselheira do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/SP.		412,50			
17/01/2025	445	0008/2025	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 19 do empenho 23, Transferência Online 552.950.000.022.214, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 0.AAA.DE1.7F5.D28.78D, referente a 03 diárias e meia à conselheira do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/SP.		3.300,00			
17/01/2025	446	0008/2025	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 20 do empenho 24, Transferência Online 552.950.000.022.214, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 0.F44.4DA.411.6A6.1B0, referente a um auxílio embarque/desembarque, à conselheira do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/SP.		412,50			
17/01/2025	447	0008/2025	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 21 do empenho 25, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 5.FC8.CA5.6A1.269.FF6, referente a 03 diárias e meia ao conselheiro do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/SP.		3.300,00			
17/01/2025	448	0008/2025	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 22 do empenho 26, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação D.A08.DF3.A29.AFA.12A, referente a auxílio embarque/desembarque ao conselheiro do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/SP.		412,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2025	449	0014/2025	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 23 do empenho 28, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 0.2AA.F0C.736.4D1.082, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB transportar a auxiliar de fiscalização em diligencia ao município de Barra de Camaratuba/PB, em 16/01/2025.		207,65			
17/01/2025	450	0014/2025	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 24 do empenho 29, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação E.25D.2C3.1B7.BB0.236, referente a meia diária a auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para diligencia no município de Barra de Camaratuba/PB no dia 16/01/2025.		207,65			
17/01/2025	597	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		129,39			
17/01/2025	598	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		152,32			
17/01/2025	599	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		324,48			
17/01/2025	600	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		159,50			
17/01/2025	601	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		224,62			
17/01/2025	602	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		83,63			
17/01/2025	603	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		153,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2025	604	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		285,78			
17/01/2025	605	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		129,39			
17/01/2025	606	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		361,25			
17/01/2025	607	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		507,89			
17/01/2025	608	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		226,95			
17/01/2025	609	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		145,77			
17/01/2025	610	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		129,39			
17/01/2025	611	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		83,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2025	612	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		361,25			
17/01/2025	613	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		285,78			
17/01/2025	614	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		116,89			
17/01/2025	615	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		147,46			
17/01/2025	616	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		236,26			
17/01/2025	617	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		179,22			
17/01/2025	618	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		179,22			
17/01/2025	619	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		112,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2025	620	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		599,87			
17/01/2025	621	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		361,25			
17/01/2025	622	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		87,01			
17/01/2025	623	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		95,88			
17/01/2025	624	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		95,88			
17/01/2025	625	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		153,84			
17/01/2025	626	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		285,78			
17/01/2025	627	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		152,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2025	628	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		111,13			
17/01/2025	629	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		401,20			
17/01/2025	630	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Férias conforme retenção (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.).		87,01			
17/01/2025	631	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		488,41			
17/01/2025	632	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		124,78			
17/01/2025	633	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		400,96			
17/01/2025	634	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		190,88			
17/01/2025	635	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		233,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2025	636	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		395,65			
17/01/2025	637	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		308,98			
17/01/2025	639	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		507,65			
17/01/2025	640	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		443,21			
17/01/2025	641	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		188,51			
17/01/2025	642	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		126,56			
17/01/2025	643	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		153,03			
17/01/2025	644	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		320,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2025	645	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		190,88			
17/01/2025	646	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		488,41			
17/01/2025	647	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		102,78			
17/01/2025	648	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		199,64			
17/01/2025	649	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		91,32			
17/01/2025	650	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		102,78			
17/01/2025	651	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		153,03			
17/01/2025	652	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		178,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2025	653	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		91,32			
17/01/2025	654	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		133,68			
17/01/2025	655	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		334,78			
17/01/2025	656	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		488,41			
17/01/2025	657	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		86,95			
17/01/2025	658	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		395,65			
17/01/2025	659	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		235,23			
17/01/2025	660	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		323,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2025	661	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		86,95			
17/01/2025	662	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		180,99			
17/01/2025	663	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		153,03			
17/01/2025	664	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		395,65			
17/01/2025	665	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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).		186,88			
17/01/2025	666	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		117,84			
17/01/2025	667	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/01/2025	668	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2025	669	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/01/2025	670	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/01/2025	672	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/01/2025	673	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/01/2025	674	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/01/2025	675	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/01/2025	676	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/01/2025	677	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2025	678	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/01/2025	679	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/01/2025	680	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
17/01/2025	681	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-13º Salário - N.Versão 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).		1.319,78			
17/01/2025	682	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-13º Salário - N.Versão 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.).		22,62			
17/01/2025	683	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-13º Salário - N.Versão 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.).		20,57			
17/01/2025	684	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-13º Salário - N.Versão 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).		70,63			
17/01/2025	685	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-13º Salário - N.Versão 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.).		618,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2025	686	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-13º Salário - N.Versão conforme retenção (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).		326,52			
17/01/2025	687	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-13º Salário - N.Versão 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.).		191,94			
17/01/2025	688	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-13º Salário - N.Versão 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.).		67,03			
17/01/2025	689	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-13º Salário - N.Versão 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.).		279,07			
17/01/2025	690	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-13º Salário - N.Versão 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.).		618,55			
17/01/2025	691	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-13º Salário - N.Versão 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.).		376,25			
17/01/2025	692	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-13º Salário - N.Versão 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.).		977,27			
17/01/2025	693	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-13º Salário - N.Versão 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.).		22,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2025	694	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-13º Salário - N.Versão 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.).		11,80			
17/01/2025	695	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-13º Salário - N.Versão 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.).		618,55			
17/01/2025	696	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-13º Salário - N.Versão 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.).		10,03			
17/01/2025	697	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-13º Salário - N.Versão 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.E75.82F.A5F, referente a pagamento de 13º salário ano 2024.).		14,06			
17/01/2025	698	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-13º Salário - N.Versão 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.).		734,97			
17/01/2025	699	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-13º Salário - N.Versão 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.).		198,96			
17/01/2025	700	0015/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-13º Salário - N.Versão 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.).		227,01			
17/01/2025	701	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		52,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2025	702	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		52,11			
17/01/2025	703	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		153,18			
17/01/2025	704	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		360,91			
17/01/2025	705	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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).		60,28			
17/01/2025	706	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		574,63			
17/01/2025	707	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		103,93			
17/01/2025	708	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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).		166,12			
17/01/2025	709	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		212,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2025	710	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		153,18			
17/01/2025	711	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		14,17			
17/01/2025	712	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		60,28			
17/01/2025	713	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		30,49			
17/01/2025	714	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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).		353,35			
17/01/2025	715	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		153,18			
17/01/2025	716	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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).		60,28			
17/01/2025	717	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		52,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2025	718	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011707, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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 pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Novembro de 2024.).		4,43			
17/01/2025	719	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011707, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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 pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Novembro de 2024.).		4,08			
17/01/2025	720	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011707, referente a Retenções F. SLC (CSLL) conforme retenção (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 aereas mês de novembro de 2024.).		70,69			
17/01/2025	721	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011707, referente a Retenções F. SLC (IRPJ) conforme retenção (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 aereas mês de novembro de 2024.).		169,65			
17/01/2025	722	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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 pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Novembro de 2024.).		2,18			
17/01/2025	723	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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 pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Novembro de 2024.).		13,91			
17/01/2025	724	0023/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (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.).		13,15			
17/01/2025	725	0022/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (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.).		106,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2025	726	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a Retenções Federais - 6190 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.).		639,07			
17/01/2025	727	0001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		36,46			
17/01/2025	728	0001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		36,46			
17/01/2025	729	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		13,77			
17/01/2025	730	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		13,77			
17/01/2025	731	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		63,53			
17/01/2025	732	0006/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		19,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2025	733	0003/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.5BFEC9 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.).		29,30			
17/01/2025	734	0104/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		328,01			
17/01/2025	735	0104/2024	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 011704, referente a INSS Sobre NF - Plenitude conforme retenção (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.).		381,81			
17/01/2025	736	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 011704, referente a INSS Sobre NF - Premium 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.).		637,91			
17/01/2025	737	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a COFINS conforme retenção (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).		53,93			
17/01/2025	738	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a CSLL conforme retenção (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).		17,98			
17/01/2025	739	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a PIS/ PASEP conforme retenção (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).		11,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2025	740	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a Retenções F. SLC (CSLL) conforme retenção (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 aereas mês de novembro de 2024.).		23,86			
17/01/2025	741	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a Retenções F. SLC (IRPJ) conforme retenção (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 aereas mês de novembro de 2024.).		57,25			
17/01/2025	743	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 598, Pagamento Online 011704, DARF 07.16.25014.8531753-3, Cod. Autenticação 2.3C3.1EE.A96.DBE.EC7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao INSS Patronal de Dezembro de 2024.		34.833,06			
17/01/2025	769	0034/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Autônomos (Pago a Patricia 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.).		19,64			
17/01/2025	830	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011704, referente a INSS - Funcionários (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, resto a pagar 28, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 8.2CC.F8E.57A.79B.508 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário Dezembro de 2024.).		114,33			
17/01/2025	847	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, resto a pagar 462, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024, Cod. Autenticação 2.415.9A9.837.F0F.9BB, referente a diferença de salário mês Dezembro de 2024.		27,00			
Acumulado até o dia:						27,12	109.617,25	109.590,13C
20/01/2025	357	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 67, Pagamento Online 12.004, NOTA FISCAL 9962936663, Cod. Autenticação 7.8DB.6BD.657.398.70C ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a empresa especializada em prestação de serviço de internet banda larga, fibra ótica, para a Sede do Conselho Regional de Odontologia- CRO/PB, mês 12/2024.		298,00			
20/01/2025	411	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, resto a pagar 603, Pagamento Online 12.001, FATURA 140575, Cod. Autenticação 8.FB8.79D.054.CB0.3C2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Dezembro de 2024.		208,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2025	413	0104/2024	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 516, Pagamento Online 12.005, NOTA FISCAL 1002310, Cod. Autenticação B.683.5E0.0BB.E4A.F33 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a execução dos serviços no mês de Dezembro de 2024, vinculados aa contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		1.380,07			
20/01/2025	451	0014/2025	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 25 do empenho 9, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação A.943.6E4.763.A80.450, referente a Ajuda de Custos ao motorista do CRO/PB, para transportar a auxiliar de fiscalização até o município de mamanguape/PB, no dia 21/01/2025.		166,12			
20/01/2025	452	0014/2025	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 26 do empenho 10, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 3.E84.2E8.B9D.681.712, referente a Ajuda de Custos para a auxiliar de fiscalização fazer diligencia no município de Mamanguape no dia 21/01/2025.		166,12			
20/01/2025	909	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 41, Pagamento Online 012003, Selecione... 0124120340905752-6, Cod. Autenticação 4.846.083.649.F16.EBE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de FGTS no ano de 2024.		8.988,82			
20/01/2025	912	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 41, Pagamento Online 012002, Selecione... 0124120340905752-6, Cod. Autenticação 0.C0B.169.0C9.8D3.2F7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de FGTS no ano de 2024.		3.274,17			
20/01/2025	953	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, resto a pagar 538, Selecione... 12.001, FATURA 140575, Cod. Autenticação 8.FB8.79D.054.CB0.3C2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente aquisição de passagens aérea no período 01/12/2024 a 31/12/2024.		2.950,07			
Acumulado até o dia:						27,12	127.049,37	127.022,25C
21/01/2025	827	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 98, Pagamento Online 12.101, FATURA 83556, Cod. Autenticação B.DD7.A7E.C6D.2B8.48A, Referente a postagem de correspondências institucionais, mês de dezembro de 2024		3.437,40			
Acumulado até o dia:						27,12	130.486,77	130.459,65C
22/01/2025	402	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, resto a pagar 299, Pagamento Online 12.202, NOTA FISCAL 1000910, Cod. Autenticação E.8B9.4B9.900.3C3.9BD ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a serviços mês de Novembro de 2024.		714,17			
22/01/2025	404	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, resto a pagar 299, Pagamento Online 12.203, NOTA FISCAL 1000991, Cod. Autenticação A.603.0F6.0C4.B79.541 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a serviços no mês de Dezembro de 2024.		714,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2025	453	0014/2025	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 27 do empenho 10, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 2.5A3.020.D0A.0A5.9A0, referente a Ajuda de Custos para a auxiliar de fiscalização fazer diligencia até o município de Rio Tinto/PB no dia 23/01/2025.		166,12			
22/01/2025	454	0014/2025	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 28 do empenho 9, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.F3F.D3F.6F5.8AC.69B, referente a Ajuda de Custos ao motorista do CRO/PB, para transportar a auxiliar de fiscalização até o município de Rio Tinto/PB no dia 23/01/2025.		166,12			
22/01/2025	759	0022/2025	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 92 do empenho 36, Pagamento Online 12.201, BOLETO BANCÁRIO 280668382517600626, Cod. Autenticação C.142.3C5.50F.721.CF4, referente a ISS 01/2025.		53,57			
Acumulado até o dia:						27,12	132.300,92	132.273,80C
23/01/2025	455	0008/2025	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 17 do empenho 21, Transferência Online 558.631.000.212.076, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 5.EBA.4E8.0A2.181.0EE, referente a um auxílio embarque/desembarque, à conselheira do CRO/PB, para participar do 42º CIOSP realizado de 22 a 25 de janeiro de 2025 em São Paulo/SP.		412,50			
Acumulado até o dia:						27,12	132.713,42	132.686,30C
24/01/2025	379	0085/2024	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 600, Pagamento Online 12.403, NOTA FISCAL 15718, Cod. Autenticação E.AF3.130.7D5.2DD.713 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, referente a serviço em comodato de smartphones e pacote dados e voz destinados a Sede e Delegacias do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PERÍODO DE 20/09 A 19/10/2024 - BOLETO 10/11/2024		1.052,00			
24/01/2025	425	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , resto a pagar 599, Pagamento Online 12.401, NOTA FISCAL 1002162, Cod. Autenticação 0.0BB.53C.174.8CC.314 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês Dezembro de 2024.		882,98			
24/01/2025	757	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 90 do empenho 80, Comprovante Pix 010803, OFICIO 10823040, Cod. Autenticação A.C5F.A5B.79D.E5E.247 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, para a prestação dos serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais, extra e suplementares do diário oficial da união (dou), mes Janeiro de 2025.		155,68			
Acumulado até o dia:						27,12	134.804,08	134.776,96C
27/01/2025	456	0020/2025	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 29 do empenho 34, Pagamento Online 12.701, NOTA FISCAL 00000038, Cod. Autenticação A.622.B75.39C.7E6.D15, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2025.		308,00			
27/01/2025	594	0052/2025	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online, N.º 01/2025	290.000,00				
Acumulado até o dia:						290.027,12	135.112,08	154.915,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2025	875	0061/2025	Devolução N.º 127 em 28/01/2025 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2025 até 31/01/2025 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 6.914.2F3.ADA.3B9.462, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 550.099.000.051.310.	7,54				
Acumulado até o dia:						290.034,66	135.112,08	154.922,58D
29/01/2025	423	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, resto a pagar 601, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000386, Cod. Autenticação 7.DB9.010.65F.ED2.15C ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de dezembro de 2024.		394,88			
29/01/2025	457	0034/2025	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 30 do empenho 59, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação 8.3B7.815.62F.D18.6FE, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/01/2025.		367,13			
29/01/2025	458	0034/2025	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 31 do empenho 66, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação B.A57.12A.A71.487.56E, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/01/2025.		367,13			
29/01/2025	459	0034/2025	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 32 do empenho 61, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação B.DC1.53F.BF6.1AE.C99, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/01/2025.		367,13			
29/01/2025	460	0034/2025	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 33 do empenho 60, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 9.635.546.97F.70E.E69, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/01/2025.		367,13			
29/01/2025	463	0034/2025	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 34 do empenho 63, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação 4.542.CE7.D6C.125.705, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/01/2025.		367,13			
29/01/2025	464	0034/2025	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 35 do empenho 62, Transferência Online 012901, RECIBO , Cod. Autenticação 2.2B6.913.0BD.254.4F0, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/01/2025.		367,13			
29/01/2025	465	0034/2025	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 36 do empenho 64, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO , Cod. Autenticação 552.950.000.022.214, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/01/2025.		367,13			
29/01/2025	466	0034/2025	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 37 do empenho 65, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO , Cod. Autenticação 9.CAF.753.426.FFA.EC3, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/01/2025.		367,13			
Acumulado até o dia:						290.034,66	138.444,00	151.590,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2025	467	0085/2024	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 38 do empenho 32, Pagamento Online 13.001, NOTA FISCAL 17150, referente a 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 20/12/2024 A 19/01/2025.		1.052,00			
30/01/2025	468	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 39 do empenho 13, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000384, Cod. Autenticação B.5E3.8D5.E13.AD5.00F, referente a serviços prestados de assessoria jurídica para o CRO/PB, mês de janeiro de 2025.		11.500,00			
30/01/2025	469	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 40 do empenho 33, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001375, Cod. Autenticação 8.569.C08.A37.A45.5F4, referente a serviços de assessoria jurídica para o CRO/PB, mês de janeiro de 2025.		5.833,50			
30/01/2025	470	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 41 do empenho 14, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 17, Cod. Autenticação 0.5E5.C7D.FD1.120.C6D, referente a manutenção e Assistência em TI, Manutenção na rede de computadores, Serviços de Hardware, instalação de software; na SEDE e Delegacias Regionais do CROPB. Mês de janeiro de 2025.		2.000,00			
30/01/2025	471	0022/2025	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 42 do empenho 36, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 825739, Cod. Autenticação E.7A1.F7B.57C.7FB.82F, referente a entrega de malotes para o CRO/PB e Delegacias Regionais de Campina Grande/PB , Patos/PB e Cajazeiras/PB, mês de janeiro de 2025.		900,00			
30/01/2025	472	0008/2025	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 43 do empenho 4, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.3E6.DF5.AA9.198.831, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		412,50			
30/01/2025	473	0008/2025	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 44 do empenho 72, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.4BE.8BB.C7E.093.5AA, referente a meia diária à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		412,50			
30/01/2025	474	0008/2025	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 45 do empenho 8, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.7BA.9B9.EDD.B3A.224, refreferente a meia diária ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		412,50			
30/01/2025	475	0014/2025	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 46 do empenho 28, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 8.134.FAC.10B.2E5.0BD, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira do CRO/PB para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,65			
30/01/2025	514	0030/2025	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 74 do empenho 49, Transferência Online 013027, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 1.30C.E54.BDD.8F3.2FB, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		2.828,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2025	515	0030/2025	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 74 do empenho 49, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 1.358.837.718.CA6.248, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		2.467,38			
30/01/2025	516	0030/2025	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 74 do empenho 49, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 0.FDA.99C.243.42C.8D6, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		2.467,38			
30/01/2025	517	0030/2025	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 74 do empenho 49, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 0.FDA.99C.243.42C.8D6, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		2.467,38			
30/01/2025	534	0028/2025	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 72 do empenho 47, Transferência Online 013029, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação A.11E.AE5.F45.4DC.47A, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		4.256,27			
30/01/2025	536	0028/2025	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 72 do empenho 47, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação E.59C.2D2.B9C.39B.5B0, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		2.736,61			
30/01/2025	537	0028/2025	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 72 do empenho 47, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 4.A60.AA1.AA8.B7B.5EF, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		2.171,37			
30/01/2025	538	0028/2025	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 72 do empenho 47, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação C.C56.44C.A3F.CFA.6C0, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		1.652,48			
30/01/2025	539	0028/2025	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 72 do empenho 47, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 2.EC5.A5E.794.AA1.D93, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		1.652,48			
30/01/2025	540	0028/2025	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 72 do empenho 47, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 2.EC5.A5E.794.AA1.D93, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		2.909,34			
30/01/2025	541	0028/2025	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 72 do empenho 47, Transferência Online 013030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação E.611.B62.ED9.01A.879, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		2.264,79			
30/01/2025	542	0028/2025	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 72 do empenho 47, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 0.D87.2A5.D8C.3F5.94E, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		2.828,20			
30/01/2025	543	0028/2025	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 72 do empenho 47, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação F.157.E0E.DEF.30E.F8D, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		4.576,63			
30/01/2025	545	0026/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 81 do empenho 40, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 01/2025, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Janeiro de 2025.		135,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2025	547	0029/2025	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 73 do empenho 48, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação E.B2FD1A.4E9.5B7.0AF, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		1.891,12			
30/01/2025	549	0029/2025	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 73 do empenho 48, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 2.07A.45E.A68.337.4B9, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		4.256,27			
30/01/2025	550	0029/2025	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 73 do empenho 48, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 0.DAF.768.117.38C.12A, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		1.760,30			
30/01/2025	551	0029/2025	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 73 do empenho 48, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 7.0A3.549.B9B.E2C.2AA, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		4.256,27			
30/01/2025	554	0027/2025	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 9.608.8C5.207.952.85A, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		3.177,97			
30/01/2025	555	0027/2025	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 9.324.5CD.95B.C6C.B54, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		2.190,06			
30/01/2025	557	0027/2025	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 013028, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação B.5B9.EFB.AC2.8E4.D3E, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		6.728,26			
30/01/2025	560	0027/2025	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação F.B89.532.CB8.69A.CE5, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		3.837,01			
30/01/2025	564	0027/2025	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 7.DEE.2FC.B93.F2B.1B2, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		2.712,45			
30/01/2025	566	0027/2025	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação B.792.84D.397.C77.47B, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		5.263,25			
30/01/2025	567	0027/2025	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 0.6B3.5A3.45E.4F9.C83, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		1.718,31			
30/01/2025	568	0027/2025	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação C.592.B0D.6D3.E23.991, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		1.718,31			
30/01/2025	570	0027/2025	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação A.2AA.99D.AD4.114.4AB, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		3.738,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2025	571	0027/2025	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 9.40F.AAB.008.CF5.6F5, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		5.188,52			
30/01/2025	572	0027/2025	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 6.C28.864.4D3.0A6.52E, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		3.758,20			
30/01/2025	573	0027/2025	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 1.648.A84.043.8E1.4A7, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		4.547,46			
30/01/2025	575	0027/2025	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação E.71E.DB1.213.7EB.B10, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		6.012,31			
30/01/2025	576	0027/2025	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação D.C5F.4DA.0AD.F53.164 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2025.		2.806,29			
30/01/2025	577	0027/2025	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação A.9EE.375.C20.101.8E4, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		4.882,63			
30/01/2025	578	0027/2025	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 5.185.8EA.55C.7E0.553, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		4.882,63			
30/01/2025	579	0027/2025	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 7.6E9.353.1A7.257.25E, referente a salário do mês Janeiro de 2025.		2.806,29			
30/01/2025	1922	0097/2024	Pago a DON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, resto a pagar 576, Transferência Online 013040, NOTA FISCAL 1000262, Cod. Autenticação B.6D2.B73.DE5.787.581, referente a Medição Mês 02 - 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.		18.523,18			
Acumulado até o dia:								
31/01/2025	476	0042/2025	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 47 do empenho 73, Transferência Online 013101, RECIBO , Cod. Autenticação 8.11C.B24.238.582.37C, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2025.		200,00			
31/01/2025	583	0052/2025	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 01/2025		280.243,18			
31/01/2025	584	0052/2025	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 01/2025.	283.834,77				
						290.034,66	293.244,22	3.209,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2025	593	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 564, Pagamento Online 013102, NOTA FISCAL 2381879/12/2024, Cod. Autenticação 4.DBD.322.B73.C75.262, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de internet para uso em TABLETS SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE, enviados pelo CFO, período de outubro a dezembro de 2024..		132,03			
31/01/2025	1932	0042/2025	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 47 do empenho 73, Transferência Online 013101, RECIBO , Cod. Autenticação 8.11C.B24.238.582.37C, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2025.		50,00			
Acumulado até o dia:						573.869,43	573.869,43	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6			Saldo anterior:					0,00
01/01/2025	587	0052/2025	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2025.	5.000,00				
01/01/2025	1234	0052/2025	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2025		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
02/01/2025	814	0060/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA Port.08/2022.		154,31			
02/01/2025	850	0055/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA Port. 04/2022.		901,87			
02/01/2025	1277	0058/2025	Suprimento de fundo de 01/01/2025 até 31/01/2025 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		740,15			
02/01/2025	1391	0057/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA Port.05/2022.		447,28			
Acumulado até o dia:						5.000,00	7.243,61	2.243,61C
17/01/2025	1403	0057/2025	Suprimento de fundo de 17/01/2025 até 17/01/2025 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		15,99			
Acumulado até o dia:						5.000,00	7.259,60	2.259,60C
31/01/2025	1232	0052/2025	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2025	2.453,73				
31/01/2025	1925	0133/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 297 do empenho 152, Cartão Corporativo Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, OFÍCIO , 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.		194,13			
Acumulado até o dia:						7.453,73	7.453,73	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3			Saldo anterior:					0,00
01/01/2025	1	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	2.870,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2025	12	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.	2.030,85				
01/01/2025	15	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito recebimento 05/2024.	1.884,57				
01/01/2025	18	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.	1.002,44				
01/01/2025	23	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.	1.418,38				
01/01/2025	28	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 08/2024.	1.730,99				
01/01/2025	34	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 09/2024.	2.971,53				
01/01/2025	49	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 11/2024.	3.633,47				
01/01/2025	167	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 12/2024.	3.567,05				
01/01/2025	363	0043/2025	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2025.	31.962,28				
01/01/2025	491	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Anuidade de PF do período corrente - 01/2025.	677.056,78				
01/01/2025	492	0045/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de PJ do período corrente - 01/2025.	61.989,27				
01/01/2025	493	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores Administrativa - 01/2025.	78.808,35				
01/01/2025	494	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores executiva - 01/2025.	11.376,07				
01/01/2025	495	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa - 01/2025.	15.914,67				
01/01/2025	496	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteiras.	4.637,52				
01/01/2025	497	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões.	2.630,16				
01/01/2025	498	0045/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais /honorarios/ notificação.	556,54				
01/01/2025	499	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa eleitoral.	318,74				
01/01/2025	500	0045/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - inscrição habilitação - 01/2025.	271,18				
01/01/2025	505	0045/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - inscrição Especialista - 01/2025.	542,36				
01/01/2025	508	0045/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - inscrição PF - 01/2025.	53.861,23				
01/01/2025	512	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa sobre dívida administrativa - 01/2025.	16.325,23				
01/01/2025	521	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva - 01/2025.	6.306,41				
01/01/2025	522	0045/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa sobre dívida ativa executiva - 01/2025.	2.596,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2025	524	0045/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ - 01/2025.	12.037,30				
01/01/2025	587	0052/2025	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2025.		5.000,00			
01/01/2025	589	0052/2025	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online, N.º 01/2025.		649.959,11			
Acumulado até o dia:						998.299,55	654.959,11	343.340,44D
02/01/2025	41	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 10/2024.	5.904,12				
02/01/2025	548	0051/2025	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2025.	17.107,22				
Acumulado até o dia:						1.021.310,89	654.959,11	366.351,78D
27/01/2025	594	0052/2025	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online, N.º 01/2025		290.000,00			
Acumulado até o dia:						1.021.310,89	944.959,11	76.351,78D
31/01/2025	482	0036/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 60 do empenho 68, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2025, referente a cota parte sobre recebimento redecard débito/crédito no mês de Janeiro de 2025.		1.331,08			
31/01/2025	529	0035/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 77 do empenho 67, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 01/2025, referente a cota parte - Mapa de arrecadação mês de Janeiro de 2025.		292.653,07			
31/01/2025	588	0052/2025	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online, EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2025.	217.632,37				
Acumulado até o dia:						1.238.943,26	1.238.943,26	0,00

João Pessoa-PB, 31 de janeiro de 2025

Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira

Presidente

CRO/PB 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