

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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
01/02/2025	946	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 02/2025		271.765,40			
Acumulado até o dia:						0,00	271.765,40	271.765,40C
03/02/2025	905	0017/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 61 do empenho 75, Pagamento Online 020304, NOTA FISCAL 2739434-PB, Cod. Autenticação D.ACB.FC2.A3C.09B.3C3, referente a serviços de telefonia fixa. Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Período de 09/12/2024 a 08/01/2025.		31,67			
03/02/2025	906	0124/2024	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 62 do empenho 1, Pagamento Online 20.301, BOLETO BANCÁRIO P0124/2024, Cod. Autenticação D.816.C46.704.7DD.905, 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 fevereiro de 2025		6.000,00			
03/02/2025	907	0048/2025	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 63 do empenho 76, Pagamento Online 00004644795, NOTA FISCAL 004.683.840, Cod. Autenticação E.757.249.330.E42.543, referente ao consumo de energia elétrica, mes de janeiro a de 2025. SEDE CRO-PB.		1.210,79			
03/02/2025	910	0046/2025	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 59 do empenho 74, Pagamento Online 20.302, NOTA FISCAL 048.334.541, Cod. Autenticação E.210.28E.46F.387.7C3 , referente a consumo de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2025.		172,08			
03/02/2025	1057	0061/2025	Suprimento de fundo de 01/02/2025 até 28/02/2025 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 9900000051310, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA .		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	279.379,94	279.379,94C
04/02/2025	461	0150/2024	Pago a GDA DISTRIBUICAO LTDA., resto a pagar 270, Transferência Online 020401, NFC-e 000.000.954, Cod. Autenticação 7.7FF.9E3.5DA.5E4.EE3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GDA DISTRIBUICAO LTDA., referente a materiais de expediente.		675,10			
04/02/2025	932	0007/2025	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 65 do empenho 2, Comprovante Pix 020402, RECIBO , Cod. Autenticação 0.5A5.2F2.678.B13.DCF, referente ao aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de fevereiro de 2025.		600,00			
04/02/2025	960	0019/2025	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 64 do empenho 27, Pagamento Online 20.403, BOLETO BANCÁRIO 119811429, Cod. Autenticação 1.D3B.586.0DD.4D7.9B1, referente ao condominio da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de janeiro de 2025.		294,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2025	1216	0007/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 164 do empenho 3, Pagamento Online 020402, RECIBO , Cod. Autenticação 0.5A5.2F2.678.B13.DCF, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de Fevereiro de 2025.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	281.049,07	281.049,07C
05/02/2025	462	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 602, Pagamento Online 20.502, NOTA FISCAL 4.260, Cod. Autenticação 1.96E.80A.36C.88B.EFA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, no mês de Dezembro de 2024.		149,90			
05/02/2025	923	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 67 do empenho 15, Transferência Online 020503, NOTA FISCAL 1003393, Cod. Autenticação 6.345.C66.8B9.D7C.585, 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 Janeiro de 2025, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		5.156,00			
05/02/2025	924	0104/2024	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 66 do empenho 16, Pagamento Online 20.501, NOTA FISCAL 1002328, Cod. Autenticação F.720.F6A.E6E.748.561, Referente a contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, mês de janeiro de 2025.		2.587,63			
05/02/2025	945	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 141 do empenho 104, Pagamento Online 20.502, NOTA FISCAL 4260, Cod. Autenticação 1.96E.80A.36C.88B.EFA , referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2024 (Patos)		3,78			
Acumulado até o dia:						0,00	288.946,38	288.946,38C
06/02/2025	961	0013/2025	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 68 do empenho 77, Pagamento Online 20.601, NOTA FISCAL 05, Cod. Autenticação E.183.B79.389.577.5EE, referente a aquisição de IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	290.526,38	290.526,38C
07/02/2025	962	0050/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 75 do empenho 78, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 6.EBE.AA1.E78.3BA.319, referente a uma diária e meia ao prestador de serviços do CRO/PB, para Participação em julgamento no TRF5ª do dia 11/02/2025. Processo: 0801253-51.2020.4.05.8200. Em Recife/PE.		1.038,24			
07/02/2025	963	0014/2025	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 83 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação C.FCC.8E0.D98.98C.570, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB para transportar o Presidente, Tesoureira, Secretário e prestador de serviços do CRO/PB, para participarem de audiência em Recife/PE.		778,68			
07/02/2025	969	0008/2025	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 76 do empenho 4, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.15C.A78.C5A.6C8.FE6, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB para Participação em julgamento no TRF5ª do dia 11/02/2025. Processo: 0801253-51.2020.4.05.8200. Em Recife/PE.		1.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2025	972	0008/2025	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 78 do empenho 72, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 5.4B1.9B5.0D6.7BB.315, referente a uma diária e meia à Tesoureira do CRO/PB para Participação em julgamento no TRF5ª do dia 11/02/2025. Processo: 0801253-51.2020.4.05.8200. Em Recife/PE.		1.850,00			
07/02/2025	975	0008/2025	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 80 do empenho 8, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.3A8.ABE.A3C.BAF.6B2, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB para Participação em julgamento no TRF5ª do dia 11/02/2025. Processo: 0801253-51.2020.4.05.8200. Em Recife/PE.		1.850,00			
07/02/2025	985	0049/2025	Pago a MARIA DE SOUSA ABREU, liquidação 125 do empenho 100, Pagamento Online 020706, RECIBO , Cod. Autenticação 3.4BF.151.188.474.364, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, nos dia 07 de Fevereiro de 2025.		50,00			
07/02/2025	1070	0025/2025	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 153 do empenho 39, Comprovante Pix 020707, GFD - Guia do FGTS Digital 0125020653297624-4, Cod. Autenticação 6.0E9.4FA.CF2.F7B.394, referente ao Fgts na rescisão dos funcionários Helson e Otacilio no dia 03 de Fevereiro de 2025.		710,84			
07/02/2025	1287	0029/2025	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 172 do empenho 48, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação F.6FC.EE1.886.EA7.696, referente a valor pago a maior na rescisão do Funcionário Helson Torres em 03/02/2025, onde será descontado nas folhas de pagamento dos meses Março e Abril de 2025.		176,36			
07/02/2025	1290	0041/2025	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 173 do empenho 109, Transferência Online 170.151.510.086.456, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação F.6FC.EE1.886.EA7.696, referente a rescisão no dia 03 de Fevereiro de 2025.		348,44			
07/02/2025	1293	0041/2025	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 174 do empenho 110, Transferência Online 550.151.000.014.853, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação 0.313.DC2.05B.259.8D0, referente a rescisão no dia 03 de Fevereiro de 2025.		878,90			
Acumulado até o dia:						0,00	300.057,84	300.057,84C
10/02/2025	925	0010/2025	Pago a CLARO S.A., liquidação 70 do empenho 6, Pagamento Online 021002, NOTA FISCAL 000267333, Cod. Autenticação 0.05A.A8A.EDC.500.3EF ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia de longa distância, mês de fevereiro de 2025.		608,83			
10/02/2025	929	0033/2025	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 69 do empenho 58, Pagamento Online 21.001, NOTA FISCAL 1002227, Cod. Autenticação B.207.884.3E8.840.2AE, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2025.		882,98			
Acumulado até o dia:						0,00	301.549,65	301.549,65C
11/02/2025	917	0003/2025	Pago a J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA, liquidação 85 do empenho 81, Transferência Online 021101, NOTA FISCAL 000143027, Cod. Autenticação 1.93D.28E.46C.ECB.A43, referente a aquisição de aparelho de ar condicionado SPLIT TCL T-PRO 2.0 HW 12K 220V F I - NV R32, para a sede do CRO/PB.		2.607,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2025	964	0064/2025	Pago a WALTER ULYSSES DE CARVALHO, liquidação 104 do empenho 88, Comprovante Pix 021102, CERTIDÃO 25021100449, Cod. Autenticação 6.C8F.10F.E7B.A3D.8B0, referente a renovação de registro de certidão de imóvel.		45,45			
11/02/2025	1088	0022/2025	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 161 do empenho 36, Pagamento Online 21.104, BOLETO BANCÁRIO 202501697248, Cod. Autenticação 6.5BD.D19.17A.C90.68, referente a ISS mês Fevereiro de 2025.		53,57			
11/02/2025	1937	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 21.103, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 67 do empenho 15, Transferência Online 020503, NOTA FISCAL 1003393, Cod. Autenticação 6.345.C66.8B9.D7C.585, 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 Janeiro de 2025, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.).		338,13			
11/02/2025	1938	0042/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 21.103, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		11,92			
11/02/2025	1939	0104/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 21.103, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		92,56			
11/02/2025	1940	0033/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 21.103, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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.).		18,02			
11/02/2025	1944	0104/2024	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 302 do empenho 155, Pagamento Online 21.103, BOLETO BANCÁRIO 28068382517773798, Cod. Autenticação E.3E6.EA6.16E.6D2.6AA, referente a ISS indevido no mês de Janeiro de 2025, conforme notas fiscais 1002306 e 1002307 emitidas indevidamente pela empresa.		347,10			
11/02/2025	1947	0091/2025	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 303 do empenho 157, Pagamento Online 21.103, BOLETO BANCÁRIO 28068382517773798, Cod. Autenticação E.3E6.EA6.16E.6D2.6AA, referente a juros e multas por atraso sobre ISS 01/2025.		1,62			
11/02/2025	3058	0065/2025	Pago a WALCEMIR CLEBER GONCALVES DA SILVA, liquidação 522 do empenho 224, Transferência Online 553.331.000.102.738, NOTA FISCAL 900361766, Cod. Autenticação 5.F99.765.452.F37.557, referente a ressarcimento de despesa a funcionária Selda de Figueiredo Andrade, compra de coroa de flores, para o velório do Dr.Paulo		220,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	305.285,97	305.285,97C
12/02/2025	939	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 86 do empenho 41, Pagamento Online 021201, NOTA FISCAL 2741660-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a internet para a delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2025.		109,99			
12/02/2025	954	0027/2025	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 71 do empenho 46, Transferência Online 174.710.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação 0.08E.B1F.D2E.0E3.F46, referente a complemento de salário mês Janeiro de 2025.		77,73			
12/02/2025	955	0029/2025	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 73 do empenho 48, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025, Cod. Autenticação B.C26.8B1.F24.F16.F22 , referente complemento salário mês Fevereiro de 2025.		6,17			
12/02/2025	966	0014/2025	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 102 do empenho 86, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 7.55E.2A8.5F8.BCB.D6F, referente a meia diária à fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande realizar fiscalização nos municípios de Dona Inês e Cacimba de Dentro, ambos no estado da Paraíba no dia 13/02/2025.		276,87			
12/02/2025	967	0014/2025	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 103 do empenho 87, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 1.D72.171.035.C27.42A, referente a meia diária ao auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande para auxiliar a fiscalização nos municípios de Dona Inês e Cacimba de Dentro, ambos no estado da Paraíba no dia 13/02/2025.		207,65			
12/02/2025	968	0014/2025	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 109 do empenho 9, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 1.D72.171.035.C27.42A, para transportar a Auxiliar de fiscalização do CRO/PB, em diligencia às cidades de Lucena, Mulungu e Capim, ambas no estado da Paraíba, no dia 18/02/202.		166,12			
12/02/2025	970	0008/2025	Estorno do pagamento 190 Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, empenho 4, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, , em função de valor pago a maior de uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para Participação em julgamento no TRF5ª do dia 11/02/2025. Processo: 0801253-51.2020.4.05.8200. Em Recife/PE.	200,00				
12/02/2025	986	0049/2025	Pago a MARIA DE SOUSA ABREU, liquidação 125 do empenho 100, Transferência Online 021202, RECIBO , Cod. Autenticação 0.1EF.BD6.1C4.6FB.25, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, nos dia 12 de Fevereiro de 2025.		50,00			
Acumulado até o dia:						200,00	306.180,50	305.980,50C
13/02/2025	973	0008/2025	Estorno do pagamento 191 Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, empenho 72, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a valor pago a maior de uma diária e meia à Tesoureira do CRO/PB para Participação em julgamento no TRF5ª do dia 11/02/2025. Processo: 0801253-51.2020.4.05.8200. Em Recife/PE.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2025	976	0008/2025	Estorno do pagamento 192 Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, empenho 8, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a valor pago a maior de uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB para Participação em julgamento no TRF5ª do dia 11/02/2025. Processo: 0801253 -51.2020.4.05.8200. Em Recife/PE.	200,00				
13/02/2025	1271	0071/2025	Pago a EPAO Centro Odontológico Eireli, liquidação 169 do empenho 107, Transferência Online 550.293.000.022.448, REQUERIMENTO , Cod. Autenticação 0.F92.7E3.27D.FEA.8C8, pelo ressarcimento de taxa de anuidade proporcional, da Inscrição e do certificado, que caiu erroneamente no sistema, em local diverso, conforme comprovação e recibo anexo, efetuado pagamento ao representante Rubens Mauricio de Alencar Junior.		793,72			
13/02/2025	2725	0043/2025	Estorno de Inscrição de especialidade em duplicidade do CD 5969.		135,59			
Acumulado até o dia:						600,00	307.109,81	306.509,81C
14/02/2025	913	0011/2025	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 94 do empenho 7, Débito Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 202502227110, Cod. Autenticação B.B87.7F5.FA0.684.460, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, Sede do CRO/PB, mês de Fevereiro de 2025.		406,06			
14/02/2025	935	0147/2024	Pago a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, liquidação 93 do empenho 82, Seleccione... , NOTA FISCAL 18125, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA.		10.829,78			
14/02/2025	1059	0061/2025	Devolução N.º em 14/02/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X na forma de Transferência Online Nº 600099000051310, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2025 até 28/02/2025 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 9900000051310, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA .	7,31				
14/02/2025	1079	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 157 do empenho 31, Pagamento Online 21.402, NOTA FISCAL 1001018, Cod. Autenticação 1.114.A5A.D2A.D75.611, referente a serviços de SST no mês de Janeiro de 2025.		714,17			
Acumulado até o dia:						607,31	319.059,82	318.452,51C
17/02/2025	915	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 137 do empenho 43, Pagamento Online 021701, NOTA FISCAL 0448354350, Cod. Autenticação 0.11F.213.CD4.839.6CD, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de internet para uso em TABLETS SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE, enviados pelo CFO, 1 - (83) 98890-8176 2 - (83) 98890-7901, período 25/12/2024 a 24/01/2025.		132,03			
17/02/2025	920	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 138 do empenho 102, Pagamento Online 021702, NOTA FISCAL 0440298249, Cod. Autenticação B.563.F1C.4BA.8A8.2C8 , referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de internet para uso em TABLETS SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE, enviados pelo CFO, 1 - (83) – (83) 98121-9892 2 - (83) 98123-0181, período de 25/12/2024 a 24/01/2025 - Delegacia de Campina Grande		349,39			
17/02/2025	938	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 111 do empenho 42, Pagamento Online 21.703, BOLETO BANCÁRIO 1501440, Cod. Autenticação 1.921.8D5.A9F.9A1.237, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras - 3º Termo Aditivo com vigência até Julho 2025.		75,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2025	940	0008/2025	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 114 do empenho 72, Pagamento Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.8A1.F6E.E32.783.AA0, referente a 3 diárias e meia à Tesoureira do CRO/PB para participar da inauguração da nova sede do CRO/AM. Em: 20/02/2025.		3.850,00			
17/02/2025	941	0008/2025	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 115 do empenho 93, Transferência Online 553.331.000.027.385, AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE , Cod. Autenticação F.3A8.38D.D91.455.DCA, referente a um auxílio embarque/desembarque à Tesoureira do CRO/PB para participar da inauguração da nova sede do CRO/AM. Em: 20/02/2025		412,50			
17/02/2025	978	0014/2025	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 110 do empenho 92, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 2.D97.068.BFD.0C8.279, referente a uma ajuda de custos para a Auxiliar de fiscalização do CRO/PB, ir em diligencia às cidades de Lucena, Mulungu e Capim, ambas no estado da Paraíba, no dia 18/02/202.		166,12			
17/02/2025	979	0008/2025	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 112 do empenho 4, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.BCB.4E2.387.E3F.A1F, referente a 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB para participar da inauguração da nova sede do CRO/AM. Em: 20/02/2025.		3.850,00			
17/02/2025	980	0008/2025	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 113 do empenho 5, Transferência Online 551.636.000.037.982, AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE , Cod. Autenticação B.9DC.E6B.3FD.68D.AAF, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Presidente do CRO/PB para participar da inauguração da nova sede do CRO/AM. Em: 20/02/2025.		412,50			
Acumulado até o dia:						607,31	328.307,36	327.700,05C
18/02/2025	911	0015/2025	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 95 do empenho 11, Pagamento Online 21.801, NOTA FISCAL 050.156.832, Cod. Autenticação F.DB2.2DA.55F.543.748, referente a consumo de energia elétrica, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		524,81			
18/02/2025	982	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 117 do empenho 80, Comprovante Pix 021802, BOLETO BANCÁRIO 04, Cod. Autenticação C.0E8.229.461.26F.C36, referente a prestação dos serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais, extra e suplementares do diário oficial da união (dou),		272,44			
18/02/2025	3061	0065/2025	Pago a POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA, liquidação 523 do empenho 225, Transferência Online 551.234.000.144.847, NOTA FISCAL 000214888, Cod. Autenticação 5.620.A14.522.042.DA3 ref. a Valor empenhado a POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVICO LTDA, referente a ressarcimento ao funcionário Antonio Fernandes da Silva, despesa com combustível no veículo do CRO/PB.		394,27			
Acumulado até o dia:						607,31	329.498,88	328.891,57C
19/02/2025	921	0016/2025	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 118 do empenho 12, Pagamento Online 021902, CONTA DE ÁGUA 20250211426519, Cod. Autenticação 7.FFD.E72.672.C22.90C, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro de 2025. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		218,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2025	987	0049/2025	Pago a MARIA DE SOUSA ABREU, liquidação 125 do empenho 100, Transferência Online 021903, RECIBO , Cod. Autenticação 4.46D.CE4.9C7.576.0C3, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, nos dia 19 de Fevereiro de 2025.		50,00			
19/02/2025	1073	0025/2025	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 154 do empenho 39, Comprovante Pix 021901, GFD - Guia do FGTS Digital 0125021154184465-3, Cod. Autenticação B.13F.634.E03.0AB.615 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de FGTS - ANO DE 2025.		7.324,22			
Acumulado até o dia:						607,31	337.091,18	336.483,87C
20/02/2025	927	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 139 do empenho 103, Pagamento Online 22.001, FATURA 141062, Cod. Autenticação C.9B1.75B.6A5.ADA.B17, referente a outros serviços de emissão de passagem área para funcionária Cariles Silva participar do evento 42º CIOSP de 22 a 25 de janeiro de 2025, emissão de passagem aérea para o Presidente e Tesoureira do CRO PB para participar da inauguração da nova sede do CRO/AM. Em: 20/02/2025		268,24			
20/02/2025	928	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 99 do empenho 30, Pagamento Online 22.001, FATURA 141062, Cod. Autenticação C.9B1.75B.6A5.ADA.B17, referente a emissão de passagem área para funcionária Cariles Silva participar do evento 42º CIOSP de 22 a 25 de janeiro de 2025, emissão de passagem aérea para o Presidente e Tesoureira do CRO PB para participar da inauguração da nova sede do CRO/AM. Em: 20/02/2025.		6.018,38			
20/02/2025	933	0066/2025	Pago a CLICK ART COMUNICACAO VISUAL LTDA, liquidação 122 do empenho 98, Pagamento Online 552.644.000.023.412, NOTA FISCAL 000001986, Cod. Autenticação F.7A7.505.DBB.70F.03B, referente a reparo na Placa de sinalização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		220,00			
20/02/2025	1075	0121/2024	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 155 do empenho 44, Pagamento Online 22.003, NOTA FISCAL 003.235, Cod. Autenticação 5.8D8.4BB.7AA.D0B.580, referente aquisição de serviço de internet de link dedicado que oferece uma conexão exclusiva para empresa, sem compartilhamento de banda, garantindo uma estabilidade da conexão para o a sede do Conselho Regional de Odontologia do Estado da Paraíba - Mês janeiro de 2024.		749,00			
20/02/2025	1077	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 156 do empenho 99, Pagamento Online 22.002, NOTA FISCAL 003.236, Cod. Autenticação 1.6ED.D71.FD9.C9B.EA1, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de Janeiro de 2025.		149,90			
20/02/2025	1092	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		6,84			
20/02/2025	1093	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		8,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2025	1094	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		8,96			
20/02/2025	1095	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		5,97			
20/02/2025	1096	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		17,27			
20/02/2025	1097	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		7,94			
20/02/2025	1098	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		7,87			
20/02/2025	1099	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		5,97			
20/02/2025	1100	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		19,00			
20/02/2025	1101	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		22,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2025	1102	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		20,64			
20/02/2025	1103	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		10,32			
20/02/2025	1104	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		14,64			
20/02/2025	1105	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		8,96			
20/02/2025	1106	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		10,41			
20/02/2025	1107	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		11,92			
20/02/2025	1108	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		14,54			
20/02/2025	1109	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		10,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2025	1110	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		8,21			
20/02/2025	1111	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		6,84			
20/02/2025	1112	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		11,92			
20/02/2025	1113	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		29,88			
20/02/2025	1114	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		20,64			
20/02/2025	1115	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		10,32			
20/02/2025	1116	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		20,64			
20/02/2025	1117	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		9,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2025	1118	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		10,75			
20/02/2025	1119	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		26,36			
20/02/2025	1120	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		6,21			
20/02/2025	1121	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		15,06			
20/02/2025	1122	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		17,27			
20/02/2025	1123	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		6,21			
20/02/2025	1124	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		10,03			
20/02/2025	1125	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, 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.).		17,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2025	1126	0029/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		550,13			
20/02/2025	1127	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		771,23			
20/02/2025	1128	0030/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		221,44			
20/02/2025	1129	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		200,78			
20/02/2025	1130	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		271,39			
20/02/2025	1131	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETÍCIA 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.).		146,29			
20/02/2025	1132	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		146,29			
20/02/2025	1133	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		260,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2025	1134	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		764,89			
20/02/2025	1135	0029/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.B2F.D1A.4E9.5B7.0AF, referente a salário do mês Janeiro de 2025.).		163,52			
20/02/2025	1136	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		694,55			
20/02/2025	1137	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		287,05			
20/02/2025	1138	0030/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		274,72			
20/02/2025	1139	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		694,55			
20/02/2025	1140	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		257,14			
20/02/2025	1141	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		624,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2025	1142	0029/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		151,19			
20/02/2025	1143	0030/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		221,44			
20/02/2025	1144	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		921,74			
20/02/2025	1145	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		193,32			
20/02/2025	1146	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		191,46			
20/02/2025	1147	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		330,00			
20/02/2025	1148	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		433,09			
20/02/2025	1149	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		437,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2025	1150	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		139,72			
20/02/2025	1151	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		274,72			
20/02/2025	1152	0029/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		550,13			
20/02/2025	1153	0041/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		104,86			
20/02/2025	1154	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		925,26			
20/02/2025	1155	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		455,35			
20/02/2025	1156	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		139,72			
20/02/2025	1157	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		636,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2025	1158	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		271,39			
20/02/2025	1159	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		550,13			
20/02/2025	1160	0030/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		221,44			
20/02/2025	1161	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		376,25			
20/02/2025	1162	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		14,06			
20/02/2025	1163	0029/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		376,25			
20/02/2025	1164	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		972,75			
20/02/2025	1165	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		20,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2025	1166	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		70,63			
20/02/2025	1167	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		1.316,24			
20/02/2025	1168	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		500,10			
20/02/2025	1169	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		198,96			
20/02/2025	1170	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		518,52			
20/02/2025	1171	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		191,94			
20/02/2025	1172	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		22,62			
20/02/2025	1173	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		20,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2025	1174	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		760,55			
20/02/2025	1175	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		732,20			
20/02/2025	1176	0030/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		22,62			
20/02/2025	1177	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		227,01			
20/02/2025	1178	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		30,19			
20/02/2025	1179	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		616,17			
20/02/2025	1180	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		616,17			
20/02/2025	1181	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		11,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2025	1182	0029/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (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.).		376,25			
20/02/2025	1184	0022/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		117,86			
20/02/2025	1185	0034/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
20/02/2025	1186	0034/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
20/02/2025	1188	0034/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
20/02/2025	1189	0034/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
20/02/2025	1190	0034/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
20/02/2025	1191	0034/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2025	1192	0034/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
20/02/2025	1193	0034/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		45,37			
20/02/2025	1194	0015/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (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.).		6,89			
20/02/2025	1195	0022/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, resto a pagar 507, Seleccione... , 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.).		115,00			
20/02/2025	1196	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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.).		8,16			
20/02/2025	1197	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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.).		7,67			
20/02/2025	1198	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a Retenções Federais - 6190 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.).		362,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2025	1199	0001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		36,46			
20/02/2025	1200	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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..).		13,77			
20/02/2025	1201	0010/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		63,53			
20/02/2025	1202	0016/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHJIA 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.).		56,47			
20/02/2025	1203	0011/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		91,42			
20/02/2025	1204	0104/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		174,94			
20/02/2025	1205	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a CSLL conforme retenção (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).		36,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2025	1206	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a Retenções F. SLC (CSLL) conforme retenção (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.).		30,54			
20/02/2025	1207	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a PIS/ PASEP (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).		23,43			
20/02/2025	1208	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a COFINS (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).		108,15			
20/02/2025	1209	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a Retenções F. SLC (IRPJ) (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.).		73,29			
20/02/2025	1210	0104/2024	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online , referente a INSS Sobre NF - Plenitude conforme retenção (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.).		203,63			
20/02/2025	1211	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online , referente a INSS Sobre NF - Premium 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.).		321,32			
20/02/2025	1213	0024/2025	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 162 do empenho 38, Pagamento Online 022004, DARF 07.16.25045.7522531-4, Cod. Autenticação B.438.BFC.447.EA2.185 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente Pis sobre folha de pagamento - ANO 2025.		1.421,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2025	1214	0023/2025	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 163 do empenho 37, Pagamento Online 022004, DARF 07.16.25045.7522531-4, Cod. Autenticação B.438.BFC.447.EA2.185, referente a INSS patronal mês Janeiro de 2025.		30.782,02			
20/02/2025	1934	0042/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		6,55			
20/02/2025	1935	0042/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 022004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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.).		26,16			
Acumulado até o dia:						607,31	400.857,50	400.250,19C
21/02/2025	916	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 120 do empenho 97, Pagamento Online 22.101, FATURA 84226, Cod. Autenticação 4.60A.BF4.F5F.B6C.618, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de janeiro de 2025.		1.561,58			
Acumulado até o dia:						607,31	402.419,08	401.811,77C
24/02/2025	983	0014/2025	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 123 do empenho 9, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 8.598.430.F79.AB0.ABE, referente a uma ajuda de custos ao motorista do CRO/PB, para transportar a auxiliar de fiscalização em diligencia nas cidades de Sobrado, Riachão do Poço, e São Miguel de Taipu, ambas no estado da Paraíba, no dia 25/02/2025.		166,12			
24/02/2025	984	0014/2025	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 124 do empenho 10, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 5.ECC.32A.01F.48D.3C5, referente a uma ajuda de custos à Auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para sair em diligencia de fiscalização nas cidades de Sobrado, Riachão do Poço, e São Miguel de Taipu, ambas no estado da Paraíba, no dia 25/02/2025.		166,12			
24/02/2025	1084	0043/2024	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 158 do empenho 101, Pagamento Online 22.403, BOLETO BANCÁRIO 0039554609, Cod. Autenticação 3.3FB.553.E93.901.22D referente a BACKUP DE HOSPEDAGEM - PLANO BÁSICO Anual - 30/03/2025 até 29/03/2026.		61,51			
24/02/2025	1085	0043/2024	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 159 do empenho 101, Pagamento Online 22.401, BOLETO BANCÁRIO 0039440748, Cod. Autenticação 0.B9A.E32.E39.467.924, referente a SSL DV DOMÍNIO ÚNICO Anual - 30/03/2025 até 29/03/2026.		129,65			
24/02/2025	1086	0043/2024	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 160 do empenho 101, Pagamento Online 22.402, BOLETO BANCÁRIO 0039549138, Cod. Autenticação D.B8A.760.755.ACC.278, referente a HOSPEDAGEM I Anual - 30/03/2025 até 29/03/2026.		387,93			
Acumulado até o dia:						607,31	403.330,41	402.723,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2025	931	0020/2025	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 121 do empenho 34, Pagamento Online 22.501, NOTA FISCAL 000772, Cod. Autenticação B.B35.187.36E.A4D.617, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2025.		308,00			
Acumulado até o dia:						607,31	403.638,41	403.031,10C
27/02/2025	937	0097/2024	Pago a DON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, resto a pagar 576, Pagamento Online 022705, NFC-e 1000272, Cod. Autenticação C.CE4.D92.880.007.9FE ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.Valor empenhado a DON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, pela contratação de uma empresa especializada e capacitada em serviços de arquitetura/engenharia, visando à elaboração do projeto básico, executivo e complementares, com a finalidade de subsidiar o processo de inexigibilidade de licitação para a construção da nova sede do CROPB - SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 97/2024, conforme contrato anexado da página 183 a 203 no processo mencionado anteriormente.		42.079,10			
27/02/2025	942	0034/2025	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 128 do empenho 60, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 5.345.B4F.27A.801.B5C, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária, realizada no dia 27/02/2025, na sede do CRO/PB.		367,13			
27/02/2025	988	0049/2025	Pago a MARIA DE SOUSA ABREU, liquidação 125 do empenho 100, Comprovante Pix 022701, RECIBO , Cod. Autenticação 8.C77.45D.C51.B20.162, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, nos dia 27 de Fevereiro de 2025.		50,00			
27/02/2025	989	0034/2025	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 127 do empenho 59, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação 6.402.0DB.E09.12D.6C2, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária, realizada no dia 27/02/2025, na sede do CRO/PB.		367,13			
27/02/2025	990	0034/2025	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 129 do empenho 65, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO , Cod. Autenticação 3.952.5B8.1BE.5D3.2C5, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária, realizada no dia 27/02/2025, na sede do CRO/PB.		367,13			
27/02/2025	991	0034/2025	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 130 do empenho 62, Transferência Online 022702, RECIBO , Cod. Autenticação F.2C7.4C2.051.8C4.3F9, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária, realizada no dia 27/02/2025, na sede do CRO/PB.		367,13			
27/02/2025	992	0034/2025	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 131 do empenho 61, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação F.4E7.FDF.354.AC0.779, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária, realizada no dia 27/02/2025, na sede do CRO/PB.		367,13			
27/02/2025	993	0034/2025	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 132 do empenho 64, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO , Cod. Autenticação 6.330.D77.A13.BC6.2E9, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária, realizada no dia 27/02/2025, na sede do CRO/PB.		367,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2025	994	0034/2025	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 133 do empenho 63, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação A.1B8.7ED.171.9E2.DB3, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária, realizada no dia 27/02/2025, na sede do CRO/PB.		367,13			
27/02/2025	1024	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 134 do empenho 80, Comprovante Pix 022703, BOLETO BANCÁRIO 4, Cod. Autenticação E.F8D.480.C57.5C7.D99, referente a publicação no Diário Oficial da União no dia 28/02/2025 - APRECIACÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO RELATÓRIO DA DIRETORIA RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2024.		233,52			
27/02/2025	1028	0042/2025	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 135 do empenho 73, Comprovante Pix 022704, RECIBO , Cod. Autenticação 2.281.312.CCB.1A7.72B, referente a serviços prestados de limpeza e higienização da Delgacia Regional de Patos/PB, nos dias 05-13-20 e 26 de fevereiro de 2025.		200,00			
Acumulado até o dia:						607,31	448.770,94	448.163,63C
28/02/2025	930	0085/2024	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 126 do empenho 32, Comprovante Pix 022801, NOTA FISCAL 17676, Cod. Autenticação A.C34.B14.241.5F6.AF1, 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 20/01/2024 A 19/02/2025.		1.052,00			
28/02/2025	947	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 02/2025	241.283,02				
28/02/2025	950	0026/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 142 do empenho 40, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 02/2025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Fevereiro de 2025.		117,18			
28/02/2025	997	0027/2025	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 9.A40.97E.18B.361.F31 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		2.191,65			
28/02/2025	999	0027/2025	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 022802, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 7.48D.A44.9BA.D86.40E, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		6.706,60			
28/02/2025	1000	0027/2025	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 2.786.D1E.A04.855.078, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		3.850,07			
28/02/2025	1001	0027/2025	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 161.700.000.116.590, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		2.718,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2025	1002	0027/2025	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação F.08A.F6A.4D6.49A.A54, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		5.353,95			
28/02/2025	1003	0027/2025	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação C.BE7.6E9.4EB.560.214, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		1.719,56			
28/02/2025	1004	0027/2025	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação B.F86.A90.DCF.6A9.942, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		1.719,56			
28/02/2025	1005	0027/2025	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação F.D18.ADB.248.40C.6B1, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		3.751,12			
28/02/2025	1006	0027/2025	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação C.B7D.824.532.AB3.B4B, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		5.202,54			
28/02/2025	1007	0027/2025	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação B.98A.460.104.ED0.AB6, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		3.770,90			
28/02/2025	1008	0028/2025	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 8.4C7.0FB.A5D.61D.624, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		1.653,68			
28/02/2025	1009	0028/2025	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 1.770.17A.9C3.D02.F3E, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		1.653,68			
28/02/2025	1010	0028/2025	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 022803, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 1.971.53A.760.68F.D76, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		4.271,25			
28/02/2025	1011	0028/2025	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 4.701.546.91A.EBD.47D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2025.		2.742,64			
28/02/2025	1012	0028/2025	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 5.E93.CBC.D4F.EAB.BE0, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		2.172,95			
28/02/2025	1013	0028/2025	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 8.1DB.DEC.57A.85E.1EF, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		2.915,80			
28/02/2025	1014	0028/2025	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 022804, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 8.E67.D53.D0C.327.23D, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		2.266,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2025	1015	0028/2025	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação F.B80.09D.323.52C.C02, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		2.834,46			
28/02/2025	1016	0028/2025	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 4.EDA.E96.884.DF9.7F2 , referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		4.588,57			
28/02/2025	1017	0034/2025	Estorno do pagamento 205 Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, empenho 65, Transferência Online , RECIBO, referente a devolução da concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária, realizada no dia 27/02/2025, na sede do CRO/PB, devido a não ter comparecido.	367,13				
28/02/2025	1023	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 149 do empenho 14, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 18, Cod. Autenticação 4.3CE.316.CC5.CCA.792 rManutenção na rede de computadores, Serviços de Hardware, instalação de software; na SEDE e Delegacias Regionais do CROPB. Mês de Fevereiro de 2025.		2.000,00			
28/02/2025	1025	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 148 do empenho 13, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000389, Cod. Autenticação 1.504.0A5.481.C8C.3AE, referente a serviços prestados de assessoria jurídica para o CRO/PB, mês de Fevereiro de 2025.		11.500,00			
28/02/2025	1026	0022/2025	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 150 do empenho 36, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 829246, Cod. Autenticação 6.7BC.7B3.702.36B.66B referente a entrega de malotes para o CRO/PB e Delegacias Regionais de Campina Grande/PB , Patos/PB e Cajazeiras/PB, mês de Fevereiro de 2025.		900,00			
28/02/2025	1027	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 151 do empenho 33, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001391, Cod. Autenticação 3.2D9.2CC.3A2.6C6.147, referente a serviços de assessoria jurídica para o CRO/PB, mês de Fevereiro de 2025.		5.833,50			
28/02/2025	1919	0052/2025	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2025	290.000,00				
Acumulado até o dia:						532.257,46	532.257,46	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14.066-X - CONVÊNIOS CFO			Saldo anterior:					0,00
06/02/2025	1217	0104/2022	Receita PROFIS - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização. 1SEMESTRE.2025.	150.000,00				
06/02/2025	1219	0052/2025	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2025		150.000,00			
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
13/02/2025	1218	0123/2023	Receita PROMAC - Programa de Programa de Apoio Administrativo. 1SEMESTRE.2025.	207.254,48				
13/02/2025	1220	0052/2025	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2025		207.254,48			
Acumulado até o dia:						357.254,48	357.254,48	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6			Saldo anterior:					0,00
01/02/2025	1411	0057/2025	Suprimento de fundo de 01/02/2025 até 28/02/2025 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		175,88			
01/02/2025	1417	0057/2025	Suprimento de fundo de 01/02/2025 até 28/02/2025 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 1042934.		368,97			
01/02/2025	1422	0060/2025	Suprimento de fundo de 01/02/2025 até 28/02/2025 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259, PORTARIA 08/2022.		144,40			
01/02/2025	1429	0059/2025	Suprimento de fundo de 01/02/2025 até 28/02/2025 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0625.9770 , PORTARIA 04/2023.		267,96			
01/02/2025	1434	0058/2025	Suprimento de fundo de 01/02/2025 até 28/02/2025 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		318,91			
01/02/2025	1439	0055/2025	Suprimento de fundo de 01/02/2025 até 28/02/2025 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		30,00			
01/02/2025	1444	0055/2025	Suprimento de fundo de 01/02/2025 até 28/02/2025 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		669,83			
01/02/2025	1458	0055/2025	Suprimento de fundo de 01/02/2025 até 01/02/2025 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		64,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.039,95	2.039,95C
28/02/2025	1235	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 02/2025	2.039,95				
Acumulado até o dia:						2.039,95	2.039,95	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14907-1 - PROFIS			Saldo anterior:					0,00
01/02/2025	1221	0052/2025	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:14907-1 Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2025		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
06/02/2025	1219	0052/2025	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2025	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
28/02/2025	1029	0027/2025	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 7.B36.F1F.EE2.CE8.ED0, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		5.711,13			
28/02/2025	1030	0027/2025	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 5.A1A.68D.3B9.B02.0B3, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		2.812,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2025	1031	0027/2025	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação D.629.D3C.60FAE3.5F8, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		4.895,61			
28/02/2025	1032	0027/2025	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação F.FD4.A9D.4F1.76B.00D, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		4.895,61			
28/02/2025	1033	0027/2025	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 1.174.64B.E02.F3D.B13, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		2.812,49			
28/02/2025	1034	0027/2025	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 3.27A.58A.84D.6BD.D58, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		4.895,61			
28/02/2025	1035	0029/2025	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 146 do empenho 48, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 2.659.9BC.743.F16.2BC, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		1.702,45			
28/02/2025	1036	0029/2025	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 146 do empenho 48, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação F.D24.9A3.361.7EF.174, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		3.908,48			
28/02/2025	1037	0029/2025	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 146 do empenho 48, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 1.9BA.254.2D8.97E.131, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		1.892,50			
28/02/2025	1038	0029/2025	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 146 do empenho 48, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 4.4A7.C86.27B.9AC.229, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		4.271,25			
28/02/2025	1222	0052/2025	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 14907 Conta Destino C/C 14907 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2025	37.834,38				
28/02/2025	1284	0029/2025	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 171 do empenho 48, Pagamento Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 2.659.9BC.743.F16.2BC, referente a valor pago a maior na folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2025, devido a correção da alíquota do Inss.		3,08			
28/02/2025	1285	0029/2025	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 171 do empenho 48, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação F.D24.9A3.361.7EF.174, referente a valor pago a maior na folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2025, devido a correção da alíquota do Inss.		33,68			
Acumulado até o dia:						187.834,38	187.834,38	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14908-X - PROMAC			Saldo anterior:					0,00
01/02/2025	1224	0052/2025	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:14908-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2025		207.242,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	207.242,18	207.242,18C
13/02/2025	1220	0052/2025	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2025	207.254,48				
Acumulado até o dia:						207.254,48	207.242,18	12,30D
28/02/2025	998	0027/2025	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação C.67F.D31.985.B5F.0BE, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		3.185,14			
28/02/2025	1039	0030/2025	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 147 do empenho 49, Transferência Online 022803, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 9.C1A.A5F.9A4.0A0.02B, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		2.834,46			
28/02/2025	1040	0030/2025	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 147 do empenho 49, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação E.B21.42B.47D.674.CEE, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		2.469,60			
28/02/2025	1041	0030/2025	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 147 do empenho 49, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 3.2F6.FEB.6EC.400.390, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		2.469,60			
28/02/2025	1042	0030/2025	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 147 do empenho 49, Transferência Online 022805, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação D.2BF.8DB.E99.A17.F5B, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.		2.469,60			
28/02/2025	1225	0052/2025	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 14908 Conta Destino C/C 14908 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2025	13.454,40				
28/02/2025	1228	0026/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 165 do empenho 40, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 02/2025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Fevereiro de 2025.		38,30			
Acumulado até o dia:						220.708,88	220.708,88	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3			Saldo anterior:					0,00
01/02/2025	2	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	186,06				
01/02/2025	13	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.	1.497,84				
01/02/2025	16	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.	1.467,61				
01/02/2025	19	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.	0,01				
01/02/2025	22	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.	807,65				
01/02/2025	24	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.	819,94				
01/02/2025	29	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 08/2024.	1.592,62				
01/02/2025	35	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 09/2024.	2.579,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2025	42	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 10/2024.	5.818,66				
01/02/2025	50	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 11/2024.	3.431,37				
01/02/2025	175	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 12/2024.	3.045,51				
01/02/2025	365	0043/2025	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2025.	8.983,95				
01/02/2025	1229	0052/2025	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCARIO N.º 02/2025		441.455,61			
01/02/2025	1351	0043/2025	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2025.	11.248,63				
01/02/2025	1806	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de PF do período corrente - 02/2025.	388.966,80				
01/02/2025	1808	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de PJ do período corrente - 02/2025.	42.972,97				
01/02/2025	1810	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidades - Fase administrativa a receber - 02/2025.	75.428,83				
01/02/2025	1811	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Anuidades - Fase executiva a receber - 02/2025.	19.512,22				
01/02/2025	1812	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Juros de PF sobre anuidade corrente - 02/2025.	11,55				
01/02/2025	1813	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Juros de PJ sobre anuidade corrente - 02/2025.	1,10				
01/02/2025	1814	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa - 02/2025.	17.535,97				
01/02/2025	1815	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva - 02/2025.	10.165,72				
01/02/2025	1816	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - carteiras - 02/2025.	2.056,72				
01/02/2025	1817	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica - 02/2025.	4.054,83				
01/02/2025	1818	0045/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais /honorarios/ notificação - 02/2025.	2.097,67				
01/02/2025	1821	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa Eleitoral- 02/2025.	253,60				
01/02/2025	1823	0045/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Especialista- 02/2025.	1.898,26				
01/02/2025	1825	0045/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF- 02/2025.	21.538,17				
01/02/2025	1828	0045/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ- 02/2025.	17.143,50				
01/02/2025	1829	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 02/2025.	16,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2025	1830	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PJ periodo corrente - 02/2025.	1,45				
01/02/2025	1848	0051/2025	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2025	21.305,18				
01/02/2025	3095	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa sobre dívida administrativa - 02/2025.	15.852,93				
01/02/2025	3096	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa sobre dívida ativa executiva - 02/2025.	4.088,81				
Acumulado até o dia:						686.382,32	441.455,61	244.926,71D
28/02/2025	1230	0052/2025	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2025	239.886,21				
28/02/2025	1372	0036/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 176 do empenho 68, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2025, referente a cota parte sobre recebimento redecard débito/crédito no mês de Fevereiro de 2025.		1.172,81			
28/02/2025	1839	0035/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 286 do empenho 67, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 02/2025 ,referente a cota parte sobre Mapa em Fevereiro de 2025.		193.640,11			
28/02/2025	1919	0052/2025	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2025		290.000,00			
Acumulado até o dia:						926.268,53	926.268,53	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0				Saldo anterior:				24.606,20D
06/02/2025	1272	0072/2025	Receita referente Anuidades - Fase executiva, referente ao processo de execução fiscal nº 0009176-45.2012.4.05.8200.	689,49				
06/02/2025	1273	0072/2025	Receita referente à quitação da dívida do CD XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXXX.XXXX.XXXX	250,58				
06/02/2025	2107	0072/2025	Receita referente Multa sobre Dívida Ativa - Fase Administrativa, referente ao processo de execução fiscal nº 0009176-45.2012.4.05.8200.	106,26				
06/02/2025	2108	0072/2025	Receita referente Juros sobre Dívida Ativa - Fase Administrativa, referente ao processo de execução fiscal nº 0009176-45.2012.4.05.8200.	1.597,18				
Acumulado até o dia:						2.643,51	0,00	27.249,71D
17/02/2025	1241	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TRANSF CD 6884, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		19,05			
17/02/2025	1242	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TRANSF CD 4474, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		36,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2025	1243	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TRANSF CCD 2599, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		24,87			
17/02/2025	1244	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TRANSF CD 1874, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		18,73			
Acumulado até o dia:						2.643,51	98,85	27.150,86D
21/02/2025	1245	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online GRU CD 5494, GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		20,76			
21/02/2025	1246	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5866, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		20,87			
21/02/2025	1247	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5274, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		24,49			
21/02/2025	1248	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5143, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		18,98			
21/02/2025	1249	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5555, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		24,19			
21/02/2025	1258	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5677, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		18,98			
21/02/2025	1259	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5770, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		18,98			
21/02/2025	1260	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5209, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		18,98			
21/02/2025	1261	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5015, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		18,98			
21/02/2025	1262	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5331, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		24,19			
21/02/2025	1263	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5570, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		18,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2025	1264	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5332, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		24,19			
21/02/2025	1265	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5123, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		18,98			
21/02/2025	1268	0021/2025	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 168 do empenho 106, Pagamento Online , GUIA DE ARRECADAÇÃO GRU JUDICIAL EXCLUSI , referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		100,00			
Acumulado até o dia:						2.643,51	470,40	26.779,31D
22/02/2025	2104	0072/2025	Receita referente Multa sobre Dívida Ativa - Fase Administrativa ,referente ao processo de execução fiscal nº 0810773-35.2020.4.05.8200	97,05				
Acumulado até o dia:						2.740,56	470,40	26.876,36D
25/02/2025	1274	0072/2025	Receita referente Anuidades - Fase executiva , referente ao processo de execução fiscal nº 0810773-35.2020.4.05.8200	485,22				
25/02/2025	2105	0072/2025	Receita juros sobre dívida administrativa ,referente ao processo de execução fiscal nº 0810773-35.2020.4.05.8200.	305,83				
Acumulado até o dia:						3.531,61	470,40	27.667,41D
27/02/2025	1250	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4060, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		18,98			
27/02/2025	1251	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4668, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		24,19			
27/02/2025	1252	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3968, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		23,77			
27/02/2025	1253	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6540, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		23,15			
27/02/2025	1254	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4043, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		22,17			
27/02/2025	1255	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6083, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		24,74			
27/02/2025	1256	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4015, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		24,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2025	1257	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1752, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		18,73			
Acumulado até o dia:						3.531,61	650,45	27.487,36D
28/02/2025	1237	0054/2025	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2025.	163,67				
28/02/2025	1239	0062/2025	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 166 do empenho 85, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 02/2025, taxa sobre serviços bancários no mês de Fevereiro de 2025.		5,00			
28/02/2025	1313	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3743, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		18,98			
28/02/2025	1314	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU 6271, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		18,98			
28/02/2025	1315	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU 4703, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		18,98			
28/02/2025	1316	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU 6174, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		18,98			
28/02/2025	1317	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4815, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		18,98			
28/02/2025	1318	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4842, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		18,98			
28/02/2025	1319	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6242, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		18,98			
28/02/2025	1320	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4467, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		18,98			
28/02/2025	1321	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4986, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		18,98			
28/02/2025	1322	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4214, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		18,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2025	1323	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4459, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		18,98			
28/02/2025	2054	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4169, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		18,98			
28/02/2025	2055	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3476, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		18,98			
28/02/2025	2056	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3182, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		18,98			
28/02/2025	2057	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 5005, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		24,19			
28/02/2025	2058	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 4846, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		24,19			
28/02/2025	2059	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 3575, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		24,19			
28/02/2025	2060	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 167 do empenho 35, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO CD 2711, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2025.		18,98			
Acumulado até o dia:						3.695,28	1.012,72	27.288,76D
Conta:	1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				14.943,82D
01/02/2025	946	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 02/2025	271.765,40				
Acumulado até o dia:						271.765,40	0,00	286.709,22D
28/02/2025	947	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 02/2025		241.283,02			
28/02/2025	948	0053/2025	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2025	439,28				
Acumulado até o dia:						272.204,68	241.283,02	45.865,48D
Conta:	1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				3.718.750,39D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2025	1229	0052/2025	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2025	441.455,61				
Acumulado até o dia:						441.455,61	0,00	4.160.206,00D
28/02/2025	1230	0052/2025	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2025		239.886,21			
28/02/2025	1231	0053/2025	Rendimento conta aplicação 224.678-3 no mês de Fevereiro de 2025.	36.401,09				
Acumulado até o dia:						477.856,70	239.886,21	3.956.720,88D
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				4.988,19D
28/02/2025	1235	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 02/2025		2.039,95			
28/02/2025	1236	0053/2025	Rendimento de juros na conta 400067 do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2025.	28,93				
Acumulado até o dia:						28,93	2.039,95	2.977,17D
Conta: 1.1.1.1.2.01.13 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14907-1 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				0,51D
01/02/2025	1221	0052/2025	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:14907-1 Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2025	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,51D
28/02/2025	1222	0052/2025	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 14907 Conta Destino C/C 14907 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2025		37.834,38			
28/02/2025	1223	0053/2025	Rendimento de juros na conta 14907-1 do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2025.	886,83				
Acumulado até o dia:						150.886,83	37.834,38	113.052,96D
Conta: 1.1.1.1.2.01.14 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14908-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				0,00
01/02/2025	1224	0052/2025	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:14908-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2025	207.242,18				
Acumulado até o dia:						207.242,18	0,00	207.242,18D
28/02/2025	1225	0052/2025	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 14908 Conta Destino C/C 14908 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2025		13.454,40			
28/02/2025	1226	0053/2025	Rendimento de juros na conta 14908-X do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2025.	839,58				
Acumulado até o dia:						208.081,76	13.454,40	194.627,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
João Pessoa-PB, 28 de fevereiro de 2025								