

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
01/01/2024	1076	0062/2024	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	350.000,00				
01/01/2024	1081	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2024		296.887,87			
01/01/2024	1082	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2024	261.688,90				
Acumulado até o dia:						611.688,90	296.887,87	314.801,03D
02/01/2024	1009	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 65, Pagamento Online 10.201, NOTA FISCAL 24771276 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a fornecimento de energia dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		384,58			
Acumulado até o dia:						611.688,90	297.272,45	314.416,45D
03/01/2024	952	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 64 do empenho 61, Transferência Online 010301, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de janeiro de 2024.		550,00			
03/01/2024	953	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 65 do empenho 62, Transferência Online 010301, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia elétrica, mês de janeiro de 2024.		100,00			
Acumulado até o dia:						611.688,90	297.922,45	313.766,45D
10/01/2024	472	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 001.003.305.0690.000, ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto, mês de Janeiro de 2024 da Sede do CRO/PB.		397,71			
Acumulado até o dia:						611.688,90	298.320,16	313.368,74D
11/01/2024	470	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 307, Transferência Online 011101, NFC-e 1002239, Referente a prestação de serviços continuado de conservação limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em dezembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022		3.095,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2024	471	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 452, Pagamento Online 11.102, NOTA FISCAL 1001865, Referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato114/2019, no mês de Dezembro de 2023.		1.381,22			
11/01/2024	955	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 36 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.		367,13			
11/01/2024	956	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 2 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 5 diárias e meia Diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse dos conselheiros eleitos para o biênio 2024/2025 dos CRO's, Sergipe dia 12/01/2024 e Maceió dia 15/01/2024.		6.050,00			
11/01/2024	957	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 3 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024, referente a 5 diárias e meia Diárias ao motorista do CRO/PB, para transportat o Presidente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse dos conselheiros eleitos para o biênio 2024/2025 dos CRO's, Sergipe dia 12/01/2024 e Maceió dia 15/01/2024.		2.855,16			
11/01/2024	958	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 37 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.		367,13			
11/01/2024	961	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 38 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 01/2024, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.		367,13			
11/01/2024	962	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 39 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.		367,13			
11/01/2024	964	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 40 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.		367,13			
11/01/2024	972	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 132 do empenho 16, Pagamento Online 11.103, NOTA FISCAL 1000448 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Janeiro, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019		5.088,00			
11/01/2024	1146	07/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 224 do empenho 128, Transferência Online 550.913.000.006.010, DACTE 031291 e 003.202 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesas com transporte de malote e notas de outros materiais de consumo.		124,73			

Acumulado até o dia:

611.688,90

318.750,90

292.938,00D

Página:2/243

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	976	0005/2024	Pago a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, liquidação 4 do empenho 5, Transferência Online 011203, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 12/01/2024.		50,00			
12/01/2024	1027	0061/2023	Pago a OI S.A., resto a pagar 71, Transferência Online 011201, NOTA FISCAL 00000399475 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Dezembro de 2023.		292,67			
12/01/2024	1138	0139/2023	Pago a SILVANA LIGIA LOUREIRO FRANCA DE MENDONÇA, liquidação 219 do empenho 126, Transferência Online 011204, NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a SILVANA LIGIA LOUREIRO FRANCA DE MENDONÇA, pela aquisição de Nobreak Intelbras 1440 VA 720W Bivolt 6 Tomadas para Sede		1.180,00			
12/01/2024	1238	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 81, Pagamento Online 011202, Seleccione... 2827267 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, Referente a dezembro de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.		114,46			
Acumulado até o dia:								
15/01/2024	647	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online , referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1134 do empenho 307, Transferência Online 120704, NOTA FISCAL 1002222 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022, referente ao mês Novembro de 2023).		557,88			
15/01/2024	648	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online , referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1132 do empenho 452, Pagamento Online 120.502, NOTA FISCAL 1001817 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato 04/2019, no mês de Novembro de 2023.).		354,29			
15/01/2024	733	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011508, referente a COFINS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1156 do empenho 28, Pagamento Online 122.101, FATURA 75028 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de novembro de 2023, conforme contrato em vigência.).		44,36			
						611.688,90	320.388,03	291.300,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2024	734	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011509, referente a CSLL (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1156 do empenho 28, Pagamento Online 122.101, FATURA 75028 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de novembro de 2023, conforme contrato em vigência.).		14,79			
15/01/2024	744	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 021502, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, resto a pagar 9, Pagamento Online 00547684, CONTA DE ÁGUA 20231211426519 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA. Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, no Ano de 2023.).		23,67			
15/01/2024	965	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 5 do empenho 6, Pagamento Online 011503, CONTA DE ÁGUA 20240111426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto, mês de janeiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.		169,82			
15/01/2024	1029	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 197 do empenho 24, Pagamento Online 11.501, NOTA FISCAL 1000906 REFERENTE A SERVIÇO CONTINUADO DE CONSULTORIA MENSAL EM SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHADOR E GESTAO DOS EVENTOS DE SST NO ESOCIAL Ref. JAN/2024		300,00			
Acumulado até o dia:								
16/01/2024	966	0007/2024	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 6 do empenho 7, Transferência Online 550.099.000.037.977, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a ressarcimento de compra de água mineral para a Delegacia Regional de Cajazeiras.		12,00			
Acumulado até o dia:								
17/01/2024	967	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 18 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/CE, eleito para o biênio 2024/2025.		3.850,00			
17/01/2024	968	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 19 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/CE, eleito para o biênio 2024/2025.		3.850,00			
17/01/2024	969	0004/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 9 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARA RYTH LINS SOARES, referente a uma diária para a assistente financeira do CRO/PB, levar o cartão corporativo para o funcionário Arthur Torres Medeiros de Figueiredo na Delegacia Regional de Patos/PB.		415,30			
						611.688,90	321.852,84	289.836,06D
						611.688,90	321.864,84	289.824,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2024	1034	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 80, Pagamento Online 011701, NOTA FISCAL 013885/12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, mês Dezembro de 2023.		335,45			
17/01/2024	1161	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 226 do empenho 96, Pagamento Online 011702, NOTA FISCAL 2013885/12/2023 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, período de Dezembro de 2023.		153,92			
Acumulado até o dia:						611.688,90	330.469,51	281.219,39D
18/01/2024	1024	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 195 do empenho 52, Pagamento Online 11.801, NOTA FISCAL 26559664 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de Janeiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		462,21			
Acumulado até o dia:						611.688,90	330.931,72	280.757,18D
19/01/2024	530	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		171,49			
19/01/2024	531	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		87,57			
19/01/2024	532	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		63,65			
19/01/2024	533	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		117,72			
19/01/2024	534	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		166,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	535	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		280,04			
19/01/2024	536	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		54,73			
19/01/2024	537	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		83,92			
19/01/2024	538	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		72,97			
19/01/2024	539	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121941, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		87,57			
19/01/2024	540	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		121,46			
19/01/2024	541	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 121943, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		95,50			
19/01/2024	542	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		111,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	543	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		227,03			
19/01/2024	544	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		106,35			
19/01/2024	545	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		251,53			
19/01/2024	546	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1146 do empenho 510, Selezione... 121940, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		416,51			
19/01/2024	547	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		117,72			
19/01/2024	548	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		93,41			
19/01/2024	549	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		108,55			
19/01/2024	550	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		54,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	551	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		251,53			
19/01/2024	552	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		201,09			
19/01/2024	553	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		95,50			
19/01/2024	554	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		95,50			
19/01/2024	555	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		72,97			
19/01/2024	556	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		72,97			
19/01/2024	557	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		201,09			
19/01/2024	558	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		131,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	559	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		251,53			
19/01/2024	560	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		63,65			
19/01/2024	561	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121942, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		201,09			
19/01/2024	562	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		349,11			
19/01/2024	563	0143/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1108 do empenho 485, Seleccione... 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a férias no Período de Gozo de 29/11/2023 a 13/12/2023.).		121,98			
19/01/2024	564	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		164,85			
19/01/2024	565	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		95,50			
19/01/2024	566	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		194,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	567	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).		97,10			
19/01/2024	568	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		357,77			
19/01/2024	569	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		168,72			
19/01/2024	570	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		168,72			
19/01/2024	571	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).		492,27			
19/01/2024	572	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 122103, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).		146,67			
19/01/2024	573	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		161,31			
19/01/2024	574	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		436,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	575	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).		114,22			
19/01/2024	576	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 122104, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).		436,99			
19/01/2024	577	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		436,99			
19/01/2024	578	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		339,99			
19/01/2024	579	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		80,71			
19/01/2024	580	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		596,91			
19/01/2024	581	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		76,34			
19/01/2024	582	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		218,74			
19/01/2024	583	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).		146,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	584	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		114,22			
19/01/2024	585	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).		199,01			
19/01/2024	586	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		80,71			
19/01/2024	587	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).		97,10			
19/01/2024	588	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		343,54			
19/01/2024	589	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 122102, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		460,44			
19/01/2024	590	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		204,77			
19/01/2024	591	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 122105, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		168,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	592	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		136,52			
19/01/2024	593	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		114,22			
19/01/2024	594	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		535,33			
19/01/2024	595	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		535,33			
19/01/2024	596	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		527,84			
19/01/2024	597	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		168,72			
19/01/2024	598	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).		218,74			
19/01/2024	599	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		535,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	600	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		226,79			
19/01/2024	601	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		53,02			
19/01/2024	602	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		17,03			
19/01/2024	603	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		358,88			
19/01/2024	604	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		207,69			
19/01/2024	605	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		25,35			
19/01/2024	606	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 122033, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		358,88			
19/01/2024	607	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		20,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	608	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		370,71			
19/01/2024	609	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		179,91			
19/01/2024	610	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		184,43			
19/01/2024	611	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		682,67			
19/01/2024	612	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		912,65			
19/01/2024	613	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 122031, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		1.246,87			
19/01/2024	614	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		42,80			
19/01/2024	615	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).		6,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	616	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		11,84			
19/01/2024	617	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		11,84			
19/01/2024	618	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 122102, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		551,83			
19/01/2024	619	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121942, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		53,02			
19/01/2024	620	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		53,02			
19/01/2024	621	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		19,38			
19/01/2024	622	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		144,40			
19/01/2024	623	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1146 do empenho 510, Selecone... 121940, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		549,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	624	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		245,65			
19/01/2024	625	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		13,34			
19/01/2024	626	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		53,02			
19/01/2024	627	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		144,40			
19/01/2024	628	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		53,02			
19/01/2024	629	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		143,30			
19/01/2024	630	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		344,64			
19/01/2024	631	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		409,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	632	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		53,02			
19/01/2024	633	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		13,34			
19/01/2024	634	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 122104, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).		53,02			
19/01/2024	635	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		144,40			
19/01/2024	636	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		143,30			
19/01/2024	637	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).		52,36			
19/01/2024	638	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		79,86			
19/01/2024	639	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		143,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	640	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).		19,38			
19/01/2024	641	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		193,38			
19/01/2024	686	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 33, Pagamento Online 011901, DARF 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de INSS Patronal no Ano de 2023.		31.865,83			
19/01/2024	687	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1181 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.).		45,37			
19/01/2024	688	0072/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1189 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 04/11 e 18 de dezembro de 2023.).		19,62			
19/01/2024	689	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1136 do empenho 3, Transferência Online 120705, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de dezembro de 2023.).		6,54			
19/01/2024	690	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 1186 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.).		45,37			
19/01/2024	691	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1182 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.).		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	692	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1180 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.).		45,37			
19/01/2024	693	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1191 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 756589 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 12.2023.).		78,57			
19/01/2024	694	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1179 do empenho 525, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.).		45,37			
19/01/2024	695	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1188 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.).		45,37			
19/01/2024	696	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 1185 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.).		45,37			
19/01/2024	727	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011511, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1132 do empenho 452, Pagamento Online 120.502, NOTA FISCAL 1001817 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato 04/2019, no mês de Novembro de 2023.).		304,38			
19/01/2024	728	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011502, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1134 do empenho 307, Transferência Online 120704, NOTA FISCAL 1002222 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022, referente ao mês Novembro de 2023).		568,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	729	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011506, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 1145 do empenho 5, Pagamento Online 121101, NOTA FISCAL 000226248 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2023.).		61,83			
19/01/2024	730	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011512, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1158 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202312227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de dezembro de 2023.).		32,59			
19/01/2024	731	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011504, referente a PIS/ PASEP conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1156 do empenho 28, Pagamento Online 122.101, FATURA 75028 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de novembro de 2023, conforme contrato em vigência.).		9,61			
19/01/2024	732	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011504, referente a PIS/ PASEP conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1050 do empenho 28, Pagamento Online 112.101, FATURA 74458, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de outubro de 2023, conforme contrato em vigência.).		9,52			
19/01/2024	1111	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 211 do empenho 122, Pagamento Online 011901, DARF 12/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a complemento de INSS Segurados mês Dezembro 2023.		0,02			
Acumulado até o dia:								
22/01/2024	469	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 28, Pagamento Online 12.201, FATURA 76396, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de dezembro de 2023, conforme contrato em vigência.		1.562,29			
22/01/2024	970	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 16 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao Procurador Jurídico para despachar com desembargadores no TRF5ª em Recife/PE, dia 23/01/2024.		346,08			
22/01/2024	971	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 17 do empenho 48, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico para despachar com desembargadores no TRF5ª em Recife/PE, dia 23/01/2024.		488,00			
22/01/2024	973	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 13 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 01 diária ao funcionário do CRO/PB, para trazer materiais da Delegacia Reg. De Campina Grande, para a solenidade de Posse do Novo Plenário do CRO/PB.		415,30			
						611.688,90	387.170,78	224.518,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2024	974	0010/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 14 do empenho 29, Transferência Online 553.396.000.070.180, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.		3.712,50			
22/01/2024	975	0010/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 15 do empenho 30, Transferência Online 558.631.000.212.076, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.		3.712,50			
22/01/2024	1032	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, resto a pagar 447, Pagamento Online 12.202, BOLETO BANCÁRIO 133859 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a emissão de passagens aéreas mês Dezembro de 2023.		8.465,83			
22/01/2024	1033	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, resto a pagar 447, Pagamento Online 12.203, FATURA 13342 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a emissão de passagens aéreas mês Novembro de 2023.		6.722,41			
22/01/2024	1054	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 487, Pagamento Online 12.503, NOTA FISCAL 010.363 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Dezembro de 2023.		298,00			
Acumulado até o dia:								
24/01/2024	977	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 20 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária e meia para o secretário do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.		1.650,00			
24/01/2024	978	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 22 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO/RN, eleitos para exercer o mandato de 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025.		2.750,00			
24/01/2024	979	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 23 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Referente a uma diária e meia para a Tesoureira do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.		1.650,00			
24/01/2024	980	0038/2024	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 68 do empenho 85, Comprovante Pix 012401, NOTA FISCAL 1038677 ref. a Valor empenhado a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Dr. Doriélio Barreto da Costa, que conduzirá o cerimonial da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		540,00			
						611.688,90	412.893,69	198.795,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						611.688,90	419.483,69	192.205,21D
25/01/2024	981	0007/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 25 do empenho 57, Transferência Online 551.234.000.032.782, CUPOM FISCAL 000.014.358 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a ressarcimento à funcionária do CRO/PB de despesa com água mineral.		30,00			
25/01/2024	982	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 26 do empenho 58, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 001092228 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com combustível, ao funcionário do CRO/PB.		270,97			
25/01/2024	983	0145/2024	Pago a J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA, liquidação 27 do empenho 1, Transferência Online 012506, NOTA FISCAL 000055293 ref. a Valor empenhado a J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA, para aquisição de ar-condicionados para o auditório da sede do conselho regional de odontologia da paraíba- conforme solicitação de dotação Nº 01 - PROCESSO nº 145/2024.		54.222,10			
25/01/2024	1057	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 202 do empenho 116, Pagamento Online 12.503, NOTA FISCAL 010.363 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Sede)		6,26			
25/01/2024	1059	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 95, Pagamento Online 12.505, NOTA FISCAL 010.364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês dezembro de 2023.		149,90			
25/01/2024	1063	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 204 do empenho 117, Pagamento Online 12.505, NOTA FISCAL 010.364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)		3,14			
25/01/2024	1072	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 520, Pagamento Online 12.502, NOTA FISCAL 000.482 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., contratação de serviços de de empresa especializada em serviço de telefonia fixa por 12 meses para a Delegacia Regional de Patos – CRO/PB, conforme memorando 02 do processo 0115/2023. - Mês Dezembro de 2023.		119,90			
25/01/2024	1075	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 120, Pagamento Online 12.502, NOTA FISCAL 000.482 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)		2,51			
25/01/2024	1091	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 34, Pagamento Online 012501, DARF 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de Pis Sobre Folha de Pagamento mês Dezembro de 2023.		2.010,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2024	1568	0016/2021	Estorno do pagamento 158 pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, empenho 120, Pagamento Online , NOTA FISCAL 000.482 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)	2,51				
25/01/2024	1569	0016/2021	Estorno do pagamento 152 pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, empenho 116, Pagamento Online , NOTA FISCAL 010.363 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Sede)	6,26				
25/01/2024	1570	0016/2021	Estorno do pagamento 154 pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, empenho 117, Pagamento Online , NOTA FISCAL 010.364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)	3,14				
25/01/2024	2680	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 52 do empenho 69, Pagamento Online 12.504, NOTA FISCAL 763795, pagamentos ISS.		35,71			
Acumulado até o dia:						611.700,81	476.334,94	135.365,87D
29/01/2024	984	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 28 do empenho 59, Transferência Online 12.901, NOTA FISCAL 00000052 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de segurança eletrônica para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2024.		290,00			
29/01/2024	987	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 31 do empenho 51, Débito Online 00004644795, NOTA FISCAL 002.481.280 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.		1.369,76			
29/01/2024	988	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 32 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		622,95			
29/01/2024	989	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 33 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.240,50			
29/01/2024	990	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 34 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a uma diária e meia a tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.240,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2024	991	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 35 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.240,50			
29/01/2024	1600	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 304 do empenho 151, Pagamento Online 22.601, NFC-e 00000052, referente a juros e multas por atraso fatura.		6,18			
29/01/2024	1601	0026/2024	Estorno do pagamento 330 pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, empenho 151, Pagamento Online , NFC-e 00000052 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura.	6,18				
Acumulado até o dia:						611.706,99	482.345,33	129.361,66D
30/01/2024	818	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		4.299,79			
30/01/2024	819	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		1.889,64			
30/01/2024	820	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		4.299,79			
30/01/2024	821	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		4.299,79			
30/01/2024	825	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 013034, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		5.942,23			
30/01/2024	826	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		3.358,69			
30/01/2024	828	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 25, Seleccione... 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		5.390,71			
30/01/2024	829	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.603,29			
30/01/2024	830	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.439,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	832	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.348,99			
30/01/2024	833	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.599,58			
30/01/2024	834	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		1.239,75			
30/01/2024	835	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		1.239,75			
30/01/2024	836	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		3.263,98			
30/01/2024	837	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		4.624,81			
30/01/2024	838	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.435,90			
30/01/2024	839	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		3.282,93			
30/01/2024	840	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.538,64			
30/01/2024	841	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 013041, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.143,20			
30/01/2024	842	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.143,20			
30/01/2024	843	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.143,20			
30/01/2024	844	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.143,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	845	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		1.645,93			
30/01/2024	846	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		3.762,83			
30/01/2024	847	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		1.645,93			
30/01/2024	848	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		3.456,04			
30/01/2024	849	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		1.438,40			
30/01/2024	850	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.388,24			
30/01/2024	851	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		1.645,93			
30/01/2024	852	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 013038, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		3.762,83			
30/01/2024	853	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 013018, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		1.970,87			
30/01/2024	854	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		1.970,87			
30/01/2024	855	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.538,64			
30/01/2024	856	0012/2024	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		4.140,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	857	0012/2024	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		1.562,48			
30/01/2024	992	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 41 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		367,13			
30/01/2024	993	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 42 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		367,13			
30/01/2024	994	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 43 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		367,13			
30/01/2024	995	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 44 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		367,13			
30/01/2024	996	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 45 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		367,13			
30/01/2024	997	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 46 do empenho 47, Seleção... 558.631.000.212.076, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		367,13			
30/01/2024	998	0147/2024	Pago a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, liquidação 48 do empenho 68, Pagamento Online 13.001, NOTA FISCAL 18533 ref. a Valor empenhado à NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.		10.485,69			
30/01/2024	999	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 49 do empenho 17, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000327 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de janeiro de 2024.		8.294,71			
30/01/2024	1000	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 50 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001225 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de janeiro de 2024.		5.359,50			
30/01/2024	1001	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 52 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 763795 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	1007	0027/2024	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 53 do empenho 70, Transferência Online 13.040, BOLETO BANCÁRIO 92007 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária do CRO/PB, Rosilda Kelly Silva Santos, mês de fevereiro de 2024.		167,49			
30/01/2024	1010	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 47 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		367,13			
30/01/2024	1030	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 51 do empenho 64, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 90 ref. a Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						611.706,99	609.922,64	1.784,35D
31/01/2024	1008	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 54 do empenho 72, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 452956-14375 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com coffe break e água mineral para a Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/01/2024.		261,01			
31/01/2024	1036	0001/2024	Pago a A CASA DO DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 199 do empenho 20, Comprovante Pix 013101, NOTA FISCAL 16 ref. a Valor empenhado a A CASA DO DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, relativo à aquisição de kits contendo produtos comestíveis regionais, destinados a homenagear os convidados presentes na cerimônia de posse da diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (CRO/PB) para o biênio 2024/2025.		1.410,00			
31/01/2024	1067	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 205 do empenho 74, Débito Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas DOC/TED e tarifa PIX, no mês de Janeiro de 2024.		113,34			
Acumulado até o dia:						611.706,99	611.706,99	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
23/01/2024	1234	0123/2023	Receita - Programa de Programa de Apoio Administrativo.	191.040,00				
23/01/2024	1235	0104/2022	Receita - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						341.040,00	0,00	341.040,00D
31/01/2024	1257	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:14.066-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2024		341.040,00			
Acumulado até o dia:						341.040,00	341.040,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	1622	0076/2024	Suprimimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		275,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	1635		Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		76,00			
02/01/2024	1678	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.811.100.725.370, PORTARIA 05/2022.		183,26			
02/01/2024	1684	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.811.100.725.370, PORTARIA 05/2022.		15,50			
02/01/2024	1716		Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.811.105.661.075, PORTARIA 04/2023.		8,00			
02/01/2024	1723	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		1.176,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.735,11	1.735,11C
18/01/2024	1707	0083/2024	Pago a BOQUEIRAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, liquidação 331 do empenho 162, Cartão Corporativo 4674.810.009.225.227, NFC-e 230198839 ref. a Valor empenhado a BOQUEIRAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, referente a abastecimento de veículo CRO-PB		342,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.077,11	2.077,11C
21/01/2024	1710	0083/2024	Pago a MOSSORO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, liquidação 332 do empenho 163, Cartão Corporativo 4674.810.009.225.227, NFC-e 13505 ref. a Valor empenhado a MOSSORO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, referente a abastecimento de veículo CRO-PB		281,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.358,11	2.358,11C
29/01/2024	1254	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2024		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.358,11	12.358,11C
30/01/2024	1092	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	12.358,11	2.358,11C
31/01/2024	1255	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2024	2.358,11				
Acumulado até o dia:						12.358,11	12.358,11	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00
01/01/2024	49	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.	1.564,77				
01/01/2024	54	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 10ª parcela.	211,07				
01/01/2024	70	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	3.349,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2024	77	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	9.262,39				
01/01/2024	86	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	33.095,15				
01/01/2024	97	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	3.065,59				
01/01/2024	221	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	5.417,53				
01/01/2024	882	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Física do período corrente - 01/2024.	506.140,01				
01/01/2024	883	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Jurídica do período corrente - 01/2024.	41.149,67				
01/01/2024	884	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores administrativa - 01/2024.	73.921,86				
01/01/2024	885	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores executiva - 01/2024.	7.337,20				
01/01/2024	887	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa - 01/2024.	16.365,54				
01/01/2024	888	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteiras 01/2024.	678,00				
01/01/2024	889	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões 01/2024.	547,95				
01/01/2024	890	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas processuais/ honorários/ notificação - 01/2024.	547,93				
01/01/2024	891	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa eleitoral - 01/2024.	1.133,09				
01/01/2024	893	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação - 01/2024.	271,18				
01/01/2024	895	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista - 01/2024.	406,77				
01/01/2024	898	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF- 01/2024.	5.509,79				
01/01/2024	900	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Pj- 01/2024.	1.823,30				
01/01/2024	1011	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação 01/2024.	174.066,83				
01/01/2024	1076	0062/2024	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,		350.000,00			
01/01/2024	1080	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva - 01/2024.	3.019,70				
Acumulado até o dia:						888.885,28	350.000,00	538.885,28D
02/01/2024	5	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 10ª parcela.	54,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	6	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 10ª parcela.	140,43				
02/01/2024	19	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 9ª parcela.	54,79				
02/01/2024	21	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 9ª parcela.	109,58				
02/01/2024	66	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	2.360,04				
02/01/2024	902	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas Divida Ativa Fase administrativa - 01/2024.	15.136,60				
02/01/2024	904	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas Divida administrativa Fase executiva - 01/2024.	1.611,70				
Acumulado até o dia:						908.353,21	350.000,00	558.353,21D
03/01/2024	57	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	1.254,29				
Acumulado até o dia:						909.607,50	350.000,00	559.607,50D
04/01/2024	25	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 9ª parcela.	125,98				
Acumulado até o dia:						909.733,48	350.000,00	559.733,48D
05/01/2024	27	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 9ª parcela.	185,46				
05/01/2024	55	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 10ª parcela.	54,79				
Acumulado até o dia:						909.973,73	350.000,00	559.973,73D
08/01/2024	7	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 10ª parcela.	122,78				
08/01/2024	8	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 10ª parcela.	54,79				
08/01/2024	29	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 9ª parcela.	271,16				
08/01/2024	31	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 9ª parcela.	126,34				
Acumulado até o dia:						910.548,80	350.000,00	560.548,80D
10/01/2024	9	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 10ª parcela.	183,81				
10/01/2024	10	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 10ª parcela.	109,58				
Acumulado até o dia:						910.842,19	350.000,00	560.842,19D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2024	11	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 10ª parcela.	321,21				
15/01/2024	12	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 10ª parcela.	109,58				
15/01/2024	33	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 9ª parcela.	58,98				
15/01/2024	35	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 9ª parcela.	59,16				
15/01/2024	47	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 9ª parcela.	127,97				
15/01/2024	48	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 10ª parcela.	58,98				
Acumulado até o dia:						911.578,07	350.000,00	561.578,07D
16/01/2024	1	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 17ª parcela.	328,44				
Acumulado até o dia:						911.906,51	350.000,00	561.906,51D
17/01/2024	24	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; ; negociação 03/2023, 10ª parcela.	109,58				
Acumulado até o dia:						912.016,09	350.000,00	562.016,09D
21/01/2024	13	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 10ª parcela.	245,57				
Acumulado até o dia:						912.261,66	350.000,00	562.261,66D
23/01/2024	14	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 10ª parcela.	164,37				
23/01/2024	15	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 10ª parcela.	265,87				
23/01/2024	23	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 8ª parcela.	164,37				
Acumulado até o dia:						912.856,27	350.000,00	562.856,27D
24/01/2024	3	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 14ª parcela.	270,09				
24/01/2024	16	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 10ª parcela.	253,79				
Acumulado até o dia:						913.380,15	350.000,00	563.380,15D
25/01/2024	37	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 9ª parcela.	49,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2024	39	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 9ª parcela.	74,09				
Acumulado até o dia:						913.503,89	350.000,00	563.503,89D
29/01/2024	17	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 10ª parcela.	278,51				
29/01/2024	18	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 10ª parcela.	122,78				
29/01/2024	41	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 9ª parcela.	130,14				
29/01/2024	43	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 9ª parcela.	90,54				
29/01/2024	45	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 9ª parcela.	130,50				
Acumulado até o dia:						914.256,36	350.000,00	564.256,36D
30/01/2024	20	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 10ª parcela.	54,79				
30/01/2024	1092	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,		10.000,00			
Acumulado até o dia:						914.311,15	360.000,00	554.311,15D
31/01/2024	909	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 191 do empenho 113, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 01/2024.		222.337,39			
31/01/2024	1064	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	11.865,84				
31/01/2024	1077	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,		541.721,66			
31/01/2024	1078	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	201.757,84				
31/01/2024	1079	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 200 do empenho 115, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecad. - 01/2024. (Despesas Financeiras).		3.810,52			
31/01/2024	1086	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 209 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2024.		65,26			
Acumulado até o dia:						1.127.934,83	1.127.934,83	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:				40.988,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2024	1284	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 35, Transferência Online , GFIP ANALÍTICA 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de FGTS no ano de 2023.		11.010,17			
05/01/2024	1294	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, resto a pagar 60, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 0000033399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a Condomínio - Mes Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .		281,26			
05/01/2024	1297	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00903513, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ARACAGI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.591,43	29.396,77D
10/01/2024	366	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, resto a pagar 9, Pagamento Online 00547684, CONTA DE ÁGUA 20231211426519 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, no Ano de 2023.		226,79			
10/01/2024	473	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 8 do empenho 10, Pagamento Online 515902, NOTA FISCAL 000228977 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2024, sede e delegacias regionais do CRO/PB.		592,51			
10/01/2024	954	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 7 do empenho 9, Transferência Online 00123026, CUPOM FISCAL 000562-000557 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com cartório, ao funcionário do CRO/PB.		230,40			
10/01/2024	1289	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 72, Pagamento Online , FATURA 1390776 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços no mês de Dezembro de 2023.		75,00			
10/01/2024	1293	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , resto a pagar 542, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1001433 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, referente a Dezembro de 2023.		807,50			
Acumulado até o dia:						0,00	13.523,63	27.464,57D
11/01/2024	713	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1136 do empenho 3, Transferência Online 120705, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de dezembro de 2023.).		2,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2024	714	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 307, Transferência Online 011101, NFC-e 1002239, Referente a prestação de serviços continuado de conservação limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em dezembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022).		200,65			
11/01/2024	715	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1132 do empenho 452, Pagamento Online 120.502, NOTA FISCAL 1001817 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato 04/2019, no mês de Novembro de 2023.).		161,04			
11/01/2024	716	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1189 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 04/11 e 18 de dezembro de 2023.).		8,94			
11/01/2024	717	0052/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 1155 do empenho 58, Pagamento Online 121.401, NOTA FISCAL 1001376 ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2023.).		17,00			
Acumulado até o dia:								
15/01/2024	1298	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00068160, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SAO JOAO DOCARIRI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		300,00	0,00	13.914,24	27.073,96D
Acumulado até o dia:								
16/01/2024	1300	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00467514, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SAO BENTO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		300,00	0,00	14.214,24	26.773,96D
Acumulado até o dia:								
17/01/2024	1301	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00400605, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MAMANGUAPE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		300,00	0,00	14.514,24	26.473,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2024	1321	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 257 do empenho 137, Pagamento Online 00400779, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ARACAGI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.914,24	26.073,96D
24/01/2024	1302	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Selecone... 00278203, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU FCO JOSE CORREIA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		17,75			
24/01/2024	1303	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00280534, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MARCILENE T DE MELO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		18,21			
24/01/2024	1304	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00280704, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU M HELENA LOYOLA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		39,55			
24/01/2024	1305	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00280811, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU RENATO CESAR MURAD ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		18,43			
24/01/2024	1307	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00280891, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU THAIS OLIVEIRA ARTUZI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		30,03			
24/01/2024	1322	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 257 do empenho 137, Pagamento Online 00278016, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ÁGRA S JOAO DO CARIRI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.138,21	25.849,99D
25/01/2024	1308	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00562186, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU RICARDO C L CARIRI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		18,43			
25/01/2024	1309	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00562468, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MARIA ELISABETH L PAI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		18,21			
25/01/2024	1311	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00582809, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CAMALAU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		307,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.482,00	25.506,20D
26/01/2024	1313	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ODNEY LEITE ARAUJO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		18,21			
26/01/2024	1315	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00860447, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SEFORA NEVES BRITO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		18,43			
Acumulado até o dia:						0,00	15.518,64	25.469,56D
29/01/2024	1316	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Seleccione... 00500202, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ROSA DE LOURDES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		18,43			
29/01/2024	1325	0036/2024			27,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.564,07	25.424,13D
31/01/2024	1259	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2024.	230,93				
31/01/2024	1323	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0807906-98.2022.4.05.8200.- (Anuidades 2016,2017,2018,2019,2020,2021)	2.915,50				
Acumulado até o dia:						3.146,43	15.564,07	28.570,56D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira								15.674,78D
Saldo anterior:								
01/01/2024	1081	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2024	296.887,87				
01/01/2024	1082	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2024		261.688,90			
Acumulado até o dia:						296.887,87	261.688,90	50.873,75D
31/01/2024	1083	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 2113-X, no mês Janeiro de 2024.	287,92				
Acumulado até o dia:						297.175,79	261.688,90	51.161,67D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira								2.012.178,37D
Saldo anterior:								
31/01/2024	1077	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem C/C 224678-3 Conta Destino C/A Aplicação Financeira 224678-3 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	541.721,66				
31/01/2024	1078	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,		201.757,84			
31/01/2024	1251	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 224.678-3, no mês Janeiro de 2024.	19.870,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						561.592,39	201.757,84	2.372.012,92D
Conta:	1.1.1.1.2.01.10		- Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira	Saldo anterior:				298,53D
31/01/2024	1256	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2024.	687,13				
31/01/2024	1257	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:14.066-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2024	341.040,00				
Acumulado até o dia:						341.727,13	0,00	342.025,66D
Conta:	1.1.1.1.2.01.11		- Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira	Saldo anterior:				2.355,07D
29/01/2024	1254	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2024	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	12.355,07D
31/01/2024	1252	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 400.067-7, no mês Janeiro de 2024.	12,31				
31/01/2024	1255	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 01/2024		2.358,11			
Acumulado até o dia:						10.012,31	2.358,11	10.009,27D
Conta:	1.1.1.1.2.03.05		- Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Cartão de Crédito Selfpay	Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	1064	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,		11.865,84			
31/01/2024	1065	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Janeiro de 2024.	16.798,01				
31/01/2024	1070	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 206 do empenho 119, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		4.932,17			
Acumulado até o dia:						16.798,01	16.798,01	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.03.08		- Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - Conta Transitória	Saldo anterior:				0,00
29/01/2024	2681	0032/2024	Estorno do pagamento 623 pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online 12.504, NOTA FISCAL 763795 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.	35,71				
Acumulado até o dia:						35,71	0,00	35,71D
30/01/2024	2683	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 52 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 763795 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.).		35,71			
Acumulado até o dia:						35,71	35,71	0,00
Conta:	1.1.2.1.1.03		- Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões RedeCard	Saldo anterior:				288.794,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2024	49	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.		1.564,77			
01/01/2024	54	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 10ª parcela.		211,07			
01/01/2024	70	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.		3.349,96			
01/01/2024	77	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.		9.262,39			
01/01/2024	86	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.		33.095,15			
01/01/2024	97	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.		3.065,59			
01/01/2024	221	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.		5.417,53			
01/01/2024	1011	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação 01/2024.		174.066,83			
01/01/2024	1037	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva - 01/2024	35,40				
01/01/2024	1037	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores administrativa - 01/2024.	24.880,24				
01/01/2024	1037	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente - 01/2024.	113.409,23				
01/01/2024	1037	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de Pj do período corrente - 01/2024.	4.273,86				
01/01/2024	1038	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa 01/2024.	6.846,06				
01/01/2024	1039	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida executiva 01/2024.	57,52				
01/01/2024	1040	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Carteiras 01/2024.	8.434,32				
01/01/2024	1041	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Certidões 01/2024.	1.205,49				
01/01/2024	1042	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Custas Processuais /honorarios/ notificação.	24,00				
01/01/2024	1043	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multa Eleitoral.	110,00				
01/01/2024	1044	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Inscrição de Habilitação 01/2024.	677,95				
01/01/2024	1045	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição de Habilitação.	813,54				
01/01/2024	1046	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF.	61.841,87				
01/01/2024	1047	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Inscrição PJ 01/2024.	4.559,05				
01/01/2024	1048	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Administrativa 01/2024.	5.068,01				
01/01/2024	1049	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Executiva.	7,08				
Acumulado até o dia:						232.243,62	230.033,29	291.004,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	5	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 10ª parcela.		54,79			
02/01/2024	6	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 10ª parcela.		140,43			
02/01/2024	19	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 9ª parcela.		54,79			
02/01/2024	21	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 9ª parcela.		109,58			
02/01/2024	66	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.		2.360,04			
Acumulado até o dia:								
03/01/2024	57	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.		1.254,29	232.243,62	232.752,92	288.284,98D
Acumulado até o dia:								
04/01/2024	25	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 9ª parcela.		125,98	232.243,62	234.007,21	287.030,69D
Acumulado até o dia:								
05/01/2024	27	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 9ª parcela.		185,46	232.243,62	234.133,19	286.904,71D
05/01/2024	55	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 10ª parcela.		54,79			
Acumulado até o dia:								
08/01/2024	7	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 10ª parcela.		122,78	232.243,62	234.373,44	286.664,46D
08/01/2024	8	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 10ª parcela.		54,79			
08/01/2024	29	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 9ª parcela.		271,16			
08/01/2024	31	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 9ª parcela.		126,34			
Acumulado até o dia:								
10/01/2024	9	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 10ª parcela.		183,81	232.243,62	234.948,51	286.089,39D
10/01/2024	10	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 10ª parcela.		109,58			
Acumulado até o dia:								
15/01/2024	11	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 10ª parcela.		321,21	232.243,62	235.241,90	285.796,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2024	12	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 10ª parcela.		109,58			
15/01/2024	33	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 9ª parcela.		58,98			
15/01/2024	35	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 9ª parcela.		59,16			
15/01/2024	47	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 9ª parcela.		127,97			
15/01/2024	48	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 10ª parcela.		58,98			
Acumulado até o dia:						232.243,62	235.977,78	285.060,12D
16/01/2024	1	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 17ª parcela.		328,44			
Acumulado até o dia:						232.243,62	236.306,22	284.731,68D
17/01/2024	24	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; ; negociação 03/2023, 10ª parcela.		109,58			
Acumulado até o dia:						232.243,62	236.415,80	284.622,10D
21/01/2024	13	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 10ª parcela.		245,57			
Acumulado até o dia:						232.243,62	236.661,37	284.376,53D
23/01/2024	14	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 10ª parcela.		164,37			
23/01/2024	15	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 10ª parcela.		265,87			
23/01/2024	23	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 8ª parcela.		164,37			
Acumulado até o dia:						232.243,62	237.255,98	283.781,92D
24/01/2024	3	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 14ª parcela.		270,09			
24/01/2024	16	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 10ª parcela.		253,79			
Acumulado até o dia:						232.243,62	237.779,86	283.258,04D
25/01/2024	37	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 9ª parcela.		49,65			
25/01/2024	39	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 9ª parcela.		74,09			
Acumulado até o dia:						232.243,62	237.903,60	283.134,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2024	17	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 10ª parcela.		278,51			
29/01/2024	18	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 10ª parcela.		122,78			
29/01/2024	41	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 9ª parcela.		130,14			
29/01/2024	43	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 9ª parcela.		90,54			
29/01/2024	45	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 9ª parcela.		130,50			
Acumulado até o dia:								
30/01/2024	20	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 10ª parcela.		54,79	232.243,62	238.656,07	282.381,83D
Acumulado até o dia:								
						232.243,62	238.710,86	282.327,04D
Conta: 1.1.2.1.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões SELFPAY				Saldo anterior:				78.340,93D
01/01/2024	1087	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de períodos anteriores Administrativa 01/2024.	31.300,22				
01/01/2024	1087	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de PF do período corrente 01/2024.	85.860,64				
01/01/2024	1088	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida administrativa 01/2024.	5.708,79				
01/01/2024	1089	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Multa Eleitoral 01/2024.	442,84				
01/01/2024	1090	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Multas Divida Ativa Fase Administrativa 01/2024.	6.260,17				
Acumulado até o dia:								
31/01/2024	1065	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Janeiro de 2024.		16.798,01	129.572,66	0,00	207.913,59D
Acumulado até o dia:								
						129.572,66	16.798,01	191.115,58D
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Anuidades - Pessoa física a receber				Saldo anterior:				1.215.797,01D
01/01/2024	882	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Física do período corrente - 01/2024.		506.140,01			
01/01/2024	1037	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente - 01/2024.		113.409,23			
01/01/2024	1087	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de PF do período corrente 01/2024.		85.860,64			
01/01/2024	1361		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3.629.497,39				
01/01/2024	2520		Apuração da divida ativa.		1.215.797,01			
01/01/2024	4759		Apropriação de cota parte - ANO 2024	1.209.832,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.839.329,86	1.921.206,89	4.133.919,98D
02/01/2024	2552	0009/2024	Apropriação pela recebimento antecipado de receitas futuras relativo as transações SELPAY - ANUIDADES PF ANO 2024 - Lanç. contábil 8283.		1.808,17			
02/01/2024	2552	0053/2024	Apropriação pela recebimento antecipado (receitas futuras) relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES PF ANO 2024 - Lanc. contábil: 8276.		37.584,53			
02/01/2024	2552	0009/2024	Apropriação pela recebimento antecipado (receitas futuras) relativo as transações REDECARD - ANUIDADES PF ANO 2024. - Lanc. contábil: 8635.		602,72			
Acumulado até o dia:						4.839.329,86	1.961.202,31	4.093.924,56D
Conta: 1.1.2.2.1.02 - Anuidade - Pessoa jurídica a receber								222.459,54D
Saldo anterior:								
01/01/2024	883	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Jurídica do período corrente - 01/2024.		41.149,67			
01/01/2024	1037	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de Pj do período corrente - 01/2024.		4.273,86			
01/01/2024	1363		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	466.466,60				
01/01/2024	2520		Apuração da dívida ativa		222.459,54			
01/01/2024	4759		Apropriação de cota parte - ANO 2024	155.488,86				
Acumulado até o dia:						621.955,46	267.883,07	576.531,93D
02/01/2024	2552	0053/2024	Apropriação pela recebimento antecipado (receitas futuras) relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES PJ ANO 2024. - Lanç. contábil 8276		1.972,56			
Acumulado até o dia:						621.955,46	269.855,63	574.559,37D
Conta: 1.1.2.3.1.01 - Anuidades - Fase administrativa a receber								0,00
Saldo anterior:								
01/01/2024	884	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores administrativa - 01/2024.		73.921,86			
01/01/2024	1037	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores administrativa - 01/2024.		24.880,24			
01/01/2024	1087	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de períodos anteriores Administrativa 01/2024.		31.300,22			
01/01/2024	1365		Apuração da dívida ativa.	130.102,32				
Acumulado até o dia:						130.102,32	130.102,32	0,00
Conta: 1.1.2.3.2.01 - Anuidades - Fase executiva a receber								0,00
Saldo anterior:								
01/01/2024	885	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores executiva - 01/2024.		7.337,20			
01/01/2024	1037	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva - 01/2024		35,40			
01/01/2024	1365		Apuração da dívida ativa.	10.288,10				
Acumulado até o dia:						10.288,10	7.372,60	2.915,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	1323	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0807906-98.2022.4.05.8200.- (Anuidades 2016,2017,2018,2019,2020,2021)		2.915,50			
Acumulado até o dia:						10.288,10	10.288,10	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.01 - Antonio Fernandes da Silva			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	1724	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	1.176,52				
Acumulado até o dia:						1.176,52	0,00	1.176,52D
10/01/2024	1730		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 1088942 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		195,45			
Acumulado até o dia:						1.176,52	195,45	981,07D
11/01/2024	1731		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 33164 do(a) DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA.		308,70			
Acumulado até o dia:						1.176,52	504,15	672,37D
13/01/2024	1732		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 208119 do(a) LEONCIO SANTANA LTDA.		152,05			
Acumulado até o dia:						1.176,52	656,20	520,32D
16/01/2024	1733		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 888571 do(a) POSTO REFORCO 6 LTDA.		264,85			
Acumulado até o dia:						1.176,52	921,05	255,47D
17/01/2024	1734		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 1090612 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		255,47			
Acumulado até o dia:						1.176,52	1.176,52	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.05 - Antônio Pires Figueiredo			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	1679	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.811.100.725.370, PORTARIA 05/2022.	183,26				
02/01/2024	1685	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.811.100.725.370, PORTARIA 05/2022.	15,50				
Acumulado até o dia:						198,76	0,00	198,76D
09/01/2024	1746		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 102237 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		149,26			
Acumulado até o dia:						198,76	149,26	49,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2024	1747		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 109101 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		17,00			
Acumulado até o dia:						198,76	166,26	32,50D
23/01/2024	1686		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 49341 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.		15,50			
23/01/2024	1748		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 109101 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		17,00			
Acumulado até o dia:						198,76	198,76	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.08 - Maria do Carmo Lucas dos Santos Silva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	1623	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.	275,83				
02/01/2024	1636		Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	76,00				
Acumulado até o dia:						351,83	0,00	351,83D
08/01/2024	1628		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 014286 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		42,00			
Acumulado até o dia:						351,83	42,00	309,83D
10/01/2024	1629		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 503877 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.		130,83			
10/01/2024	1637		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme DACTE Nº: 034552 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.		38,00			
Acumulado até o dia:						351,83	210,83	141,00D
11/01/2024	1630		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 014303 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		28,00			
Acumulado até o dia:						351,83	238,83	113,00D
17/01/2024	1631		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 014318 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
Acumulado até o dia:						351,83	268,83	83,00D
19/01/2024	1632		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 014327 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		45,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	1638		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme DACTE Nº: 034923 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.		38,00			
Acumulado até o dia:						351,83	351,83	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.09 - Otacilio Paulo De Araújo Filho			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	1717		Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.811.105.661.075, PORTARIA 04/2023.	8,00				
Acumulado até o dia:						8,00	0,00	8,00D
12/01/2024	1719		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 3133 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.		8,00			
Acumulado até o dia:						8,00	8,00	0,00
Conta: 1.1.3.2.1.01 - ISS a Compensar			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	5601	0025/2023	Ajuste de Períodos anteriores - relativo a conciliação de ISS contabilizado em duplicidade sobre serviços prestado por JONAS CIPRIANO ROLIM, vinculado ao período de 11/2020 a 12/2023.		35,71			
02/01/2024	5602	0025/2023	Ajuste de Períodos anteriores - relativo a conciliação de ISS contabilizado em duplicidade sobre serviços prestado por JONAS CIPRIANO ROLIM, vinculado ao período de 11/2020 a 12/2023.	35,71				
Acumulado até o dia:						35,71	35,71	0,00
Conta: 1.1.9.9.1.03 - Cota Parte CFO a Apropriar			Saldo anterior:					55.439,09D
01/01/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.439,09D
Conta: 1.1.9.9.1.05 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar			Saldo anterior:					1.798,16D
08/01/2024	1624	0115/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 10102598		155,68			
Acumulado até o dia:						0,00	155,68	1.642,48D
11/01/2024	1625	0115/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 10110472		194,60			
Acumulado até o dia:						0,00	350,28	1.447,88D
19/01/2024	1626	0115/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 101222387		155,68			
Acumulado até o dia:						0,00	505,96	1.292,20D
31/01/2024	1627	0115/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 10144395		311,36			
Acumulado até o dia:						0,00	817,32	980,84D
Conta: 1.1.9.9.2.01 - Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	907	0055/2024	Liquidação do Empenho 113, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 01/2024.	222.337,39				
31/01/2024	1153		Apropriação cota parte - 01/2024.		222.337,39			
Acumulado até o dia:						222.337,39	222.337,39	0,00
Conta: 1.1.9.9.2.02 - Cota Parte CFO a Apropriar - Redecard				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	1051	0060/2024	Liquidação do Empenho 115, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redcard. - 01/2024.	59.251,71				
31/01/2024	1052		Apropriação cota parte - 01/2024.		59.251,71			
Acumulado até o dia:						59.251,71	59.251,71	0,00
Conta: 1.1.9.9.3.01 - INSS a Apropriar				Saldo anterior:				0,00
19/01/2024	1096	0032/2023	Liquidação do Empenho 122, referente DARF nº 12/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a complemento de INSS Segurados mês Dezembro 2023.	0,02				
Acumulado até o dia:						0,02	0,00	0,02D
31/01/2024	1479	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 01/2024.	30.035,38				
Acumulado até o dia:						30.035,40	0,00	30.035,40D
Conta: 1.1.9.9.3.02 - PIS a Apropriar				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	1476	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Janeiro de 2024.	1.381,64				
Acumulado até o dia:						1.381,64	0,00	1.381,64D
Conta: 1.1.9.9.3.03 - FGTS a Apropriar				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	1463	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFIP ANALÍTICA nº 01/2024 do favorecido F.G.TS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS Mês Janeiro de 2024.	7.572,49				
Acumulado até o dia:						7.572,49	0,00	7.572,49D
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Dívidas Ativa a Receber				Saldo anterior:				2.857.980,92D
01/01/2024	1365		Apuração da dívida ativa.		130.102,32			
01/01/2024	1365		Apuração da dívida ativa.		10.288,10			
01/01/2024	2520		Apuração da dívida ativa.	1.215.797,01				
01/01/2024	2520		Apuração da dívida ativa	222.459,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.438.256,55	140.390,42	4.155.847,05D
Conta:	1.2.1.1.1.02		Multa sobre Dívida Ativa	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	902	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas Divida Ativa Fase administrativa - 01/2024.		15.136,60			
02/01/2024	904	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas Divida administrativa Fase executiva - 01/2024.		1.611,70			
02/01/2024	3785		Multa sobre dívida ativa a receber.	571.596,18				
02/01/2024	3808		Transferência de saldo para multas sobre dívida ativa.		11.328,18			
02/01/2024	3814		Transferência de saldo para multas sobre dívida ativa.		7,08			
Acumulado até o dia:						571.596,18	28.083,56	543.512,62D
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos	Saldo anterior:				180.900,00D
01/01/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	180.900,00D
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				447.144,03D
12/01/2024	1136	0139/2023	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 6 do favorecido SILVANA LIGIA LOUREIRO FRANCA DE MENDONÇA, pela aquisição de Nobreak Intelbras 1440 VA 720W Bivolt 6 Tomadas para Sede	1.180,00				
Acumulado até o dia:						1.180,00	0,00	448.324,03D
25/01/2024	355	0145/2024	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 000055293 do favorecido J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA, para aquisição de ar-condicionados para o auditório da sede do conselho regional de odontologia da paraiba- conforme solicitação de dotação Nº 01 - PROCESSO nº 145/2024.	54.222,10				
Acumulado até o dia:						55.402,10	0,00	502.546,13D
Conta:	1.2.3.1.1.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:				655,03D
01/01/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	655,03D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				462.615,79D
01/01/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	462.615,79D
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				365,23D
01/01/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	365,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					4.841,32D
	01/01/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.841,32D
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					28.202,60D
	01/01/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.202,60D
Conta:	1.2.3.1.1.08		Obras e Instalações					28.477,80D
	02/01/2024	5630	Ajustes de Períodos Anteriores - Transferências saldos das contas patrimoniais relativo a reclassificação contábil.		28.477,80			
Acumulado até o dia:						0,00	28.477,80	0,00
Conta:	1.2.3.1.1.09		Ferramentas de Oficina					31,91D
	01/01/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31,91D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos Diversos					28.211,44D
	01/01/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.211,44D
Conta:	1.2.3.1.1.11		Outros Bens Moveis					476,54D
	01/01/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	476,54D
Conta:	1.2.3.2.1.01.01		IMÓVEIS					2.775.642,97D
	02/01/2024	5630	Ajustes de Períodos Anteriores - Transferências saldos das contas patrimoniais relativo a reclassificação contábil.	378.562,55				
Acumulado até o dia:						378.562,55	0,00	3.154.205,52D
Conta:	1.2.3.2.1.03		Benfeitorias					350.084,75D
	02/01/2024	5630	Ajustes de Períodos Anteriores - Transferências saldos das contas patrimoniais relativo a reclassificação contábil.		350.084,75			
Acumulado até o dia:						0,00	350.084,75	0,00
Conta:	1.2.3.3.1.02		Internet e Telefonia em Geral					1.072,85D
	01/01/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.072,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos			Saldo anterior:				180.900,00C
	01/01/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	180.900,00C
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar			Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	811	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		66.588,73			
30/01/2024	812	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		24.266,23			
30/01/2024	813	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		12.189,63			
30/01/2024	815	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente nº 01/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		12.619,18			
30/01/2024	818	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	5.346,00				
30/01/2024	819	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.059,96				
30/01/2024	820	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	5.346,00				
30/01/2024	821	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	5.346,00				
30/01/2024	825	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 013034, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	7.766,14				
30/01/2024	826	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	3.912,90				
30/01/2024	828	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 25, Seleccione... 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	6.949,92				
30/01/2024	829	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.889,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	830	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.680,17				
30/01/2024	832	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.580,40				
30/01/2024	833	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.889,55				
30/01/2024	834	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	1.343,46				
30/01/2024	835	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	1.343,46				
30/01/2024	836	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	3.777,03				
30/01/2024	837	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	5.873,81				
30/01/2024	838	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.680,17				
30/01/2024	839	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	3.804,21				
30/01/2024	840	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.812,99				
30/01/2024	841	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 013041, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.344,16				
30/01/2024	842	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.344,16				
30/01/2024	843	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.344,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	844	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.344,16				
30/01/2024	845	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	1.791,27				
30/01/2024	846	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	4.518,32				
30/01/2024	847	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	1.791,27				
30/01/2024	848	0013/2024	Pgto salarial realizado a menor. (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		306,79			
30/01/2024	848	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	4.518,32				
30/01/2024	849	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	1.562,47				
30/01/2024	850	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.625,45				
30/01/2024	851	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	1.791,27				
30/01/2024	852	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 013038, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	4.518,32				
30/01/2024	853	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 013018, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.149,52				
30/01/2024	854	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.149,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	855	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.812,99				
30/01/2024	856	0012/2024	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	4.970,14				
30/01/2024	857	0012/2024	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	1.686,55				
Acumulado até o dia:						115.663,77	115.970,56	306,79C
Conta:	2.1.1.1.1.04 - Rescisões a Pagar			Saldo anterior:				4.009,02C
01/01/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.009,02C
Conta:	2.1.1.4.1.01 - INSS a pagar			Saldo anterior:				48.586,67C
11/01/2024	955	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 36 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.)		45,37			
11/01/2024	958	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 37 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.)		45,37			
11/01/2024	961	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 38 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 01/2024, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.)		45,37			
11/01/2024	962	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 39 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.)		45,37			
11/01/2024	964	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 40 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.)		45,37			
Acumulado até o dia:						0,00	226,85	48.813,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	976	0005/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, liquidação 4 do empenho 5, Transferência Online 011203, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 12/01/2024.)		6,54			
Acumulado até o dia:						0,00	233,39	48.820,06C
19/01/2024	530	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	171,49				
19/01/2024	531	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	87,57				
19/01/2024	532	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	63,65				
19/01/2024	533	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	117,72				
19/01/2024	534	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	166,18				
19/01/2024	535	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	280,04				
19/01/2024	536	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	54,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	537	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	83,92				
19/01/2024	538	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	72,97				
19/01/2024	539	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121941, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	87,57				
19/01/2024	540	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	121,46				
19/01/2024	541	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 121943, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	95,50				
19/01/2024	542	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	111,22				
19/01/2024	543	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	227,03				
19/01/2024	544	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	106,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	545	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	251,53				
19/01/2024	546	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1146 do empenho 510, Selezione... 121940, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	416,51				
19/01/2024	547	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	117,72				
19/01/2024	548	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	93,41				
19/01/2024	549	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	108,55				
19/01/2024	550	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	54,73				
19/01/2024	551	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	251,53				
19/01/2024	552	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	201,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	553	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	95,50				
19/01/2024	554	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	95,50				
19/01/2024	555	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	72,97				
19/01/2024	556	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	72,97				
19/01/2024	557	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	201,09				
19/01/2024	558	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	131,26				
19/01/2024	559	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	251,53				
19/01/2024	560	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	63,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	561	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121942, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	201,09				
19/01/2024	562	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	349,11				
19/01/2024	563	0143/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1108 do empenho 485, Seleccione... 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023, referente a férias no Período de Gozo de 29/11/2023 a 13/12/2023.).	121,98				
19/01/2024	564	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	164,85				
19/01/2024	565	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	95,50				
19/01/2024	566	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	194,27				
19/01/2024	567	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).	97,10				
19/01/2024	568	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	357,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	569	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	168,72				
19/01/2024	570	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	168,72				
19/01/2024	571	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).	492,27				
19/01/2024	572	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 122103, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).	146,67				
19/01/2024	573	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	161,31				
19/01/2024	574	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	436,99				
19/01/2024	575	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).	114,22				
19/01/2024	576	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 122104, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).	436,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	577	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	436,99				
19/01/2024	578	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	339,99				
19/01/2024	579	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	80,71				
19/01/2024	580	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	596,91				
19/01/2024	581	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	76,34				
19/01/2024	582	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	218,74				
19/01/2024	583	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).	146,67				
19/01/2024	584	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	114,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	585	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).	199,01				
19/01/2024	586	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	80,71				
19/01/2024	587	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).	97,10				
19/01/2024	588	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	343,54				
19/01/2024	589	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 122102, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	460,44				
19/01/2024	590	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	204,77				
19/01/2024	591	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 122105, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	168,72				
19/01/2024	592	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	136,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	593	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	114,22				
19/01/2024	594	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	535,33				
19/01/2024	595	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	535,33				
19/01/2024	596	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	527,84				
19/01/2024	597	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1123 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	168,72				
19/01/2024	598	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).	218,74				
19/01/2024	599	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	535,33				
19/01/2024	600	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	226,79				
19/01/2024	686	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 33, Pagamento Online 011901, DARF 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de INSS Patronal no Ano de 2023.	31.865,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	687	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1181 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.).	45,37				
19/01/2024	688	0072/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1189 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 04/11 e 18 de dezembro de 2023.).	19,62				
19/01/2024	689	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1136 do empenho 3, Transferência Online 120705, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de dezembro de 2023.).	6,54				
19/01/2024	690	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 1186 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.).	45,37				
19/01/2024	691	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1182 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.).	45,37				
19/01/2024	692	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1180 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.).	45,37				
19/01/2024	693	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1191 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 756589 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 12.2023.).	78,57				
19/01/2024	694	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1179 do empenho 525, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.).	45,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	695	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1188 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.).	45,37				
19/01/2024	696	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 1185 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada dia 20/12/2023.).	45,37				
19/01/2024	1096	0032/2023	Liquidação do Empenho 122, referente DARF nº 12/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a complemento de INSS Segurados mês Dezembro 2023.		0,02			
19/01/2024	1111	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 211 do empenho 122, Pagamento Online 011901, DARF 12/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a complemento de INSS Segurados mês Dezembro 2023.	0,02				
Acumulado até o dia:						46.886,35	233,41	1.933,73C
30/01/2024	818	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		635,89			
30/01/2024	819	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		170,32			
30/01/2024	820	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		635,89			
30/01/2024	821	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		635,89			
30/01/2024	825	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 013034, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		790,59			
30/01/2024	826	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		416,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	828	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 25, Seleccione... 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		807,00			
30/01/2024	829	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		267,54			
30/01/2024	830	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		240,82			
30/01/2024	832	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		231,41			
30/01/2024	833	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		271,25			
30/01/2024	834	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		103,71			
30/01/2024	835	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		103,71			
30/01/2024	836	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		396,10			
30/01/2024	837	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		715,40			
30/01/2024	838	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		244,27			
30/01/2024	839	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		400,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	840	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		261,38			
30/01/2024	841	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 013041, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		200,96			
30/01/2024	842	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		200,96			
30/01/2024	843	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		200,96			
30/01/2024	844	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		200,96			
30/01/2024	845	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		145,34			
30/01/2024	846	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		509,40			
30/01/2024	847	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		145,34			
30/01/2024	848	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		509,40			
30/01/2024	849	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		124,07			
30/01/2024	850	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		237,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	851	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		145,34			
30/01/2024	852	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 013038, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		509,40			
30/01/2024	853	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 013018, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		178,65			
30/01/2024	854	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		178,65			
30/01/2024	855	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		261,38			
30/01/2024	856	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		578,45			
30/01/2024	857	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		124,06			
30/01/2024	857	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		0,01			
30/01/2024	992	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 41 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.)		45,37			
30/01/2024	993	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 42 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.)		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	994	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 43 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.)		45,37			
30/01/2024	995	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 44 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.)		45,37			
30/01/2024	996	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 45 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.)		45,37			
30/01/2024	997	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 46 do empenho 47, Seleccione... 558.631.000.212.076, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.)		45,37			
30/01/2024	1001	0032/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 52 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 763795 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.)		78,57			
30/01/2024	1010	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 47 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.)		45,37			
Acumulado até o dia:								
31/01/2024	1479	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 01/2024.		30.035,38	46.886,35	12.408,40	14.108,72C
Acumulado até o dia:								
Conta: 2.1.1.4.2.01 - FGTS a pagar								11.010,17C
Saldo anterior:								
05/01/2024	1284	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 35, Transferência Online , GFIP ANALÍTICA 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de FGTS no ano de 2023.	11.010,17				
Acumulado até o dia:								
31/01/2024	1463	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFIP ANALÍTICA nº 01/2024 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS Mês Janeiro de 2024.		7.572,49	11.010,17	0,00	0,00
Acumulado até o dia:								
Conta: 2.1.1.4.2.02 - PIS Sobre Folha de Pgto a pagar								2.051,48C
Saldo anterior:								
02/01/2024	2562		Ajuste de Períodos Anteriores a Crédito		40,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40,72	0,00	2.010,76C
25/01/2024	1091	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 34, Pagamento Online 012501, DARF 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de Pis Sobre Folha de Pagamento mês Dezembro de 2023.	2.010,76				
Acumulado até o dia:						2.051,48	0,00	0,00
31/01/2024	1476	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Janeiro de 2024.		1.381,64			
Acumulado até o dia:						2.051,48	1.381,64	1.381,64C
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				8.203,08C
02/01/2024	351	0119/2021	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente FATURA nº 76396 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de dezembro de 2023, conforme contrato em vigência.		1.638,47			
02/01/2024	359	0065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 307, referente NFC-e nº 1002239 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente a prestação de serviços continuado de conservação limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em dezembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022		4.013,01			
02/01/2024	1009	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 65, Pagamento Online 10.201, NOTA FISCAL 24771276 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a fornecimento de energia dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	384,58				
02/01/2024	2679	0064/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	114,46				
Acumulado até o dia:						499,04	5.651,48	13.355,52C
03/01/2024	432	0076/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de janeiro de 2024.		550,00			
03/01/2024	433	0076/2022	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia elétrica, mês de janeiro de 2024.		100,00			
03/01/2024	952	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 64 do empenho 61, Transferência Online 010301, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de janeiro de 2024.	550,00				
03/01/2024	953	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 65 do empenho 62, Transferência Online 010301, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia elétrica, mês de janeiro de 2024.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.149,04	6.301,48	13.355,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2024	234	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 001.003.305.0690.000 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto, mês de Janeiro de 2024 da Sede do CRO/PB.		439,22			
Acumulado até o dia:						1.149,04	6.740,70	13.794,74C
05/01/2024	1294	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, resto a pagar 60, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 0000033399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a Condomínio - Mes Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .	281,26				
05/01/2024	1296	0037/2024	Liquidação do Empenho 135, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		1.722,83			
05/01/2024	1297	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00903513, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ARACAGI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.730,30	8.463,53	14.936,31C
08/01/2024	364	0114/2019	Liquidação do Restos a Pagar 452, referente NOTA FISCAL nº 1001865 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato114/2019, no mês de Dezembro de 2023.		2.147,25			
08/01/2024	2676	0114/2019	Cancelamento da liquidação nº 30, do Empenho 452, favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, NOTA FISCAL nº 1001865, em função de	219,55				
Acumulado até o dia:						1.949,85	10.610,78	16.864,01C
10/01/2024	247	0006/2024	Liquidação do Empenho 9, referente CUPOM FISCAL nº 000562-000557 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com cartório, ao funcionário do CRO/PB.		230,40			
10/01/2024	250	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000228977 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2024, sede e delegacias regionais do CRO/PB.		654,35			
10/01/2024	366	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, resto a pagar 9, Pagamento Online 00547684, CONTA DE ÁGUA 20231211426519 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, no Ano de 2023.	250,46				
10/01/2024	472	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 001.003.305.0690.000, ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto, mês de Janeiro de 2024 da Sede do CRO/PB.	439,22				
10/01/2024	473	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 8 do empenho 10, Pagamento Online 515902, NOTA FISCAL 000228977 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2024, sede e delegacias regionais do CRO/PB.	654,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2024	954	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 7 do empenho 9, Transferência Online 00123026, CUPOM FISCAL 000562-000557 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com cartório, ao funcionário do CRO/PB.	230,40				
10/01/2024	1288	0093/2021	Liquidação do Restos a Pagar 72, referente FATURA nº 1390776 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços no mês de Dezembro de 2023.		75,00			
10/01/2024	1289	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 72, Pagamento Online , FATURA 1390776 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços no mês de Dezembro de 2023.	75,00				
10/01/2024	1292	0052/2023	Liquidação do Restos a Pagar 542, referente NOTA FISCAL nº 1001433 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP ,referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, referente a Dezembro de 2023.		850,00			
10/01/2024	1293	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , resto a pagar 542, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1001433 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, referente a Dezembro de 2023.	850,00				
Acumulado até o dia:						4.449,28	12.420,53	16.174,33C
11/01/2024	236	0009/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 5 diárias e meia Diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse dos conselheiros eleitos para o biênio 2024/2025 dos CRO's, Sergipe dia 12/01/2024 e Maceió dia 15/01/2024.		6.050,00			
11/01/2024	238	0003/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 5 diárias e meia Diárias ao motorista do CRO/PB, para transportat o Presidente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse dos conselheiros eleitos para o biênio 2024/2025 dos CRO's, Sergipe dia 12/01/2024 e Maceió dia 15/01/2024.		2.855,16			
11/01/2024	380	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.		412,50			
11/01/2024	384	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.		412,50			
11/01/2024	385	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.		412,50			
11/01/2024	386	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.		412,50			
11/01/2024	387	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.		412,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2024	470	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 307, Transferência Online 011101, NFC-e 1002239, Referente a prestação de serviços continuado de conservação limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em dezembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022	4.013,01				
11/01/2024	471	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 452, Pagamento Online 11.102, NOTA FISCAL 1001865, Referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato114/2019, no mês de Dezembro de 2023.	1.927,70				
11/01/2024	754	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000448 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Janeiro, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019		5.088,00			
11/01/2024	955	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 36 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.	412,50				
11/01/2024	956	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 2 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 5 diárias e meia Diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse dos conselheiros eleitos para o biênio 2024/2025 dos CRO's, Sergipe dia 12/01/2024 e Maceió dia 15/01/2024.	6.050,00				
11/01/2024	957	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 3 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024, referente a 5 diárias e meia Diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse dos conselheiros eleitos para o biênio 2024/2025 dos CRO's, Sergipe dia 12/01/2024 e Maceió dia 15/01/2024.	2.855,16				
11/01/2024	958	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 37 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.	412,50				
11/01/2024	961	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 38 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 01/2024, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.	412,50				
11/01/2024	962	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 39 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.	412,50				
11/01/2024	964	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 40 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2024	972	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 132 do empenho 16, Pagamento Online 11.103, NOTA FISCAL 1000448 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Janeiro, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019	5.088,00				
11/01/2024	1145	07/2024	Liquidação do Empenho 128, referente DACTE nº 031291 e 003.202 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesas com transporte de malote e notas de outros materiais de consumo.		124,73			
11/01/2024	1146	07/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 224 do empenho 128, Transferência Online 550.913.000.006.010, DACTE 031291 e 003.202 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesas com transporte de malote e notas de outros materiais de consumo.	124,73				
Acumulado até o dia:						26.570,38	28.600,92	10.233,62C
12/01/2024	240	0005/2024	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO nº do favorecido ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 12/01/2024.		59,52			
12/01/2024	976	0005/2024	Pago a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, liquidação 4 do empenho 5, Transferência Online 011203, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 12/01/2024.	59,52				
12/01/2024	1026	0061/2023	Liquidação do Restos a Pagar 71, referente NOTA FISCAL nº 00000399475 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Dezembro de 2023		292,67			
12/01/2024	1027	0061/2023	Pago a OI S.A., resto a pagar 71, Transferência Online 011201, NOTA FISCAL 00000399475 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Dezembro de 2023.	292,67				
12/01/2024	1136	0139/2023	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 6 do favorecido SILVANA LIGIA LOUREIRO FRANCA DE MENDONÇA, pela aquisição de Nobreak Intelbras 1440 VA 720W Bivolt 6 Tomadas para Sede		1.180,00			
12/01/2024	1138	0139/2023	Pago a SILVANA LIGIA LOUREIRO FRANCA DE MENDONÇA, liquidação 219 do empenho 126, Transferência Online 011204, NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a SILVANA LIGIA LOUREIRO FRANCA DE MENDONÇA, pela aquisição de Nobreak Intelbras 1440 VA 720W Bivolt 6 Tomadas para Sede	1.180,00				
12/01/2024	1238	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 81, Pagamento Online 011202, Seleccione... 2827267 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, Referente a dezembro de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.	114,46				
Acumulado até o dia:						28.217,03	30.133,11	10.119,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2024	242	0005/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240111426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto, mês de janeiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.		187,54			
15/01/2024	244	0006/2024	Liquidação do Empenho 7, referente RECIBO nº do favorecido TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a ressarcimento de compra de água mineral para a Delegacia Regional de Cajazeiras.		12,00			
15/01/2024	965	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 5 do empenho 6, Pagamento Online 011503, CONTA DE ÁGUA 20240111426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto, mês de janeiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.	187,54				
15/01/2024	1028	0028/2023	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 1000906 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, REFERENTE A SERVIÇO CONTINUADO DE CONSULTORIA MENSAL EM SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHADOR E GESTAO DOS EVENTOS DE SST NO ESOCIAL Ref. JAN/2024		300,00			
15/01/2024	1029	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 197 do empenho 24, Pagamento Online 11.501, NOTA FISCAL 1000906 REFERENTE A SERVIÇO CONTINUADO DE CONSULTORIA MENSAL EM SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHADOR E GESTAO DOS EVENTOS DE SST NO ESOCIAL Ref. JAN/2024	300,00				
15/01/2024	1298	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00068160, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SAO JOAO DOCARIRI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	300,00				
Acumulado até o dia:						29.004,57	30.632,65	9.831,16C
16/01/2024	966	0007/2024	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 6 do empenho 7, Transferência Online 550.099.000.037.977, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a ressarcimento de compra de água mineral para a Delegacia Regional de Cajazeiras.	12,00				
16/01/2024	1300	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00467514, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SAO BENTO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	300,00				
Acumulado até o dia:						29.316,57	30.632,65	9.519,16C
17/01/2024	253	0003/2024	Liquidação do Empenho 12, referente nº do favorecido MARA RUTH LINS SOARES, referente a uma diária para a assistente financeira do CRO/PB, levar o cartão corporativo para o funcionário Arthur Torres Medeiros de Figueiredo na Delegacia Regional de Patos/PB.		415,30			
17/01/2024	340	0009/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/CE, eleito para o biênio 2024/2025.		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2024	343	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/CE, eleito para o biênio 2024/2025.		3.850,00			
17/01/2024	967	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 18 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/CE, eleito para o biênio 2024/2025.	3.850,00				
17/01/2024	968	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 19 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/CE, eleito para o biênio 2024/2025.	3.850,00				
17/01/2024	969	0004/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 9 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARA RYTH LINS SOARES, referente a uma diária para a assistente financeira do CRO/PB, levar o cartão corporativo para o funcionário Arthur Torres Medeiros de Figueiredo na Delegacia Regional de Patos/PB.	415,30				
17/01/2024	1034	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 80, Pagamento Online 011701, NOTA FISCAL 013885/12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, mês Dezembro de 2023.	335,45				
17/01/2024	1160	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2013885/12/2023 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Dezembro de 2023.		169,98			
17/01/2024	1161	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 226 do empenho 96, Pagamento Online 011702, NOTA FISCAL 2013885/12/2023 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, período de Dezembro de 2023.	169,98				
17/01/2024	1301	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00400605, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MAMANGUAPE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	300,00				
17/01/2024	1320	0037/2024	Liquidação do Empenho 137, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		200,00			
17/01/2024	1321	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 257 do empenho 137, Pagamento Online 00400779, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ARACAGI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	100,00				
Acumulado até o dia:						38.337,30	39.117,93	8.983,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2024	1022	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 26559664 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de Janeiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		462,21			
18/01/2024	1024	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 195 do empenho 52, Pagamento Online 11.801, NOTA FISCAL 26559664 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de Janeiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	462,21				
18/01/2024	1704	0083/2024	Liquidação do Empenho 162, referente NFC-e nº 230198839 do favorecido BOQUEIRAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, referente a abastecimento de veículo CRO-PB		342,00			
18/01/2024	1707	0083/2024	Pago a BOQUEIRAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, liquidação 331 do empenho 162, Cartão Corporativo 4674.810.009.225.227, NFC-e 230198839 ref. a Valor empenhado a BOQUEIRAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, referente a abastecimento de veículo CRO-PB	342,00				
Acumulado até o dia:						39.141,51	39.922,14	8.983,71C
21/01/2024	1709	0083/2024	Liquidação do Empenho 163, referente NFC-e nº 13505 do favorecido MOSSORO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, referente a abastecimento de veículo CRO-PB		281,00			
21/01/2024	1710	0083/2024	Pago a MOSSORO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, liquidação 332 do empenho 163, Cartão Corporativo 4674.810.009.225.227, NFC-e 13505 ref. a Valor empenhado a MOSSORO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, referente a abastecimento de veículo CRO-PB	281,00				
Acumulado até o dia:						39.422,51	40.203,14	8.983,71C
22/01/2024	306	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 diária ao funcionário do CRO/PB, para trazer materiais da Delegacia Reg. De Campina Grande, para a solenidade de Posse do Novo Plenário do CRO/PB.		415,30			
22/01/2024	311	0010/2024	Liquidação do Empenho 29, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.		3.712,50			
22/01/2024	317	0010/2024	Liquidação do Empenho 30, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.		3.712,50			
22/01/2024	331	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao Procurador Jurídico para despachar com desembargadores no TRF5ª em Recife/PE, dia 23/01/2024.		346,08			
22/01/2024	333	0021/2024	Liquidação do Empenho 48, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico para despachar com desembargadores no TRF5ª em Recife/PE, dia 23/01/2024.		488,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2024	469	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 28, Pagamento Online 12.201, FATURA 76396, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de dezembro de 2023, conforme contrato em vigência.	1.638,47				
22/01/2024	970	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 16 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao Procurador Jurídico para despachar com desembargadores no TRF5ª em Recife/PE, dia 23/01/2024.	346,08				
22/01/2024	971	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 17 do empenho 48, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico para despachar com desembargadores no TRF5ª em Recife/PE, dia 23/01/2024.	488,00				
22/01/2024	973	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 13 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 01 diária ao funcionário do CRO/PB, para trazer materiais da Delegacia Reg. De Campina Grande, para a solenidade de Posse do Novo Plenário do CRO/PB.	415,30				
22/01/2024	974	0010/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 14 do empenho 29, Transferência Online 553.396.000.070.180, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.	3.712,50				
22/01/2024	975	0010/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 15 do empenho 30, Transferência Online 558.631.000.212.076, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.	3.712,50				
22/01/2024	1031	0003/2023	Liquidação do Restos a Pagar 447, referente BOLETO BANCÁRIO nº 133859 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a emissão de passagens aéreas mês Dezembro de 2023.		8.465,83			
22/01/2024	1032	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, resto a pagar 447, Pagamento Online 12.202, BOLETO BANCÁRIO 133859 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a emissão de passagens aéreas mês Dezembro de 2023.	8.465,83				
22/01/2024	1033	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, resto a pagar 447, Pagamento Online 12.203, FATURA 13342 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a emissão de passagens aéreas mês Novembro de 2023.	6.722,41				
22/01/2024	1053	0016/2021	Liquidação do Restos a Pagar 487, referente NOTA FISCAL nº 010.363 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês Dezembro de 2023.		298,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2024	1054	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 487, Pagamento Online 12.503, NOTA FISCAL 010.363 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Dezembro de 2023.	298,00				
22/01/2024	1058	0023/2021	Liquidação do Restos a Pagar 95, referente NOTA FISCAL nº 010.364 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês dezembro de 2023.		149,90			
22/01/2024	1071	0115/2023	Liquidação do Restos a Pagar 520, referente NOTA FISCAL nº 000.482 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, pela aquisição Telefonia Delegacia Regional de Patos mês Dezembro 2023.		119,90			
Acumulado até o dia:						65.221,60	57.911,15	892,63C
24/01/2024	344	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária e meia para o secretário do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.		1.650,00			
24/01/2024	347	0009/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO/RN, eleitos para exercer o mandato de 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025.		2.750,00			
24/01/2024	349	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Referente a uma diária e meia para a Tesoureira do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.		1.650,00			
24/01/2024	401	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 763795 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a transporte de malotes entre a sede do CRO/PB e as Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras, mês de janeiro de 2024.		749,99			
24/01/2024	441	0038/2024	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 1038677 do favorecido LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Dr. Doriélio Barreto da Costa, que conduzirá o cerimonial da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		540,00			
24/01/2024	977	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 20 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária e meia para o secretário do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.	1.650,00				
24/01/2024	978	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 22 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO/RN, eleitos para exercer o mandato de 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025.	2.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2024	979	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 23 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Referente a uma diária e meia para a Tesoureira do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.	1.650,00				
24/01/2024	980	0038/2024	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 68 do empenho 85, Comprovante Pix 012401, NOTA FISCAL 1038677 ref. a Valor empenhado a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Dr. Doriélio Barreto da Costa, que conduzirá o cerimonial da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	540,00				
24/01/2024	1302	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Selecione... 00278203, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU FCO JOSE CORREIA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	17,75				
24/01/2024	1303	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00280534, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MARCILENE T DE MELO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	18,21				
24/01/2024	1304	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00280704, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU M HELENA LOYOLA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	39,55				
24/01/2024	1305	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00280811, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU RENATO CESAR MURAD ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	18,43				
24/01/2024	1307	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00280891, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU THAIS OLIVEIRA ARTUZI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	30,03				
24/01/2024	1322	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 257 do empenho 137, Pagamento Online 00278016, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRA S JOAO DO CARIRI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	100,00				
Acumulado até o dia:						72.035,57	65.251,14	1.418,65C
25/01/2024	352	0007/2024	Liquidação do Empenho 57, referente CUPOM FISCAL nº 000.014.358 do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a ressarcimento à funcionária do CRO/PB de despesa com água mineral.		30,00			
25/01/2024	354	0007/2024	Liquidação do Empenho 58, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com combustível, ao funcionário do CRO/PB.		270,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2024	355	0145/2024	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 000055293 do favorecido J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA, para aquisição de ar-condicionados para o auditório da sede do conselho regional de odontologia da paraíba- conforme solicitação de dotação Nº 01 - PROCESSO nº 145/2024.		54.222,10			
25/01/2024	981	0007/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 25 do empenho 57, Transferência Online 551.234.000.032.782, CUPOM FISCAL 000.014.358 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a ressarcimento à funcionária do CRO/PB de despesa com água mineral.	30,00				
25/01/2024	982	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 26 do empenho 58, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 001092228 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com combustível, ao funcionário do CRO/PB.	270,97				
25/01/2024	983	0145/2024	Pago a J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA, liquidação 27 do empenho 1, Transferência Online 012506, NOTA FISCAL 000055293 ref. a Valor empenhado a J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA, para aquisição de ar-condicionados para o auditório da sede do conselho regional de odontologia da paraíba- conforme solicitação de dotação Nº 01 - PROCESSO nº 145/2024.	54.222,10				
25/01/2024	1056	0016/2021	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 010.363 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Sede)		6,26			
25/01/2024	1057	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 202 do empenho 116, Pagamento Online 12.503, NOTA FISCAL 010.363 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Sede)	6,26				
25/01/2024	1059	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 95, Pagamento Online 12.505, NOTA FISCAL 010.364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês dezembro de 2023.	149,90				
25/01/2024	1062	0016/2021	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 010.364 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)		3,14			
25/01/2024	1063	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 204 do empenho 117, Pagamento Online 12.505, NOTA FISCAL 010.364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)	3,14				
25/01/2024	1072	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 520, Pagamento Online 12.502, NOTA FISCAL 000.482 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., contratação de serviços de de empresa especializada em serviço de telefonia fixa por 12 meses para a Delegacia Regional de Patos – CRO/PB, conforme memorando 02 do processo 0115/2023. - Mês Dezembro de 2023.	119,90				
25/01/2024	1074	0016/2021	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL nº 000.482 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)		2,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2024	1075	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 120, Pagamento Online 12.502, NOTA FISCAL 000.482 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)	2,51				
25/01/2024	1308	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00562186, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU RICARDO C L CARIRI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	18,43				
25/01/2024	1309	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00562468, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MARIA ELISABETH L PAI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	18,21				
25/01/2024	1311	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00582809, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CAMALAU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	307,15				
25/01/2024	1568	0016/2021	Estorno do pagamento 158 pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, empenho 120, Pagamento Online , NOTA FISCAL 000.482 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)		2,51			
25/01/2024	1569	0016/2021	Estorno do pagamento 152 pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, empenho 116, Pagamento Online , NOTA FISCAL 010.363 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Sede)		6,26			
25/01/2024	1570	0016/2021	Estorno do pagamento 154 pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, empenho 117, Pagamento Online , NOTA FISCAL 010.364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)		3,14			
25/01/2024	1575	0016/2021		2,51				
25/01/2024	1576	0016/2021		6,26				
25/01/2024	1577	0016/2021		3,14				
25/01/2024	2680	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 52 do empenho 69, Pagamento Online 12.504, NOTA FISCAL 763795, pagamentos ISS.	35,71				
Acumulado até o dia:								
26/01/2024	358	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00000052 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de segurança eletrônica para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2024.		290,00	127.231,76	119.798,03	769,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2024	1313	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ODNEY LEITE ARAUJO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	18,21				
26/01/2024	1315	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00860447, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SEFORA NEVES BRITO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	18,43				
Acumulado até o dia:						127.268,40	120.088,03	1.022,71C
29/01/2024	370	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 002.481.280 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.		1.448,98			
29/01/2024	375	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		622,95			
29/01/2024	376	0009/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.240,50			
29/01/2024	377	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a uma diária e meia a tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.240,50			
29/01/2024	379	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.240,50			
29/01/2024	388	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		412,50			
29/01/2024	389	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		412,50			
29/01/2024	390	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		412,50			
29/01/2024	391	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		412,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2024	392	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		412,50			
29/01/2024	393	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		412,50			
29/01/2024	399	0150/2019	Liquidação do Empenho 64, referente nº do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.		1.500,00			
29/01/2024	984	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 28 do empenho 59, Transferência Online 12.901, NOTA FISCAL 00000052 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de segurança eletrônica para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2024.	290,00				
29/01/2024	987	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 31 do empenho 51, Débito Online 00004644795, NOTA FISCAL 002.481.280 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.	1.448,98				
29/01/2024	988	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 32 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	622,95				
29/01/2024	989	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 33 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	1.240,50				
29/01/2024	990	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 34 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a uma diária e meia a tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	1.240,50				
29/01/2024	991	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 35 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	1.240,50				
29/01/2024	1316	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Seleccione... 00500202, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ROSA DE LOURDES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	18,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2024	1324	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a tarifas do extrato mês Janeiro de 2024.		27,00			
29/01/2024	1325	0036/2024		27,00				
29/01/2024	1599	0026/2024	Liquidação do Empenho 151, referente NFC-e nº 00000052 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura.		6,18			
29/01/2024	1600	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 304 do empenho 151, Pagamento Online 22.601, NFC-e 00000052, referente a juros e multas por atraso fatura.	6,18				
29/01/2024	1601	0026/2024	Estorno do pagamento 330 pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, empenho 151, Pagamento Online, NFC-e 00000052 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura.		6,18			
29/01/2024	1602	0026/2024	Cancelamento da liquidação nº 304, do Empenho 151, favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, NFC-e nº 00000052, em função de valor ressarcido.	6,18				
29/01/2024	2681	0032/2024	Estorno do pagamento 623 pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online 12.504, NOTA FISCAL 763795 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.		35,71			
29/01/2024	2682	0032/2024	Cancelamento da liquidação nº 52, do Empenho 69, favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, NOTA FISCAL nº 763795, em função de ISS.	35,71				
Acumulado até o dia:								
30/01/2024	394	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		412,50			
30/01/2024	396	0147/2024	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 18533 do favorecido NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, referente a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA.		11.580,00			
30/01/2024	397	0010/2021	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 1000327 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de janeiro de 2024.		8.294,71			
30/01/2024	398	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001225 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de janeiro de 2024.		5.359,50			
30/01/2024	403	0027/2024	Liquidação do Empenho 70, referente BOLETO BANCÁRIO nº 92007 do favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária do CRO/PB, Rosilda Kelly Silva Santos, mês de fevereiro de 2024.		167,49			
30/01/2024	992	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 41 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50				
						133.445,33	129.931,53	4.689,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	993	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 42 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50				
30/01/2024	994	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 43 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50				
30/01/2024	995	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 44 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50				
30/01/2024	996	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 45 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50				
30/01/2024	997	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 46 do empenho 47, Seleccione... 558.631.000.212.076, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50				
30/01/2024	998	0147/2024	Pago a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, liquidação 48 do empenho 68, Pagamento Online 13.001, NOTA FISCAL 18533 ref. a Valor empenhado à NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, referente a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA.	11.580,00				
30/01/2024	999	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 49 do empenho 17, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000327 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de janeiro de 2024.	8.294,71				
30/01/2024	1000	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 50 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001225 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de janeiro de 2024.	5.359,50				
30/01/2024	1001	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 52 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 763795 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.	714,28				
30/01/2024	1007	0027/2024	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 53 do empenho 70, Transferência Online 13.040, BOLETO BANCÁRIO 92007 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária do CRO/PB, Rosilda Kelly Silva Santos, mês de fevereiro de 2024.	167,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	1010	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 47 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50				
30/01/2024	1030	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 51 do empenho 64, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 90 ref. a Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	1.500,00				
30/01/2024	1035	0001/2024	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 16 do favorecido A CASA DO DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, referente à aquisição de kits contendo produtos comestíveis regionais, destinados a homenagear os convidados presentes na cerimônia de posse da diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (CRO/PB) para o biênio 2024/2025.		1.410,00			
Acumulado até o dia:						163.948,81	157.155,73	1.410,00C
31/01/2024	406	0007/2024	Liquidação do Empenho 72, referente CUPOM FISCAL nº 452956-14375 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com coffe break e água mineral para a Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/01/2024.		261,01			
31/01/2024	1008	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 54 do empenho 72, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 452956-14375 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com coffe break e água mineral para a Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/01/2024.	261,01				
31/01/2024	1036	0001/2024	Pago a A CASA DO DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 199 do empenho 20, Comprovante Pix 013101, NOTA FISCAL 16 ref. a Valor empenhado a A CASA DO DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, relativo à aquisição de kits contendo produtos comestíveis regionais, destinados a homenagear os convidados presentes na cerimônia de posse da diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (CRO/PB) para o biênio 2024/2025.	1.410,00				
31/01/2024	1066	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas DOC/TED e tarifa PIX, no mês de Janeiro de 2024.		113,34			
31/01/2024	1067	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 205 do empenho 74, Débito Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas DOC/TED e tarifa PIX, no mês de Janeiro de 2024.	113,34				
31/01/2024	1085	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 01/2024.		65,26			
31/01/2024	1086	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 209 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2024.	65,26				
Acumulado até o dia:						165.798,42	157.595,34	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	1622	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.	275,83				
02/01/2024	1623	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		275,83			
02/01/2024	1635		Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	76,00				
02/01/2024	1636		Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		76,00			
02/01/2024	1678	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.811.100.725.370, PORTARIA 05/2022.	183,26				
02/01/2024	1679	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.811.100.725.370, PORTARIA 05/2022.		183,26			
02/01/2024	1684	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.811.100.725.370, PORTARIA 05/2022.	15,50				
02/01/2024	1685	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.811.100.725.370, PORTARIA 05/2022.		15,50			
02/01/2024	1716		Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.811.105.661.075, PORTARIA 04/2023.	8,00				
02/01/2024	1717		Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.811.105.661.075, PORTARIA 04/2023.		8,00			
02/01/2024	1723	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	1.176,52				
02/01/2024	1724	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		1.176,52			
Acumulado até o dia:						1.735,11	1.735,11	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais - 6190								1.045,94C
Saldo anterior:								
10/01/2024	366	0017/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, resto a pagar 9, Pagamento Online 00547684, CONTA DE ÁGUA 20231211426519 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, no Ano de 2023.)		23,67			
10/01/2024	472	0003/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 001.003.305.0690.000, ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto, mês de Janeiro de 2024 da Sede do CRO/PB.)		41,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2024	473	0008/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a CLARO S.A., liquidação 8 do empenho 10, Pagamento Online 515902, NOTA FISCAL 000228977 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2024, sede e delegacias regionais do CRO/PB.)		61,84			
Acumulado até o dia:						0,00	127,02	1.172,96C
11/01/2024	470	0065/2022	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 307, Transferência Online 011101, NFC-e 1002239, Referente a prestação de serviços continuado de conservação limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em dezembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022)		379,22			
11/01/2024	471	0114/2019	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA. -EPP, resto a pagar 452, Pagamento Online 11.102, NOTA FISCAL 1001865, Referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato114/2019, no mês de Dezembro de 2023.)		202,92			
Acumulado até o dia:						0,00	709,16	1.755,10C
15/01/2024	733	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011508, referente a COFINS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1156 do empenho 28, Pagamento Online 122.101, FATURA 75028 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de novembro de 2023, conforme contrato em vigência.).	44,36				
15/01/2024	734	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011509, referente a CSLL (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1156 do empenho 28, Pagamento Online 122.101, FATURA 75028 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de novembro de 2023, conforme contrato em vigência.).	14,79				
15/01/2024	744	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 021502, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, resto a pagar 9, Pagamento Online 00547684, CONTA DE ÁGUA 20231211426519 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, no Ano de 2023.).	23,67				
15/01/2024	965	0006/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 5 do empenho 6, Pagamento Online 011503, CONTA DE ÁGUA 20240111426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto, mês de janeiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.)		17,72			
Acumulado até o dia:						82,82	726,88	1.690,00C
17/01/2024	1161	0130/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 226 do empenho 96, Pagamento Online 011702, NOTA FISCAL 2013885/12/2023 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, período de Dezembro de 2023.)		16,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82,82	742,94	1.706,06C
19/01/2024	727	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011511, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1132 do empenho 452, Pagamento Online 120.502, NOTA FISCAL 1001817 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato 04/2019, no mês de Novembro de 2023.).	304,38				
19/01/2024	728	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011502, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1134 do empenho 307, Transferência Online 120704, NOTA FISCAL 1002222 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022, referente ao mês Novembro de 2023).	568,86				
19/01/2024	729	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011506, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 1145 do empenho 5, Pagamento Online 121101, NOTA FISCAL 000226248 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de dezembro de 2023.).	61,83				
19/01/2024	730	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011512, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1158 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202312227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de dezembro de 2023.).	32,59				
19/01/2024	731	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011504, referente a PIS/ PASEP conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1156 do empenho 28, Pagamento Online 122.101, FATURA 75028 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de novembro de 2023, conforme contrato em vigência.).	9,61				
19/01/2024	732	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011504, referente a PIS/ PASEP conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1050 do empenho 28, Pagamento Online 112.101, FATURA 74458, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de outubro de 2023, conforme contrato em vigência.).	9,52				
Acumulado até o dia:						1.069,61	742,94	719,27C
22/01/2024	469	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 28, Pagamento Online 12.201, FATURA 76396, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de dezembro de 2023, conforme contrato em vigência.		10,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/01/2024	469	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 28, Pagamento Online 12.201, FATURA 76396, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de dezembro de 2023, conforme contrato em vigência.		49,15				
22/01/2024	469	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 28, Pagamento Online 12.201, FATURA 76396, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de dezembro de 2023, conforme contrato em vigência.		16,38				
Acumulado até o dia:									
30/01/2024	998	0147/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, liquidação 48 do empenho 68, Pagamento Online 13.001, NOTA FISCAL 18533 ref. a Valor empenhado à NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, referente a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA.)		1.094,31	1.069,61	819,12	795,45C	
Acumulado até o dia:									
Conta: 2.1.4.1.1.02 - INSS Retido sobre Notas Fiscais - 2640							1.069,61	1.913,43	1.889,76C
				Saldo anterior:				2.562,17C	
11/01/2024	470	0065/2022	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 307, Transferência Online 011101, NFC-e 1002239, Referente a prestação de serviços continuado de conservação limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em dezembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022)		337,16				
11/01/2024	471	0114/2019	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 452, Pagamento Online 11.102, NOTA FISCAL 1001865, Referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato114/2019, no mês de Dezembro de 2023.)		236,20				
Acumulado até o dia:							0,00	573,36	3.135,53C
15/01/2024	647	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online , referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1134 do empenho 307, Transferência Online 120704, NOTA FISCAL 1002222 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022, referente ao mês Novembro de 2023).	557,88					
15/01/2024	648	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online , referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1132 do empenho 452, Pagamento Online 120.502, NOTA FISCAL 1001817 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato 04/2019, no mês de Novembro de 2023.).	354,29					
Acumulado até o dia:							912,17	573,36	2.223,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.4.1.1.03	-	Retenções Federais - 6147					Saldo anterior: 0,00
29/01/2024	987	0022/2024	Retenções Federais através do código 6147. (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 31 do empenho 51, Débito Online 00004644795, NOTA FISCAL 002.481.280 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.)		79,22			
Acumulado até o dia:						0,00	79,22	79,22C
Conta:	2.1.4.1.2.01	-	IRRF a pagar					Saldo anterior: 8.365,92C
19/01/2024	601	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	53,02				
19/01/2024	602	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	17,03				
19/01/2024	603	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1174 do empenho 521, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	358,88				
19/01/2024	604	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	207,69				
19/01/2024	605	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	25,35				
19/01/2024	606	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 122033, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	358,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	607	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	20,79				
19/01/2024	608	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1176 do empenho 523, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	370,71				
19/01/2024	609	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	179,91				
19/01/2024	610	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	184,43				
19/01/2024	611	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	682,67				
19/01/2024	612	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	912,65				
19/01/2024	613	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 122031, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	1.246,87				
19/01/2024	614	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	42,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	615	0100/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1177 do empenho 524, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ultima parcela do 13º Salário dos funcionários do CRO-PB.).	6,50				
19/01/2024	616	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	11,84				
19/01/2024	617	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	11,84				
19/01/2024	618	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 122102, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	551,83				
19/01/2024	619	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121942, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	53,02				
19/01/2024	620	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	53,02				
19/01/2024	621	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	19,38				
19/01/2024	622	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	144,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	623	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1146 do empenho 510, Seleccione... 121940, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	549,97				
19/01/2024	624	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	245,65				
19/01/2024	625	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	13,34				
19/01/2024	626	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1124 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	53,02				
19/01/2024	627	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	144,40				
19/01/2024	628	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	53,02				
19/01/2024	629	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	143,30				
19/01/2024	630	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	344,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	631	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	409,71				
19/01/2024	632	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	53,02				
19/01/2024	633	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	13,34				
19/01/2024	634	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 122104, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).	53,02				
19/01/2024	635	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	144,40				
19/01/2024	636	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	143,30				
19/01/2024	637	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1126 do empenho 497, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários do mês Dezembro de 2023.).	52,36				
19/01/2024	638	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	79,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	639	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	143,30				
19/01/2024	640	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1125 do empenho 484, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Dezembro de 2023.).	19,38				
19/01/2024	641	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 011901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	193,38				
Acumulado até o dia:						8.365,92	0,00	0,00
30/01/2024	818	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		410,32			
30/01/2024	820	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		410,32			
30/01/2024	821	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		410,32			
30/01/2024	825	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 013034, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		1.033,32			
30/01/2024	826	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		137,34			
30/01/2024	828	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 25, Selezione... 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		752,21			
30/01/2024	829	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		18,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	833	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		18,72			
30/01/2024	836	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		116,95			
30/01/2024	837	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		533,60			
30/01/2024	839	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		121,03			
30/01/2024	840	0014/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		12,97			
30/01/2024	846	0013/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		246,09			
30/01/2024	848	0013/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		246,09			
30/01/2024	852	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 013038, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		246,09			
30/01/2024	855	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		12,97			
30/01/2024	856	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.)		251,08			
Acumulado até o dia:						8.365,92	4.978,14	4.978,14C
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS Retido na Fonte a Pagar				Saldo anterior:				242,39C
02/01/2024	5601	0025/2023	Ajuste de Períodos anteriores - relativo a conciliação de ISS contabilizado em duplicidade sobre serviços prestado por JONAS CIPRIANO ROLIM, vinculado ao período de 11/2020 a 12/2023.	35,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35,71	0,00	206,68C
10/01/2024	1293	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , resto a pagar 542, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1001433 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, referente a Dezembro de 2023.		42,50			
Acumulado até o dia:						35,71	42,50	249,18C
11/01/2024	470	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 307, Transferência Online 011101, NFC-e 1002239, Referente a prestação de serviços continuado de conservação limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em dezembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022		200,65			
11/01/2024	471	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 452, Pagamento Online 11.102, NOTA FISCAL 1001865, Referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato114/2019, no mês de Dezembro de 2023.		107,36			
11/01/2024	713	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1136 do empenho 3, Transferência Online 120705, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de dezembro de 2023.).	2,98				
11/01/2024	714	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 307, Transferência Online 011101, NFC-e 1002239, Referente a prestação de serviços continuado de conservação limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em dezembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022).	200,65				
11/01/2024	715	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1132 do empenho 452, Pagamento Online 120.502, NOTA FISCAL 1001817 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato 04/2019, no mês de Novembro de 2023.).	161,04				
11/01/2024	716	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1189 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 04/11 e 18 de dezembro de 2023.).	8,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2024	717	0052/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 1155 do empenho 58, Pagamento Online 121.401, NOTA FISCAL 1001376 ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de novembro de 2023.).	17,00				
Acumulado até o dia:						426,32	350,51	166,58C
12/01/2024	976	0005/2024	Pago a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, liquidação 4 do empenho 5, Transferência Online 011203, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 12/01/2024.		2,98			
Acumulado até o dia:						426,32	353,49	169,56C
30/01/2024	1001	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 52 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 763795 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.		35,71			
30/01/2024	2683	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 52 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 763795 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.).	35,71				
Acumulado até o dia:						462,03	389,20	169,56C
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias			Saldo anterior:					63.436,45C
30/01/2024	2691		Provisão de Férias mensal referente a Janeiro de 2024		7.617,72			
Acumulado até o dia:						0,00	7.617,72	71.054,17C
Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS sobre Férias			Saldo anterior:					13.321,52C
30/01/2024	2691		Provisão de INSS Sobre Férias mensal referente a Janeiro de 2024		1.599,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.599,68	14.921,20C
Conta: 2.1.7.9.1.03 - Provisão de FGTS sobre Férias			Saldo anterior:					4.377,35C
30/01/2024	2691		Provisão de Fgts Sobre Férias mensal referente a Janeiro de 2024		552,63			
Acumulado até o dia:						0,00	552,63	4.929,98C
Conta: 2.1.7.9.1.04 - Provisão de PIS sobre Férias			Saldo anterior:					634,47C
30/01/2024	2691		Provisão de PIS Sobre Férias mensal referente a Janeiro de 2024		76,15			
Acumulado até o dia:						0,00	76,15	710,62C
Conta: 2.1.7.9.1.05 - Provisão de 13º Salários			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	5644		Provisão de 13.º Salário mensal Janeiro de 2024.		10.679,83			
Acumulado até o dia:						0,00	10.679,83	10.679,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.7.9.1.06		Provisão de INSS sobre 13º Salários					0,00
	31/01/2024	5644		Saldo anterior:				
			Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal Janeiro de 2024.		2.242,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.242,76	2.242,76C
Conta:	2.1.7.9.1.07		Provisão de FGTS sobre 13º Salários					0,00
	31/01/2024	5644		Saldo anterior:				
			Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal Janeiro de 2024.		585,26			
Acumulado até o dia:						0,00	585,26	585,26C
Conta:	2.1.7.9.1.08		Provisão de PIS sobre 13º Salário					0,00
	31/01/2024	5644		Saldo anterior:				
			Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal Janeiro de 2024.		106,80			
Acumulado até o dia:						0,00	106,80	106,80C
Conta:	2.1.7.9.2.01		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - MAPA					479.418,85C
	01/01/2024	2674		Saldo anterior:				
			Transferência de saldo do curto prazo para longo prazo.	479.418,85				
Acumulado até o dia:						479.418,85	0,00	0,00
	31/01/2024	1153		Apropriação cota parte - 01/2024.	182.429,89			
	31/01/2024	3753		Provisão cota parte - 01/2024.	39.227,70			
	31/01/2024	3758		Provisão cota parte - 01/2024.	28.620,21			
Acumulado até o dia:						729.696,65	0,00	250.277,80D
Conta:	2.1.7.9.2.02		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - REDECARD					42.225,33C
	31/01/2024	1052		Saldo anterior:				
			Apropriação cota parte - 01/2024.	31.931,95				
	31/01/2024	3753		Provisão cota parte - 01/2024.		54.775,74		
Acumulado até o dia:						31.931,95	54.775,74	65.069,12C
Conta:	2.1.7.9.2.03		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY					4.328,16C
	31/01/2024	1069		Saldo anterior:				
		0063/2024	Liquidação do Empenho 119, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	4.932,17				
	31/01/2024	3758		Provisão cota parte - 01/2024.		43.190,89		
Acumulado até o dia:						4.932,17	43.190,89	42.586,88C
Conta:	2.1.7.9.2.04		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - RECEITAS FUTURAS					438,35C
	02/01/2024	3678		Saldo anterior:				
			Ajuste de Periodos anteriores - Apropriação de saldo de provisão de Cota Parte sobre as negociações no ANO 2022 por meio do BOLETO vinculadas as anuidades PF / PJ do ANO de 2023(RECEITAS FUTURAS), compensadas no exercício 2023, relativo ao lançamento: 7402, realizado no exercício 2023.	438,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						438,35	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.1.3.02		Receitas com Anuidades Futuras (Cartões de Débito/Crédito)					2.410,89C
			Saldo anterior:					
02/01/2024	2552	0009/2024	Apropriação pela recebimento antecipado (receitas futuras) relativo as transações REDECARD - ANUIDADES PF ANO 2024. - Lanc. contábil: 8635.	602,72				
02/01/2024	2552	0009/2024	Apropriação pela recebimento antecipado de receitas futuras relativo as transações SELPAY - ANUIDADES PF ANO 2024 - Lanç. contábil 8283.	1.808,17				
Acumulado até o dia:						2.410,89	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.1.3.03		Receitas com Anuidades Futuras					39.557,09C
			Saldo anterior:					
02/01/2024	2552	0053/2024	Apropriação pela recebimento antecipado (receitas futuras) relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES PJ ANO 2024. - Lanç. contábil 8276	1.972,56				
02/01/2024	2552	0053/2024	Apropriação pela recebimento antecipado (receitas futuras) relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES PF ANO 2024 - Lanc. contábil: 8276.	37.584,53				
Acumulado até o dia:						39.557,09	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.01.01		CFO - Cota Parte a Pagar - Mapa da Siscaf					0,00
			Saldo anterior:					
31/01/2024	907	0055/2024	Liquidação do Empenho 113, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 01/2024.		222.337,39			
31/01/2024	909	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 191 do empenho 113, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 01/2024.	222.337,39				
Acumulado até o dia:						222.337,39	222.337,39	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.01.03		CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Redecard					217.209,04C
			Saldo anterior:					
31/01/2024	1051	0060/2024	Liquidação do Empenho 115, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecad. - 01/2024.		59.251,71			
31/01/2024	1079	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 200 do empenho 115, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecad. - 01/2024. (Despesas Financeiras).	3.810,52				
Acumulado até o dia:						3.810,52	59.251,71	272.650,23C
Conta:	2.1.8.9.1.01.05		CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Selfpay					0,00
			Saldo anterior:					
31/01/2024	1069	0063/2024	Liquidação do Empenho 119, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		4.932,17			
31/01/2024	1070	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 206 do empenho 119, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	4.932,17				
Acumulado até o dia:						4.932,17	4.932,17	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.2.7.9.1.01		Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo					952.660,31C
	01/01/2024	2674	Transferência de saldo do curto prazo para longo prazo.		479.418,85			
Acumulado até o dia:						0,00	479.418,85	1.432.079,16C
	31/01/2024	1052	Apropriação cota parte 01/2024.	17.716,23				
	31/01/2024	1153	Apropriação cota parte - 01/2024.	27.464,05				
	31/01/2024	3753	Provisão cota parte - 01/2024.	8.341,88				
	31/01/2024	3758	Provisão cota parte - 01/2024.	10.581,02				
Acumulado até o dia:						64.103,18	479.418,85	1.367.975,98C
Conta:	2.2.7.9.1.02		Provisão de Cota Parte - Multa Sobre D.A					0,00
	02/01/2024	3785	Provisão de Cota Parte sobre Dívida Ativa a Receber		190.532,06			
Acumulado até o dia:						0,00	190.532,06	190.532,06C
Conta:	2.3.7.1.1.01		Superávits ou Déficits do Exercício					1.193.858,67C
	01/01/2024	5666		1.193.858,67				
Acumulado até o dia:						1.193.858,67	0,00	0,00
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					7.819.973,82C
	01/01/2024	5665	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	7.819.973,82				
	01/01/2024	5665	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		7.819.973,82			
	01/01/2024	5666			1.193.858,67			
Acumulado até o dia:						7.819.973,82	9.013.832,49	9.013.832,49C
	02/01/2024	2562	Ajuste de Períodos Anteriores a Crédito		40,72			
	02/01/2024	2679	0064/2022 Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		114,46			
	02/01/2024	3678	Ajuste de Períodos anteriores - Apropriação de saldo de provisão de Cota Parte sobre as negociações no ANO 2022 por meio do BOLETO vinculadas as anuidades PF / PJ do ANO de 2023(RECEITAS FUTURAS), compensadas no exercício 2023, relativo ao lançamento: 7402, realizado no exercício 2023.		438,35			
	02/01/2024	3785	Multa sobre dívida ativa a receber.		571.596,18			
	02/01/2024	3785	Provisão de Cota Parte sobre Dívida Ativa a Receber	190.532,06				
	02/01/2024	5602	0025/2023 Ajuste de Períodos anteriores - relativo a conciliação de ISS contabilizado em duplicidade sobre serviços prestado por JONAS CIPRIANO ROLIM, vinculado ao período de 11/2020 a 12/2023.		35,71			
Acumulado até o dia:						8.010.505,88	9.586.057,91	9.395.525,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.01	- Salários						0,00
			Saldo anterior:					0,00
30/01/2024	811	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	66.588,73				
30/01/2024	812	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	24.266,23				
30/01/2024	813	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	12.189,63				
30/01/2024	815	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente nº 01/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	12.619,18				
Acumulado até o dia:						115.663,77	0,00	115.663,77D
Conta:	3.1.1.1.1.02	- Gratificação de Natal 13º Salário						0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	5644		Provisão 13.º Salário mensal Janeiro de 2024.	10.679,83				
Acumulado até o dia:						10.679,83	0,00	10.679,83D
Conta:	3.1.1.1.1.03	- Férias						0,00
			Saldo anterior:					0,00
30/01/2024	2691		Provisão de Férias mensal referente a Janeiro de 2024	7.617,72				
Acumulado até o dia:						7.617,72	0,00	7.617,72D
Conta:	3.1.2.1.1.01	- INSS						0,00
			Saldo anterior:					0,00
30/01/2024	2691		Provisão de INSS Sobre Férias mensal referente a Janeiro de 2024	1.599,68				
Acumulado até o dia:						1.599,68	0,00	1.599,68D
31/01/2024	5644		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal Janeiro de 2024.	2.242,76				
Acumulado até o dia:						3.842,44	0,00	3.842,44D
Conta:	3.1.2.1.1.02	- FGTS						0,00
			Saldo anterior:					0,00
30/01/2024	2691		Provisão de Fgts Sobre Férias mensal referente a Janeiro de 2024	552,63				
Acumulado até o dia:						552,63	0,00	552,63D
31/01/2024	5644		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal Janeiro de 2024.	585,26				
Acumulado até o dia:						1.137,89	0,00	1.137,89D
Conta:	3.1.2.1.1.03	- PIS Sobre Folha de Pagamento						0,00
			Saldo anterior:					0,00
30/01/2024	2691		Provisão de PIS Sobre Férias mensal referente a Janeiro de 2024	76,15				
Acumulado até o dia:						76,15	0,00	76,15D
31/01/2024	5644		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal Janeiro de 2024.	106,80				
Acumulado até o dia:						182,95	0,00	182,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte							0,00
								Saldo anterior:
30/01/2024	403	0027/2024	Liquidação do Empenho 70, referente BOLETO BANCÁRIO nº 92007 do favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária do CRO/PB, Rosilda Kelly Silva Santos, mês de fevereiro de 2024.	167,49				
Acumulado até o dia:						167,49	0,00	167,49D
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes							0,00
								Saldo anterior:
10/01/2024	1730		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 1088942 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	195,45				
Acumulado até o dia:						195,45	0,00	195,45D
11/01/2024	1731		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 33164 do(a) DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA.	308,70				
Acumulado até o dia:						504,15	0,00	504,15D
13/01/2024	1732		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 208119 do(a) LEONCIO SANTANA LTDA.	152,05				
Acumulado até o dia:						656,20	0,00	656,20D
16/01/2024	1733		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 888571 do(a) POSTO REFORCO 6 LTDA.	264,85				
Acumulado até o dia:						921,05	0,00	921,05D
17/01/2024	1734		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 1090612 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	255,47				
Acumulado até o dia:						1.176,52	0,00	1.176,52D
18/01/2024	1704	0083/2024	Liquidação do Empenho 162, referente NFC-e nº 230198839 do favorecido BOQUEIRAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, referente a abastecimento de veículo CRO-PB	342,00				
Acumulado até o dia:						1.518,52	0,00	1.518,52D
21/01/2024	1709	0083/2024	Liquidação do Empenho 163, referente NFC-e nº 13505 do favorecido MOSSORO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, referente a abastecimento de veículo CRO-PB	281,00				
Acumulado até o dia:						1.799,52	0,00	1.799,52D
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações							0,00
								Saldo anterior:
23/01/2024	1686		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 49341 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.	15,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15,50	0,00	15,50D
Conta:	3.3.1.1.1.99		Outros Materiais De Consumo					0,00
			Saldo anterior:					0,00
08/01/2024	1628		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 014286 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	42,00				
Acumulado até o dia:						42,00	0,00	42,00D
09/01/2024	1746		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 102237 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	149,26				
Acumulado até o dia:						191,26	0,00	191,26D
10/01/2024	1629		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 503877 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.	130,83				
Acumulado até o dia:						322,09	0,00	322,09D
11/01/2024	1630		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 014303 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	28,00				
Acumulado até o dia:						350,09	0,00	350,09D
12/01/2024	1719		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 3133 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.	8,00				
Acumulado até o dia:						358,09	0,00	358,09D
16/01/2024	1747		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 109101 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	17,00				
Acumulado até o dia:						375,09	0,00	375,09D
17/01/2024	1631		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 014318 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
Acumulado até o dia:						405,09	0,00	405,09D
19/01/2024	1632		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 014327 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	45,00				
Acumulado até o dia:						450,09	0,00	450,09D
23/01/2024	1748		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme NFC-e Nº: 109101 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	17,00				
Acumulado até o dia:						467,09	0,00	467,09D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	1035	0001/2024	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 16 do favorecido A CASA DO DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, referente à aquisição de kits contendo produtos comestíveis regionais, destinados a homenagear os convidados presentes na cerimônia de posse da diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (CRO/PB) para o biênio 2024/2025.	1.410,00				
Acumulado até o dia:						1.877,09	0,00	1.877,09D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
11/01/2024	238	0003/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 5 diárias e meia Diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse dos conselheiros eleitos para o biênio 2024/2025 dos CRO's, Sergipe dia 12/01/2024 e Maceió dia 15/01/2024.	2.855,16				
Acumulado até o dia:						2.855,16	0,00	2.855,16D
17/01/2024	253	0003/2024	Liquidação do Empenho 12, referente nº do favorecido MARA RUTH LINS SOARES, referente a uma diária para a assistente financeira do CRO/PB, levar o cartão corporativo para o funcionário Arthur Torres Medeiros de Figueiredo na Delegacia Regional de Patos/PB.	415,30				
Acumulado até o dia:						3.270,46	0,00	3.270,46D
22/01/2024	306	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 diária ao funcionário do CRO/PB, para trazer materiais da Delegacia Reg. De Campina Grande, para a solenidade de Posse do Novo Plenário do CRO/PB.	415,30				
Acumulado até o dia:						3.685,76	0,00	3.685,76D
29/01/2024	375	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	622,95				
Acumulado até o dia:						4.308,71	0,00	4.308,71D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:					0,00
11/01/2024	236	0009/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 5 diárias e meia Diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse dos conselheiros eleitos para o biênio 2024/2025 dos CRO's, Sergipe dia 12/01/2024 e Maceió dia 15/01/2024.	6.050,00				
Acumulado até o dia:						6.050,00	0,00	6.050,00D
17/01/2024	340	0009/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/CE, eleito para o biênio 2024/2025.	3.850,00				
17/01/2024	343	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/CE, eleito para o biênio 2024/2025.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						13.750,00	0,00	13.750,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2024	311	0010/2024	Liquidação do Empenho 29, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.	3.712,50				
22/01/2024	317	0010/2024	Liquidação do Empenho 30, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.	3.712,50				
Acumulado até o dia:						21.175,00	0,00	21.175,00D
24/01/2024	344	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária e meia para o secretário do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.	1.650,00				
24/01/2024	347	0009/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO/RN, eleitos para exercer o mandato de 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025.	2.750,00				
24/01/2024	349	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Referente a uma diária e meia para a Tesoureira do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						27.225,00	0,00	27.225,00D
29/01/2024	376	0009/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	1.240,50				
29/01/2024	377	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a uma diária e meia a tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	1.240,50				
29/01/2024	379	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	1.240,50				
Acumulado até o dia:						30.946,50	0,00	30.946,50D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
22/01/2024	331	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao Procurador Jurídico para despachar com desembargadores no TRF5ª em Recife/PE, dia 23/01/2024.	346,08				
Acumulado até o dia:						346,08	0,00	346,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.05 - Jeton							0,00
								Saldo anterior:
11/01/2024	380	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.	412,50				
11/01/2024	384	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.	412,50				
11/01/2024	385	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.	412,50				
11/01/2024	386	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.	412,50				
11/01/2024	387	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.	412,50				
Acumulado até o dia:						2.062,50	0,00	2.062,50D
29/01/2024	388	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50				
29/01/2024	389	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50				
29/01/2024	390	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50				
29/01/2024	391	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50				
29/01/2024	392	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50				
29/01/2024	393	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50				
Acumulado até o dia:						4.537,50	0,00	4.537,50D
30/01/2024	394	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.950,00	0,00	4.950,00D
Conta:	3.3.2.1.1.08		Auxílio Transporte - Indenizações					Saldo anterior: 0,00
22/01/2024	333	0021/2024	Liquidação do Empenho 48, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico para despachar com desembargadores no TRF5ª em Recife/PE, dia 23/01/2024.	488,00				
Acumulado até o dia:						488,00	0,00	488,00D
Conta:	3.3.2.2.0.01		Remuneração de Serviços Prestados - PF					Saldo anterior: 0,00
12/01/2024	240	0005/2024	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO nº do favorecido ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 12/01/2024.	59,52				
Acumulado até o dia:						59,52	0,00	59,52D
Conta:	3.3.2.2.2.01		Passagens Aéreas, Terrestres					Saldo anterior: 0,00
22/01/2024	1031	0003/2023	Liquidação do Restos a Pagar 447, referente BOLETO BANCÁRIO nº 133859 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a emissão de passagens aéreas mês Dezembro de 2023.	8.465,83				
Acumulado até o dia:						8.465,83	0,00	8.465,83D
Conta:	3.3.2.3.1.02		Serviços de Energia Elétrica e Gás					Saldo anterior: 0,00
18/01/2024	1022	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 26559664 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de Janeiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	462,21				
Acumulado até o dia:						462,21	0,00	462,21D
29/01/2024	370	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 002.481.280 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.	1.448,98				
Acumulado até o dia:						1.911,19	0,00	1.911,19D
Conta:	3.3.2.3.1.03		Serviços de Asseio e Higiene					Saldo anterior: 0,00
04/01/2024	234	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 001.003.305.0690.000 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto, mês de Janeiro de 2024 da Sede do CRO/PB.	439,22				
Acumulado até o dia:						439,22	0,00	439,22D
15/01/2024	242	0005/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240111426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto, mês de janeiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.	187,54				
Acumulado até o dia:						626,76	0,00	626,76D
Conta:	3.3.2.3.1.04		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior: 0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2024	250	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000228977 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2024, sede e delegacias regionais do CRO/PB.	654,35				
10/01/2024	1288	0093/2021	Liquidação do Restos a Pagar 72, referente FATURA nº 1390776 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços no mês de Dezembro de 2023.	75,00				
Acumulado até o dia:						729,35	0,00	729,35D
12/01/2024	1026	0061/2023	Liquidação do Restos a Pagar 71, referente NOTA FISCAL nº 00000399475 do favorecido OI S.A.,referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Dezembro de 2023	292,67				
Acumulado até o dia:						1.022,02	0,00	1.022,02D
17/01/2024	1160	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2013885/12/2023 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Dezembro de 2023.	169,98				
Acumulado até o dia:						1.192,00	0,00	1.192,00D
22/01/2024	1053	0016/2021	Liquidação do Restos a Pagar 487, referente NOTA FISCAL nº 010.363 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês Dezembro de 2023.	298,00				
22/01/2024	1058	0023/2021	Liquidação do Restos a Pagar 95, referente NOTA FISCAL nº 010.364 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês dezembro de 2023.	149,90				
22/01/2024	1071	0115/2023	Liquidação do Restos a Pagar 520, referente NOTA FISCAL nº 000.482 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, pela aquisição Telefonia Delegacia Regional de Patos mês Dezembro 2023.	119,90				
Acumulado até o dia:						1.759,80	0,00	1.759,80D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
03/01/2024	432	0076/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de janeiro de 2024.	550,00				
03/01/2024	433	0076/2022	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia elétrica, mês de janeiro de 2024.	100,00				
Acumulado até o dia:						650,00	0,00	650,00D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	396	0147/2024	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 18533 do favorecido NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, referente a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA.	11.580,00				
Acumulado até o dia:						11.580,00	0,00	11.580,00D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2024	1028	0028/2023	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 1000906 do favorecido RENOVE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, REFERENTE A SERVIÇO CONTINUADO DE CONSULTORIA MENSAL EM SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHADOR E GESTAO DOS EVENTOS DE SST NO ESOCIAL Ref. JAN/2024	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
10/01/2024	247	0006/2024	Liquidação do Empenho 9, referente CUPOM FISCAL nº 000562-000557 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com cartório, ao funcionário do CRO/PB.	230,40				
Acumulado até o dia:						230,40	0,00	230,40D
11/01/2024	1145	07/2024	Liquidação do Empenho 128, referente DACTE nº 031291 e 003.202 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesas com transporte de malote e notas de outros materiais de consumo.	124,73				
Acumulado até o dia:						355,13	0,00	355,13D
15/01/2024	244	0006/2024	Liquidação do Empenho 7, referente RECIBO nº do favorecido TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a ressarcimento de compra de água mineral para a Delegacia Regional de Cajazeiras.	12,00				
Acumulado até o dia:						367,13	0,00	367,13D
25/01/2024	352	0007/2024	Liquidação do Empenho 57, referente CUPOM FISCAL nº 000.014.358 do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a ressarcimento à funcionária do CRO/PB de despesa com água mineral.	30,00				
25/01/2024	354	0007/2024	Liquidação do Empenho 58, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com combustível, ao funcionário do CRO/PB.	270,97				
Acumulado até o dia:						668,10	0,00	668,10D
31/01/2024	406	0007/2024	Liquidação do Empenho 72, referente CUPOM FISCAL nº 452956-14375 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com coffe break e água mineral para a Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/01/2024.	261,01				
Acumulado até o dia:						929,11	0,00	929,11D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
11/01/2024	754	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000448 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Janeiro, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019	5.088,00				
Acumulado até o dia:						5.088,00	0,00	5.088,00D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
30/01/2024	397	0010/2021	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 1000327 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de janeiro de 2024.	8.294,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	398	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001225 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de janeiro de 2024.	5.359,50				
Acumulado até o dia:						13.654,21	0,00	13.654,21D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
29/01/2024	399	0150/2019	Liquidação do Empenho 64, referente nº do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
10/01/2024	1292	0052/2023	Liquidação do Restos a Pagar 542, referente NOTA FISCAL nº 1001433 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP ,referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, referente a Dezembro de 2023.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	850,00D
26/01/2024	358	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00000052 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de segurança eletrônica para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2024.	290,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	0,00	1.140,00D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	351	0119/2021	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente FATURA nº 76396 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de dezembro de 2023, conforme contrato em vigência.	1.638,47				
Acumulado até o dia:						1.638,47	0,00	1.638,47D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
05/01/2024	1296	0037/2024	Liquidação do Empenho 135, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	1.722,83				
Acumulado até o dia:						1.722,83	0,00	1.722,83D
17/01/2024	1320	0037/2024	Liquidação do Empenho 137, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.922,83	0,00	1.922,83D
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
10/01/2024	1637		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme DACTE Nº: 034552 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.	38,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38,00	0,00	38,00D
19/01/2024	1638		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme DACTE Nº: 034923 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.	38,00				
Acumulado até o dia:						76,00	0,00	76,00D
24/01/2024	401	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 763795 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a transporte de malotes entre a sede do CRO/PB e as Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras, mês de janeiro de 2024.	749,99				
Acumulado até o dia:						825,99	0,00	825,99D
29/01/2024	2682	0032/2024	Cancelamento da liquidação nº 52, do Empenho 69, favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, NOTA FISCAL nº 763795, em função de ISS.		35,71			
Acumulado até o dia:						825,99	35,71	790,28D
Conta: 3.3.2.3.1.32 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
24/01/2024	441	0038/2024	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 1038677 do favorecido LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Dr. Doriélio Barreto da Costa, que conduzirá o cerimonial da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	540,00				
Acumulado até o dia:						540,00	0,00	540,00D
Conta: 3.3.2.3.1.37 - Publicidade Legal			Saldo anterior:					0,00
08/01/2024	1624	0115/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 10102598	155,68				
Acumulado até o dia:						155,68	0,00	155,68D
11/01/2024	1625	0115/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 10110472	194,60				
Acumulado até o dia:						350,28	0,00	350,28D
19/01/2024	1626	0115/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 101222387	155,68				
Acumulado até o dia:						505,96	0,00	505,96D
31/01/2024	1627	0115/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 10144395	311,36				
Acumulado até o dia:						817,32	0,00	817,32D
Conta: 3.3.2.3.1.38 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	359	0065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 307, referente NFC-e nº 1002239 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente a prestação de serviços continuado de conservação limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em dezembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022	4.013,01				
Acumulado até o dia:						4.013,01	0,00	4.013,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	364	0114/2019	Liquidação do Restos a Pagar 452, referente NOTA FISCAL nº 1001865 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato114/2019, no mês de Dezembro de 2023.	2.147,25				
08/01/2024	2676	0114/2019	Cancelamento da liquidação nº 30, do Empenho 452, favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, NOTA FISCAL nº 1001865, em função de		219,55			
Acumulado até o dia:						6.160,26	219,55	5.940,71D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
29/01/2024	1324	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a tarifas do extrato mês Janeiro de 2024.	27,00				
Acumulado até o dia:						27,00	0,00	27,00D
31/01/2024	1066	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas DOC/TED e tarifa PIX, no mês de Janeiro de 2024.	113,34				
31/01/2024	1085	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 01/2024.	65,26				
Acumulado até o dia:						205,60	0,00	205,60D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
25/01/2024	1056	0016/2021	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 010.363 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Sede)	6,26				
25/01/2024	1062	0016/2021	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 010.364 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)	3,14				
25/01/2024	1074	0016/2021	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL nº 000.482 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)	2,51				
25/01/2024	1575	0016/2021			2,51			
25/01/2024	1576	0016/2021			6,26			
25/01/2024	1577	0016/2021			3,14			
Acumulado até o dia:						11,91	11,91	0,00
29/01/2024	1599	0026/2024	Liquidação do Empenho 151, referente NFC-e nº 00000052 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura.	6,18				
29/01/2024	1602	0026/2024	Cancelamento da liquidação nº 304, do Empenho 151, favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, NFC-e nº 00000052, em função de valor ressarcido.		6,18			
Acumulado até o dia:						18,09	18,09	0,00
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
01/01/2024	4759		Apropriação de cota parte - ANO 2024		1.365.321,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.365.321,33	1.365.321,33C
31/01/2024	1052			9.603,53				
31/01/2024	1153		Apropriação cota parte - 01/2024.	12.443,45				
31/01/2024	3753		Provisão cota parte - 01/2024.	7.206,16				
31/01/2024	3758		Provisão cota parte - 01/2024.	3.989,66				
Acumulado até o dia:						33.242,80	1.365.321,33	1.332.078,53C
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
01/01/2024	1361		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		3.629.497,39			
Acumulado até o dia:						0,00	3.629.497,39	3.629.497,39C
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
01/01/2024	1363		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		466.466,60			
Acumulado até o dia:						0,00	466.466,60	466.466,60C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
01/01/2024	898	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF- 01/2024.		5.509,79			
Acumulado até o dia:						0,00	5.509,79	5.509,79C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
01/01/2024	900	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Pj- 01/2024.		1.823,30			
01/01/2024	1047	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Inscrição PJ 01/2024.		4.559,05			
Acumulado até o dia:						0,00	6.382,35	6.382,35C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				0,00
01/01/2024	1042	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Custas Processuais /honorarios/ notificação.		24,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24,00	24,00C
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
01/01/2024	889	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões 01/2024.		547,95			
01/01/2024	1041	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Certidões 01/2024.		1.205,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.753,44	1.753,44C
Conta:	4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				0,00
01/01/2024	895	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista - 01/2024.		406,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2024	1045	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição de Habilitação.		813,54			
01/01/2024	1046	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF.		61.841,87			
Acumulado até o dia:						0,00	63.062,18	63.062,18C
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					0,00
01/01/2024	891	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa eleitoral - 01/2024.		1.133,09			
01/01/2024	1043	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multa Eleitoral.		110,00			
01/01/2024	1089	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Multa Eleitoral 01/2024.		442,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.685,93	1.685,93C
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					0,00
01/01/2024	893	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação - 01/2024.		271,18			
01/01/2024	1044	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Inscrição de Habilitação 01/2024.		677,95			
Acumulado até o dia:						0,00	949,13	949,13C
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					0,00
01/01/2024	890	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas processuais/ honorários/ notificação - 01/2024.		547,93			
Acumulado até o dia:						0,00	547,93	547,93C
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	1083	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 2113-X, no mês Janeiro de 2024.		287,92			
31/01/2024	1251	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 224.678-3, no mês Janeiro de 2024.		19.870,73			
31/01/2024	1252	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 400.067-7, no mês Janeiro de 2024.		12,31			
31/01/2024	1256	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2024.		687,13			
31/01/2024	1259	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2024.		230,93			
Acumulado até o dia:						0,00	21.089,02	21.089,02C
Conta: 4.5.1.1.1.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO			Saldo anterior:					0,00
23/01/2024	1235	0104/2022	Receita - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
Conta: 4.5.1.1.1.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO			Saldo anterior:					0,00
23/01/2024	1234	0123/2023	Receita - Programa de Programa de Apoio Administrativo.		191.040,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	191.040,00	191.040,00C
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				0,00
01/01/2024	1048	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Administrativa 01/2024.		5.068,01			
01/01/2024	1090	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Multas Divida Ativa Fase Administrativa 01/2024.		6.260,17			
Acumulado até o dia:						0,00	11.328,18	11.328,18C
02/01/2024	3808		Transferência de saldo para multas sobre dívida ativa.	11.328,18				
Acumulado até o dia:						11.328,18	11.328,18	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				0,00
01/01/2024	887	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa - 01/2024.		16.365,54			
01/01/2024	1038	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa 01/2024.		6.846,06			
01/01/2024	1088	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida administrativa 01/2024.		5.708,79			
Acumulado até o dia:						0,00	28.920,39	28.920,39C
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				0,00
01/01/2024	1049	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Executiva.		7,08			
Acumulado até o dia:						0,00	7,08	7,08C
02/01/2024	3814		Transferência de saldo para multas sobre dívida ativa.	7,08				
Acumulado até o dia:						7,08	7,08	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				0,00
01/01/2024	1039	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida executiva 01/2024.		57,52			
01/01/2024	1080	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva - 01/2024.		3.019,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.077,22	3.077,22C
Conta:	4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo			Saldo anterior:				0,00
01/01/2024	888	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteiras 01/2024.		678,00			
01/01/2024	1040	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Carteiras 01/2024.		8.434,32			
Acumulado até o dia:						0,00	9.112,32	9.112,32C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	112		Dotação orçamentária no exercício 2024.	3.200.033,13				
Acumulado até o dia:						3.200.033,13	0,00	3.200.033,13D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	113		Dotação orçamentária no exercício 2024.	637.336,37				
Acumulado até o dia:						637.336,37	0,00	637.336,37D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	114		Dotação orçamentária no exercício 2024.	65.000,00				
Acumulado até o dia:						65.000,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	115		Dotação orçamentária no exercício 2024.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	116		Dotação orçamentária no exercício 2024.	26.000,00				
Acumulado até o dia:						26.000,00	0,00	26.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	117		Dotação orçamentária no exercício 2024.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	118		Dotação orçamentária no exercício 2024.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	119		Dotação orçamentária no exercício 2024.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	120		Dotação orçamentária no exercício 2024.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	121		Dotação orçamentária no exercício 2024.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral								0,00
02/01/2024	122		Dotação orçamentária no exercício 2024.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação								0,00
02/01/2024	123		Dotação orçamentária no exercício 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços								0,00
02/01/2024	124		Dotação orçamentária no exercício 2024.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física								0,00
02/01/2024	125		Dotação orçamentária no exercício 2024.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	13.000,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica								0,00
02/01/2024	126		Dotação orçamentária no exercício 2024.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física								0,00
02/01/2024	127		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica								0,00
02/01/2024	128		Dotação orçamentária no exercício 2024.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança								0,00
02/01/2024	129		Dotação orçamentária no exercício 2024.	31.000,00				
Acumulado até o dia:						31.000,00	0,00	31.000,00
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO								0,00
02/01/2024	130		Dotação orçamentária no exercício 2024.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO								0,00
02/01/2024	131		Dotação orçamentária no exercício 2024.	240.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						240.000,00	0,00	240.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.05		Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO					0,00
02/01/2024	132		Dotação orçamentária no exercício 2024.	320.400,00				
Acumulado até o dia:						320.400,00	0,00	320.400,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001.001		Receitas Não Identificadas					0,00
02/01/2024	133		Dotação orçamentária no exercício 2024.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					0,00
02/01/2024	134		Dotação orçamentária no exercício 2024.	178.000,00				
Acumulado até o dia:						178.000,00	0,00	178.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					0,00
02/01/2024	135		Dotação orçamentária no exercício 2024.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					0,00
02/01/2024	136		Dotação orçamentária no exercício 2024.	79.033,45				
Acumulado até o dia:						79.033,45	0,00	79.033,45D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades					0,00
02/01/2024	137		Dotação orçamentária no exercício 2024.	21.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas					0,00
02/01/2024	138		Dotação orçamentária no exercício 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					0,00
02/01/2024	139		Dotação orçamentária no exercício 2024.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					0,00
02/01/2024	140		Dotação orçamentária no exercício 2024.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	141		Dotação orçamentária no exercício 2024.	302.548,39				
Acumulado até o dia:						302.548,39	0,00	302.548,39D
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	142		Dotação orçamentária no exercício 2024.	55.000,00				
Acumulado até o dia:						55.000,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	143		Dotação orçamentária no exercício 2024.	6.240.000,00				
Acumulado até o dia:						6.240.000,00	0,00	6.240.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA			Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	963	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	141.137,00				
Acumulado até o dia:						141.137,00	0,00	141.137,00D
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO			Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	959	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO			Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	960	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	61.680,00				
Acumulado até o dia:						61.680,00	0,00	61.680,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	144		Dotação orçamentária no exercício 2024.	1.450.000,00				
Acumulado até o dia:						1.450.000,00	0,00	1.450.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	145		Dotação orçamentária no exercício 2024.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	146		Dotação orçamentária no exercício 2024.	194.219,40				
Acumulado até o dia:						194.219,40	0,00	194.219,40D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	147		Dotação orçamentária no exercício 2024.	388.128,27				
Acumulado até o dia:						388.128,27	0,00	388.128,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS								Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	148		Dotação orçamentária no exercício 2024.	141.137,55				
Acumulado até o dia:						141.137,55	0,00	141.137,55D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento								Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	149		Dotação orçamentária no exercício 2024.	17.642,19				
Acumulado até o dia:						17.642,19	0,00	17.642,19D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte								Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	150		Dotação orçamentária no exercício 2024.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas								Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	151		Dotação orçamentária no exercício 2024.	15.758,94				
Acumulado até o dia:						15.758,94	0,00	15.758,94D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS								Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	508		Dotação orçamentária no exercício 2024.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários								Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	153		Dotação orçamentária no exercício 2024.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros								Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	154		Dotação orçamentária no exercício 2024.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados								Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	155		Dotação orçamentária no exercício 2024.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo								Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	156		Dotação orçamentária no exercício 2024.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton								Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	157		Dotação orçamentária no exercício 2024.	60.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006		Auxílio Representação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	158		Dotação orçamentária no exercício 2024.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.007		Auxílio Embarque / Desembarque	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	159		Dotação orçamentária no exercício 2024.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.008		Auxílio Transporte - Indenizações	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	160		Dotação orçamentária no exercício 2024.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.009		Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	161		Dotação orçamentária no exercício 2024.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	162		Dotação orçamentária no exercício 2024.	18.500,00				
Acumulado até o dia:						18.500,00	0,00	18.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	163		Dotação orçamentária no exercício 2024.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	164		Dotação orçamentária no exercício 2024.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	165		Dotação orçamentária no exercício 2024.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	166		Dotação orçamentária no exercício 2024.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	167		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	168		Dotação orçamentária no exercício 2024.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	169		Dotação orçamentária no exercício 2024.	46.000,00				
Acumulado até o dia:						46.000,00	0,00	46.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	170		Dotação orçamentária no exercício 2024.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	171		Dotação orçamentária no exercício 2024.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	172		Dotação orçamentária no exercício 2024.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	173		Dotação orçamentária no exercício 2024.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	174		Dotação orçamentária no exercício 2024.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	175		Dotação orçamentária no exercício 2024.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	176		Dotação orçamentária no exercício 2024.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					0,00
02/01/2024	177		Dotação orçamentária no exercício 2024.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					0,00
02/01/2024	178		Dotação orçamentária no exercício 2024.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					0,00
02/01/2024	179		Dotação orçamentária no exercício 2024.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					0,00
02/01/2024	180		Dotação orçamentária no exercício 2024.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					0,00
02/01/2024	181		Dotação orçamentária no exercício 2024.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					0,00
02/01/2024	182		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					0,00
02/01/2024	183		Dotação orçamentária no exercício 2024.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					0,00
02/01/2024	184		Dotação orçamentária no exercício 2024.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					0,00
02/01/2024	111		Dotação orçamentária no exercício 2024.	15.300,00				
Acumulado até o dia:						15.300,00	0,00	15.300,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					0,00
02/01/2024	185		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	186		Dotação orçamentária no exercício 2024.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	187		Dotação orçamentária no exercício 2024.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	188		Dotação orçamentária no exercício 2024.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	189		Dotação orçamentária no exercício 2024.	160.000,00				
Acumulado até o dia:						160.000,00	0,00	160.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	190		Dotação orçamentária no exercício 2024.	26.000,00				
Acumulado até o dia:						26.000,00	0,00	26.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	191		Dotação orçamentária no exercício 2024.	19.000,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	0,00	19.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	192		Dotação orçamentária no exercício 2024.	53.000,00				
Acumulado até o dia:						53.000,00	0,00	53.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	193		Dotação orçamentária no exercício 2024.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	109		Dotação orçamentária no exercício 2024.	65.000,00				
Acumulado até o dia:						65.000,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	194		Dotação orçamentária no exercício 2024.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	195		Dotação orçamentária no exercício 2024.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	196		Dotação orçamentária no exercício 2024.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	197		Dotação orçamentária no exercício 2024.	46.100,00				
Acumulado até o dia:						46.100,00	0,00	46.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	198		Dotação orçamentária no exercício 2024.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.032 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	199		Dotação orçamentária no exercício 2024.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.033 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	200		Dotação orçamentária no exercício 2024.	54.000,00				
Acumulado até o dia:						54.000,00	0,00	54.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	201		Dotação orçamentária no exercício 2024.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	202		Dotação orçamentária no exercício 2024.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.036 - Eventos Oficiais e Condecorativos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	203		Dotação orçamentária no exercício 2024.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.037 - Publicidade Legal								0,00
02/01/2024	204		Dotação orçamentária no exercício 2024.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.038 - Serviços Terceirizados								0,00
02/01/2024	205		Dotação orçamentária no exercício 2024.	106.000,00				
Acumulado até o dia:						106.000,00	0,00	106.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis								0,00
02/01/2024	206		Dotação orçamentária no exercício 2024.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.040 - Despesas com Concursos e Seleções								0,00
02/01/2024	207		Dotação orçamentária no exercício 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres								0,00
02/01/2024	208		Dotação orçamentária no exercício 2024.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)								0,00
02/01/2024	218		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção								0,00
02/01/2024	219		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO								0,00
02/01/2024	209		Dotação orçamentária no exercício 2024.	1.171.864,99				
Acumulado até o dia:						1.171.864,99	0,00	1.171.864,99D
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
02/01/2024	210		Dotação orçamentária no exercício 2024.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança								0,00
02/01/2024	211		Dotação orçamentária no exercício 2024.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					0,00
02/01/2024	212		Dotação orçamentária no exercício 2024.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
02/01/2024	213		Dotação orçamentária no exercício 2024.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações					0,00
02/01/2024	214		Dotação orçamentária no exercício 2024.	5.800.000,00				
Acumulado até o dia:						5.800.000,00	0,00	5.800.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		Veículos					0,00
02/01/2024	215		Dotação orçamentária no exercício 2024.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					0,00
02/01/2024	110		Dotação orçamentária no exercício 2024.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					0,00
02/01/2024	220		Dotação orçamentária no exercício 2024.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					0,00
02/01/2024	216		Dotação orçamentária no exercício 2024.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03		IMÓVEIS					0,00
02/01/2024	217		Dotação orçamentária no exercício 2024.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.3.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR					0,00
30/01/2024	368	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	10.000,00				
30/01/2024	408	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	22.000,00				
30/01/2024	410	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	49.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	412	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	47.000,00				
30/01/2024	416	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	50.000,00				
30/01/2024	417	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	77.000,00				
30/01/2024	418	0031/2024	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	15.000,00				
30/01/2024	425	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	22.000,00				
30/01/2024	499	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	15.000,00				
30/01/2024	500	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	18.000,00				
30/01/2024	501	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	30.000,00				
30/01/2024	502	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	22.000,00				
30/01/2024	503	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	23.000,00				
30/01/2024	504	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	23.000,00				
30/01/2024	505	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	10.000,00				
30/01/2024	506	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	10.000,00				
30/01/2024	507	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	10.000,00				
30/01/2024	510	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	5.000,00				
30/01/2024	511	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	34.241,06				
30/01/2024	512	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	7.000,00				
30/01/2024	513	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	10.000,00				
30/01/2024	514	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	5.000,00				
30/01/2024	515	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	10.000,00				
30/01/2024	516	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	10.000,00				
30/01/2024	517	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	5.000,00				
30/01/2024	518	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	6.000,00				
30/01/2024	519	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	10.000,00				
30/01/2024	521	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	11.000,00				
30/01/2024	522	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	20.000,00				
30/01/2024	523	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	10.000,00				
30/01/2024	524	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	37.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	525	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	10.000,00				
30/01/2024	526	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	8.000,00				
30/01/2024	527	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	58.000,00				
Acumulado até o dia:						709.241,06	0,00	709.241,06D
Conta:	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	368	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			
30/01/2024	408	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		22.000,00			
30/01/2024	410	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		49.000,00			
30/01/2024	412	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		47.000,00			
30/01/2024	416	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		50.000,00			
30/01/2024	417	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		77.000,00			
30/01/2024	418	0031/2024	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		15.000,00			
30/01/2024	425	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		22.000,00			
30/01/2024	499	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		15.000,00			
30/01/2024	500	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		18.000,00			
30/01/2024	501	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		30.000,00			
30/01/2024	502	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		22.000,00			
30/01/2024	503	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		23.000,00			
30/01/2024	504	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		23.000,00			
30/01/2024	505	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			
30/01/2024	506	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			
30/01/2024	507	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			
30/01/2024	510	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		5.000,00			
30/01/2024	511	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		34.241,06			
30/01/2024	512	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		7.000,00			
30/01/2024	513	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			
30/01/2024	514	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		5.000,00			
30/01/2024	515	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	516	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			
30/01/2024	517	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		5.000,00			
30/01/2024	518	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		6.000,00			
30/01/2024	519	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			
30/01/2024	521	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		11.000,00			
30/01/2024	522	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		20.000,00			
30/01/2024	523	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			
30/01/2024	524	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		37.000,00			
30/01/2024	525	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			
30/01/2024	526	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		8.000,00			
30/01/2024	527	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		58.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	709.241,06	709.241,06C
Conta: 5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	510	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	5.000,00				
30/01/2024	511	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	34.241,06				
Acumulado até o dia:						39.241,06	0,00	39.241,06D
Conta: 5.2.2.2.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	509	0031/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais				Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	512	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	368	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	513	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF								0,00
30/01/2024	499	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF								0,00
30/01/2024	408	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	22.000,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								0,00
30/01/2024	514	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								0,00
30/01/2024	515	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								0,00
30/01/2024	516	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral								0,00
30/01/2024	518	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								0,00
30/01/2024	517	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos								0,00
30/01/2024	519	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								0,00
30/01/2024	417	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	77.000,00				
Acumulado até o dia:						77.000,00	0,00	77.000,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática								0,00
30/01/2024	410	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	49.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49.000,00	0,00	49.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					Saldo anterior: 0,00
30/01/2024	520	0031/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior: 0,00
30/01/2024	521	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação					Saldo anterior: 0,00
30/01/2024	501	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	30.000,00				
30/01/2024	522	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais					Saldo anterior: 0,00
30/01/2024	425	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	22.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.030		Outros Serviços e Encargos					Saldo anterior: 0,00
30/01/2024	502	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	22.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.031		Serviço de Manutenção - Bens de Uso					Saldo anterior: 0,00
30/01/2024	523	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais					Saldo anterior: 0,00
30/01/2024	524	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	37.000,00				
Acumulado até o dia:						37.000,00	0,00	37.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.037		Publicidade Legal					Saldo anterior: 0,00
30/01/2024	412	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	47.000,00				
30/01/2024	525	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						57.000,00	0,00	57.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.038		Serviços Terceirizados					Saldo anterior: 0,00
30/01/2024	418	0031/2024	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	15.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis			Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	503	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	23.000,00				
30/01/2024	504	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	23.000,00				
Acumulado até o dia:						46.000,00	0,00	46.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.040 - Despesas com Concursos e Seleções			Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	526	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.041 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PJ			Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	500	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	505	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	506	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	413	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	478.817,00				
Acumulado até o dia:						478.817,00	0,00	478.817,00D
Conta:	5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	527	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	58.000,00				
Acumulado até o dia:						58.000,00	0,00	58.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	507	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos			Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	369	0031/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		60.000,00			
30/01/2024	528	0031/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		140.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
Conta:	5.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	416	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar - Não Processados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	255	0093/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet, alusivo ao ano de 2023 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	150,00				
02/01/2024	265	0119/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.	1.638,47				
02/01/2024	276	0061/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, meses de janeiro a dezembro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	292,67				
02/01/2024	280	0065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.	4.013,01				
02/01/2024	281	0114/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP.Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, o valor ora reservado limita-se a execução do exercício corrente, relativo aos meses de outubro a dezembro de 2023.	2.147,25				
02/01/2024	282	0016/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Outubro de 2023.	298,00				
02/01/2024	283	0115/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., contratação de serviços de de empresa especializada em serviço de telefonia fixa por 12 meses para a Delegacia Regional de Patos – CRO/PB, conforme memorando 02 do processo 0115/2023. - Mês de novembro e dezembro de 2023.	119,90				
02/01/2024	290	0023/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, meses de janeiro a dezembro de 2023.	149,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	303	0138/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA.Valor empenhado a CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA, referente cursos online para treinamento do Setor de licitação do CRO-PB, com o tema de : Curso Reequilíbrio dos Contratos Administrativos: R\$360,00 (trezentos e sessenta reais) e Dispensa Eletrônica conforme a IN 67/21: R\$665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais).	1.025,00				
02/01/2024	304	0052/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP .Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, referente a Dezembro de 2023.	850,00				
02/01/2024	337	0003/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA.Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023/2023.	8.465,83				
02/01/2024	378	0119/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.	1.622,17				
02/01/2024	684	0032/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de INSS Patronal no Ano de 2023.	249,75				
02/01/2024	800	0109/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2023.	518,99				
Acumulado até o dia:						21.540,94	0,00	21.540,94D
Conta: 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar - Não Processados						Saldo anterior:		21.540,94D
02/01/2024	255	0093/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet, alusivo ao ano de 2023 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		150,00			
02/01/2024	265	0119/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.		1.638,47			
02/01/2024	276	0061/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, meses de janeiro a dezembro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		292,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	280	0065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.		4.013,01			
02/01/2024	281	0114/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP.Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, o valor ora reservado limita-se a execução do exercício corrente, relativo aos meses de outubro a dezembro de 2023.		2.147,25			
02/01/2024	282	0016/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Outubro de 2023.		298,00			
02/01/2024	283	0115/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., contratação de serviços de de empresa especializada em serviço de telefonia fixa por 12 meses para a Delegacia Regional de Patos – CRO/PB, conforme memorando 02 do processo 0115/2023. - Mês de novembro e dezembro de 2023.		119,90			
02/01/2024	290	0023/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, meses de janeiro a dezembro de 2023.		149,90			
02/01/2024	303	0138/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA.Valor empenhado a CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA, referente cursos online para treinamento do Setor de licitação do CRO-PB, com o tema de : Curso Reequilíbrio dos Contratos Administrativos: R\$360,00 (trezentos e sessenta reais) e Dispensa Eletrônica conforme a IN 67/21: R\$665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais).		1.025,00			
02/01/2024	304	0052/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP .Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, referente a Dezembro de 2023.		850,00			
02/01/2024	337	0003/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA.Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023/2023.		8.465,83			
02/01/2024	378	0119/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.		1.622,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	684	0032/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de INSS Patronal no Ano de 2023.		249,75			
02/01/2024	800	0109/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2023.		518,99			
Acumulado até o dia:						0,00	21.540,94	0,00
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar								0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	273	0034/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de FGTS no ano de 2023.	11.010,17				
02/01/2024	274	0010/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB.Valor empenhado a, MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a Condomínio - Meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .	281,26				
02/01/2024	275	0055/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	384,58				
02/01/2024	286	0017/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, no Ano de 2023.	250,46				
02/01/2024	287	0001/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.	335,45				
02/01/2024	288	0064/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, meses de janeiro a dezembro de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.	228,92				
02/01/2024	338	0003/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA.Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023/2023.	6.722,41				
02/01/2024	685	0032/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de INSS Patronal no Ano de 2023.	31.865,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	794	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 02/2023.	22.443,04				
02/01/2024	795	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 03/2023.	10.080,47				
02/01/2024	796	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimento de cartão de crédito no mês de 04/2023.	9.894,20				
02/01/2024	797	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 05/2023.	11.511,58				
02/01/2024	798	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 06/2023.	14.748,65				
02/01/2024	799	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023.	22.534,67				
02/01/2024	801	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 08/2023.	15.866,23				
02/01/2024	802	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 09/2023.	14.355,55				
02/01/2024	803	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 10/2023.	32.600,99				
02/01/2024	804	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 11/2023.	25.715,12				
02/01/2024	805	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 12/2023.	22.717,33				
02/01/2024	810	0033/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de Pis Sobre Folha de Pagamento no ano de 2023.	2.010,76				
02/01/2024	1004	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 01/2023.	14.741,21				

Acumulado até o dia:

270.298,88

0,00

270.298,88D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar								Saldo anterior: 4.009,02D
01/01/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.009,02D
Conta: 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar								Saldo anterior: 270.298,88D
02/01/2024 273		0034/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de FGTS no ano de 2023.		11.010,17			
02/01/2024 274		0010/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB.Valor empenhado a, MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a Condomínio - Meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - do Edifício Miliindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .		281,26			
02/01/2024 275		0055/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		384,58			
02/01/2024 286		0017/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, no Ano de 2023.		250,46			
02/01/2024 287		0001/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.		335,45			
02/01/2024 288		0064/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, meses de janeiro a dezembro de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.		228,92			
02/01/2024 338		0003/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA.Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023/2023.		6.722,41			
02/01/2024 685		0032/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de INSS Patronal no Ano de 2023.		31.865,83			
02/01/2024 794		0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 02/2023.		22.443,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	795	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 03/2023.		10.080,47			
02/01/2024	796	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimento de cartão de crédito no mês de 04/2023.		9.894,20			
02/01/2024	797	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 05/2023.		11.511,58			
02/01/2024	798	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 06/2023.		14.748,65			
02/01/2024	799	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023.		22.534,67			
02/01/2024	801	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 08/2023.		15.866,23			
02/01/2024	802	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 09/2023.		14.355,55			
02/01/2024	803	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 10/2023.		32.600,99			
02/01/2024	804	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 11/2023.		25.715,12			
02/01/2024	805	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 12/2023.		22.717,33			
02/01/2024	810	0033/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de Pis Sobre Folha de Pagamento no ano de 2023.		2.010,76			
02/01/2024	1004	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 01/2023.		14.741,21			

Acumulado até o dia:

0,00

270.298,88

0,00

Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física

Saldo anterior:

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2024	882	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Física do período corrente - 01/2024.	506.140,01				
Acumulado até o dia:						506.140,01	0,00	506.140,01D
02/01/2024	112		Dotação orçamentária no exercício 2024.		3.200.033,13			
Acumulado até o dia:						506.140,01	3.200.033,13	2.693.893,12C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
01/01/2024	883	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Jurídica do período corrente - 01/2024.	41.149,67				
Acumulado até o dia:						41.149,67	0,00	41.149,67D
02/01/2024	113		Dotação orçamentária no exercício 2024.		637.336,37			
Acumulado até o dia:						41.149,67	637.336,37	596.186,70C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
01/01/2024	895	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista - 01/2024.	406,77				
01/01/2024	898	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF- 01/2024.	5.509,79				
Acumulado até o dia:						5.916,56	0,00	5.916,56D
02/01/2024	114		Dotação orçamentária no exercício 2024.		65.000,00			
Acumulado até o dia:						5.916,56	65.000,00	59.083,44C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
01/01/2024	900	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Pj- 01/2024.	1.823,30				
Acumulado até o dia:						1.823,30	0,00	1.823,30D
02/01/2024	115		Dotação orçamentária no exercício 2024.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						1.823,30	15.000,00	13.176,70C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
01/01/2024	888	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteiras 01/2024.	678,00				
Acumulado até o dia:						678,00	0,00	678,00D
02/01/2024	116		Dotação orçamentária no exercício 2024.		26.000,00			
Acumulado até o dia:						678,00	26.000,00	25.322,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	117		Dotação orçamentária no exercício 2024.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 0,00
01/01/2024	889	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões 01/2024.	547,95				
Acumulado até o dia:						547,95	0,00	547,95D
02/01/2024	118		Dotação orçamentária no exercício 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						547,95	300,00	247,95D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	119		Dotação orçamentária no exercício 2024.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	120		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	121		Dotação orçamentária no exercício 2024.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					Saldo anterior: 0,00
01/01/2024	891	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa eleitoral - 01/2024.	1.133,09				
Acumulado até o dia:						1.133,09	0,00	1.133,09D
02/01/2024	122		Dotação orçamentária no exercício 2024.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						1.133,09	15.000,00	13.866,91C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					Saldo anterior: 0,00
01/01/2024	893	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação - 01/2024.	271,18				
Acumulado até o dia:						271,18	0,00	271,18D
02/01/2024	123		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						271,18	2.000,00	1.728,82C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					Saldo anterior: 0,00
01/01/2024	890	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas processuais/ honorários/ notificação - 01/2024.	547,93				
Acumulado até o dia:						547,93	0,00	547,93D
02/01/2024	124		Dotação orçamentária no exercício 2024.		18.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						547,93	18.000,00	17.452,07C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	125		Dotação orçamentária no exercício 2024.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	13.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	126		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	127		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	128		Dotação orçamentária no exercício 2024.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	129		Dotação orçamentária no exercício 2024.		31.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.000,00	31.000,00C
30/01/2024	963	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		141.137,00			
Acumulado até o dia:						0,00	172.137,00	172.137,00C
31/01/2024	1083	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 2113-X, no mês Janeiro de 2024.	287,92				
31/01/2024	1251	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 224.678-3, no mês Janeiro de 2024.	19.870,73				
31/01/2024	1252	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 400.067-7, no mês Janeiro de 2024.	12,31				
31/01/2024	1256	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2024.	687,13				
31/01/2024	1259	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2024.	230,93				
Acumulado até o dia:						21.089,02	172.137,00	151.047,98C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.03		Auxílios Financeiros CFO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	130		Dotação orçamentária no exercício 2024.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.04		Programa de Fiscalização - PFAF CFO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	131		Dotação orçamentária no exercício 2024.		240.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	240.000,00	240.000,00C
23/01/2024	1235	0104/2022	Receita - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	240.000,00	90.000,00C
30/01/2024	959	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						150.000,00	300.000,00	150.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	132		Dotação orçamentária no exercício 2024.		320.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	320.400,00	320.400,00C
23/01/2024	1234	0123/2023	Receita - Programa de Programa de Apoio Administrativo.	191.040,00				
Acumulado até o dia:						191.040,00	320.400,00	129.360,00C
30/01/2024	960	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		61.680,00			
Acumulado até o dia:						191.040,00	382.080,00	191.040,00C
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	133		Dotação orçamentária no exercício 2024.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
01/01/2024	884	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores administrativa - 01/2024.	73.921,86				
Acumulado até o dia:						73.921,86	0,00	73.921,86D
02/01/2024	134		Dotação orçamentária no exercício 2024.		178.000,00			
Acumulado até o dia:						73.921,86	178.000,00	104.078,14C
31/01/2024	1323	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0807906-98.2022.4.05.8200.- (Anuidades 2016,2017,2018,2019,2020,2021)	2.915,50				
Acumulado até o dia:						76.837,36	178.000,00	101.162,64C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	135		Dotação orçamentária no exercício 2024.		11.000,00			
02/01/2024	902	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas Divida Ativa Fase administrativa - 01/2024.	15.136,60				
Acumulado até o dia:						15.136,60	11.000,00	4.136,60D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
01/01/2024	887	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa - 01/2024.	16.365,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.365,54	0,00	16.365,54D
02/01/2024	136		Dotação orçamentária no exercício 2024.		79.033,45			
Acumulado até o dia:						16.365,54	79.033,45	62.667,91C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
01/01/2024	885	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores executiva - 01/2024.	7.337,20				
Acumulado até o dia:						7.337,20	0,00	7.337,20D
02/01/2024	137		Dotação orçamentária no exercício 2024.		21.000,00			
Acumulado até o dia:						7.337,20	21.000,00	13.662,80C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	138		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.000,00			
02/01/2024	904	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas Divida administrativa Fase executiva - 01/2024.	1.611,70				
Acumulado até o dia:						1.611,70	2.000,00	388,30C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
01/01/2024	1080	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva - 01/2024.	3.019,70				
Acumulado até o dia:						3.019,70	0,00	3.019,70D
02/01/2024	139		Dotação orçamentária no exercício 2024.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						3.019,70	11.000,00	7.980,30C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	140		Dotação orçamentária no exercício 2024.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
01/01/2024	49	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.	1.564,77				
01/01/2024	54	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 10ª parcela.	211,07				
01/01/2024	70	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	3.349,96				
01/01/2024	77	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	9.262,39				
01/01/2024	86	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	33.095,15				
01/01/2024	97	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	3.065,59				
01/01/2024	221	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	5.417,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2024	1011	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação 01/2024.	174.066,83				
Acumulado até o dia:						230.033,29	0,00	230.033,29D
02/01/2024	5	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 10ª parcela.	54,79				
02/01/2024	6	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 10ª parcela.	140,43				
02/01/2024	19	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 9ª parcela.	54,79				
02/01/2024	21	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 9ª parcela.	109,58				
02/01/2024	66	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	2.360,04				
02/01/2024	141		Dotação orçamentária no exercício 2024.		302.548,39			
Acumulado até o dia:						232.752,92	302.548,39	69.795,47C
03/01/2024	57	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	1.254,29				
Acumulado até o dia:						234.007,21	302.548,39	68.541,18C
04/01/2024	25	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 9ª parcela.	125,98				
Acumulado até o dia:						234.133,19	302.548,39	68.415,20C
05/01/2024	27	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 9ª parcela.	185,46				
05/01/2024	55	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 10ª parcela.	54,79				
Acumulado até o dia:						234.373,44	302.548,39	68.174,95C
08/01/2024	7	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 10ª parcela.	122,78				
08/01/2024	8	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 10ª parcela.	54,79				
08/01/2024	29	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 9ª parcela.	271,16				
08/01/2024	31	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 9ª parcela.	126,34				
Acumulado até o dia:						234.948,51	302.548,39	67.599,88C
10/01/2024	9	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 10ª parcela.	183,81				
10/01/2024	10	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 10ª parcela.	109,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						235.241,90	302.548,39	67.306,49C
15/01/2024	11	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 10ª parcela.	321,21				
15/01/2024	12	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 10ª parcela.	109,58				
15/01/2024	33	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 9ª parcela.	58,98				
15/01/2024	35	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 9ª parcela.	59,16				
15/01/2024	47	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 9ª parcela.	127,97				
15/01/2024	48	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 10ª parcela.	58,98				
Acumulado até o dia:						235.977,78	302.548,39	66.570,61C
16/01/2024	1	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 17ª parcela.	328,44				
Acumulado até o dia:						236.306,22	302.548,39	66.242,17C
17/01/2024	24	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; ; negociação 03/2023, 10ª parcela.	109,58				
Acumulado até o dia:						236.415,80	302.548,39	66.132,59C
21/01/2024	13	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 10ª parcela.	245,57				
Acumulado até o dia:						236.661,37	302.548,39	65.887,02C
23/01/2024	14	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 10ª parcela.	164,37				
23/01/2024	15	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 10ª parcela.	265,87				
23/01/2024	23	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 8ª parcela.	164,37				
Acumulado até o dia:						237.255,98	302.548,39	65.292,41C
24/01/2024	3	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 14ª parcela.	270,09				
24/01/2024	16	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 10ª parcela.	253,79				
Acumulado até o dia:						237.779,86	302.548,39	64.768,53C
25/01/2024	37	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 9ª parcela.	49,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2024	39	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 9ª parcela.	74,09				
Acumulado até o dia:						237.903,60	302.548,39	64.644,79C
29/01/2024	17	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 10ª parcela.	278,51				
29/01/2024	18	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 10ª parcela.	122,78				
29/01/2024	41	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 9ª parcela.	130,14				
29/01/2024	43	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 9ª parcela.	90,54				
29/01/2024	45	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 9ª parcela.	130,50				
Acumulado até o dia:						238.656,07	302.548,39	63.892,32C
30/01/2024	20	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 10ª parcela.	54,79				
Acumulado até o dia:						238.710,86	302.548,39	63.837,53C
31/01/2024	1065	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Janeiro de 2024.	16.798,01				
Acumulado até o dia:						255.508,87	302.548,39	47.039,52C
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	142		Dotação orçamentária no exercício 2024.		55.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.000,00	55.000,00C
Conta: 6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	143		Dotação orçamentária no exercício 2024.		6.240.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.240.000,00	6.240.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
01/01/2024	882	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Física do período corrente - 01/2024.		506.140,01			
Acumulado até o dia:						0,00	506.140,01	506.140,01C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
01/01/2024	883	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Jurídica do período corrente - 01/2024.		41.149,67			
Acumulado até o dia:						0,00	41.149,67	41.149,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 0,00
01/01/2024	895	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista - 01/2024.		406,77			
01/01/2024	898	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF- 01/2024.		5.509,79			
Acumulado até o dia:						0,00	5.916,56	5.916,56C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 0,00
01/01/2024	900	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Pj- 01/2024.		1.823,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.823,30	1.823,30C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 0,00
01/01/2024	888	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteiras 01/2024.		678,00			
Acumulado até o dia:						0,00	678,00	678,00C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 0,00
01/01/2024	889	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões 01/2024.		547,95			
Acumulado até o dia:						0,00	547,95	547,95C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral					Saldo anterior: 0,00
01/01/2024	891	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa eleitoral - 01/2024.		1.133,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.133,09	1.133,09C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					Saldo anterior: 0,00
01/01/2024	893	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação - 01/2024.		271,18			
Acumulado até o dia:						0,00	271,18	271,18C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					Saldo anterior: 0,00
01/01/2024	890	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas processuais/ honorários/ notificação - 01/2024.		547,93			
Acumulado até o dia:						0,00	547,93	547,93C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					Saldo anterior: 0,00
31/01/2024	1083	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 2113-X, no mês Janeiro de 2024.		287,92			
31/01/2024	1251	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 224.678-3, no mês Janeiro de 2024.		19.870,73			
31/01/2024	1252	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 400.067-7, no mês Janeiro de 2024.		12,31			
31/01/2024	1256	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Janeiro de 2024.		687,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	1259	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Janeiro de 2024.		230,93			
Acumulado até o dia:						0,00	21.089,02	21.089,02C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO				Saldo anterior:				0,00
23/01/2024	1235	0104/2022	Receita - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO				Saldo anterior:				0,00
23/01/2024	1234	0123/2023	Receita - Programa de Programa de Apoio Administrativo.		191.040,00			
Acumulado até o dia:						0,00	191.040,00	191.040,00C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
01/01/2024	884	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores administrativa - 01/2024.		73.921,86			
Acumulado até o dia:						0,00	73.921,86	73.921,86C
31/01/2024	1323	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0807906-98.2022.4.05.8200.- (Anuidades 2016,2017,2018,2019,2020,2021)		2.915,50			
Acumulado até o dia:						0,00	76.837,36	76.837,36C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	902	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas Divida Ativa Fase administrativa - 01/2024.		15.136,60			
Acumulado até o dia:						0,00	15.136,60	15.136,60C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
01/01/2024	887	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa - 01/2024.		16.365,54			
Acumulado até o dia:						0,00	16.365,54	16.365,54C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
01/01/2024	885	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores executiva - 01/2024.		7.337,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7.337,20	7.337,20C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	904	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas Divida administrativa Fase executiva - 01/2024.		1.611,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.611,70	1.611,70C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2024	1080	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva - 01/2024.		3.019,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.019,70	3.019,70C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
01/01/2024	49	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.		1.564,77			
01/01/2024	54	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 10ª parcela.		211,07			
01/01/2024	70	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.		3.349,96			
01/01/2024	77	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.		9.262,39			
01/01/2024	86	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.		33.095,15			
01/01/2024	97	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.		3.065,59			
01/01/2024	221	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.		5.417,53			
01/01/2024	1011	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação 01/2024.		174.066,83			
Acumulado até o dia:						0,00	230.033,29	230.033,29C
02/01/2024	5	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 10ª parcela.		54,79			
02/01/2024	6	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 10ª parcela.		140,43			
02/01/2024	19	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 9ª parcela.		54,79			
02/01/2024	21	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 9ª parcela.		109,58			
02/01/2024	66	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.		2.360,04			
Acumulado até o dia:						0,00	232.752,92	232.752,92C
03/01/2024	57	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.		1.254,29			
Acumulado até o dia:						0,00	234.007,21	234.007,21C
04/01/2024	25	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 9ª parcela.		125,98			
Acumulado até o dia:						0,00	234.133,19	234.133,19C
05/01/2024	27	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 9ª parcela.		185,46			
05/01/2024	55	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 10ª parcela.		54,79			
Acumulado até o dia:						0,00	234.373,44	234.373,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	7	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 10ª parcela.		122,78			
08/01/2024	8	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 10ª parcela.		54,79			
08/01/2024	29	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 9ª parcela.		271,16			
08/01/2024	31	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 9ª parcela.		126,34			
Acumulado até o dia:						0,00	234.948,51	234.948,51C
10/01/2024	9	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 10ª parcela.		183,81			
10/01/2024	10	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 10ª parcela.		109,58			
Acumulado até o dia:						0,00	235.241,90	235.241,90C
15/01/2024	11	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 10ª parcela.		321,21			
15/01/2024	12	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 10ª parcela.		109,58			
15/01/2024	33	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 9ª parcela.		58,98			
15/01/2024	35	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 9ª parcela.		59,16			
15/01/2024	47	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 9ª parcela.		127,97			
15/01/2024	48	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 10ª parcela.		58,98			
Acumulado até o dia:						0,00	235.977,78	235.977,78C
16/01/2024	1	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 17ª parcela.		328,44			
Acumulado até o dia:						0,00	236.306,22	236.306,22C
17/01/2024	24	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; ; negociação 03/2023, 10ª parcela.		109,58			
Acumulado até o dia:						0,00	236.415,80	236.415,80C
21/01/2024	13	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 10ª parcela.		245,57			
Acumulado até o dia:						0,00	236.661,37	236.661,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2024	14	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; negociação 03/2023, 10ª parcela.		164,37			
23/01/2024	15	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 10ª parcela.		265,87			
23/01/2024	23	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; negociação 03/2023, 8ª parcela.		164,37			
Acumulado até o dia:						0,00	237.255,98	237.255,98C
24/01/2024	3	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 14ª parcela.		270,09			
24/01/2024	16	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 10ª parcela.		253,79			
Acumulado até o dia:						0,00	237.779,86	237.779,86C
25/01/2024	37	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 9ª parcela.		49,65			
25/01/2024	39	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 9ª parcela.		74,09			
Acumulado até o dia:						0,00	237.903,60	237.903,60C
29/01/2024	17	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 10ª parcela.		278,51			
29/01/2024	18	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 10ª parcela.		122,78			
29/01/2024	41	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 9ª parcela.		130,14			
29/01/2024	43	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 9ª parcela.		90,54			
29/01/2024	45	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 9ª parcela.		130,50			
Acumulado até o dia:						0,00	238.656,07	238.656,07C
30/01/2024	20	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 10ª parcela.		54,79			
Acumulado até o dia:						0,00	238.710,86	238.710,86C
31/01/2024	1065	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Janeiro de 2024.		16.798,01			
Acumulado até o dia:						0,00	255.508,87	255.508,87C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	144		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.450.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.450.000,00	1.450.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	305	0011/2024	Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.	690.000,00				
30/01/2024	307	0012/2024	Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.	365.000,00				
30/01/2024	308	0013/2024	Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2024.	210.000,00				
30/01/2024	309	0014/2024	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a estimativa de salários no ano de 2024.	185.000,00				
Acumulado até o dia:						1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	145		Dotação orçamentária no exercício 2024.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
31/01/2024	313	0015/2024	Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a estimativa de 13º salário no ano de 2024.	60.000,00				
31/01/2024	314	0015/2024	Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de 13º salário no ano de 2024.	37.000,00				
31/01/2024	315	0015/2024	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a estimativa de 13º salário no ano de 2024.	10.000,00				
31/01/2024	316	0015/2024	Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de 13º salário no ano de 2024.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	120.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	146		Dotação orçamentária no exercício 2024.		194.219,40			
Acumulado até o dia:						0,00	194.219,40	194.219,40C
31/01/2024	318	0016/2024	Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a estimativa de férias no ano de 2024.	87.000,00				
31/01/2024	319	0016/2024	Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de férias no ano de 2024.	43.219,40				
31/01/2024	320	0016/2024	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a estimativa de férias no ano de 2024.	30.000,00				
31/01/2024	321	0016/2024	Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de férias no ano de 2024.	34.000,00				
Acumulado até o dia:						194.219,40	194.219,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	147		Dotação orçamentária no exercício 2024.		388.128,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	388.128,27	388.128,27C
19/01/2024	1095	0032/2023	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a complemento de INSS Segurados mês Dezembro 2023.	0,02				
Acumulado até o dia:						0,02	388.128,27	388.128,25C
31/01/2024	322	0017/2024	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de INSS Patronal de Janeiro a Dezembro de 2024.	388.128,25				
Acumulado até o dia:						388.128,27	388.128,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	148		Dotação orçamentária no exercício 2024.		141.137,55			
Acumulado até o dia:						0,00	141.137,55	141.137,55C
31/01/2024	324	0019/2024	Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de FGTS no ano de 2024.	141.137,55				
Acumulado até o dia:						141.137,55	141.137,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	149		Dotação orçamentária no exercício 2024.		17.642,19			
Acumulado até o dia:						0,00	17.642,19	17.642,19C
31/01/2024	323	0018/2024	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de PIS Sobre Folha de Pagamento - Ano de 2024.	17.642,19				
Acumulado até o dia:						17.642,19	17.642,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	150		Dotação orçamentária no exercício 2024.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
29/01/2024	402	0027/2024	Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte, período de janeiro a dezembro de 2024.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	151		Dotação orçamentária no exercício 2024.		15.758,94			
Acumulado até o dia:						0,00	15.758,94	15.758,94C
30/01/2024	510	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		5.000,00			
30/01/2024	511	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		34.241,06			
Acumulado até o dia:						0,00	55.000,00	55.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	508		Dotação orçamentária no exercício 2024.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
30/01/2024	509	0031/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	153		Dotação orçamentária no exercício 2024.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
11/01/2024	237	0004/2024	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA referente a estimativa de concessão de diárias ao funcionário do CRO/PB no período de janeiro a dezembro de 2024.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	80.000,00	60.000,00C
17/01/2024	252	0004/2024	Valor empenhado a MARA RYTH LINS SOARES, referente a uma diária para a assistente financeira do CRO/PB, levar o cartão corporativo para o funcionário Arthur Torres Medeiros de Figueiredo na Delegacia Regional de Patos/PB.	415,30				
Acumulado até o dia:						20.415,30	80.000,00	59.584,70C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	154		Dotação orçamentária no exercício 2024.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
11/01/2024	235	0010/2024	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA referente a estimativa de concessão de diárias ao Presidente do CRO/PB no período de janeiro a dezembro de 2024.	55.000,00				
Acumulado até o dia:						55.000,00	150.000,00	95.000,00C
17/01/2024	342	0010/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a estimativa de concessão de diárias ao Secretário do CRO/PB no período de janeiro a dezembro de 2024.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						95.000,00	150.000,00	55.000,00C
22/01/2024	310	0010/2024	Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.	8.000,00				
22/01/2024	312	0010/2024	Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						111.000,00	150.000,00	39.000,00C
24/01/2024	348	0010/2024	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a estimativa de concessão de diárias a Tesoureira do CRO/PB no período de janeiro a dezembro de 2024.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						126.000,00	150.000,00	24.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	155		Dotação orçamentária no exercício 2024.		30.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
22/01/2024	329	0021/2024	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a diárias ao Procurador Jurídico do CRO/PB, período de janeiro a dezembro de 2024.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	30.000,00	21.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	156		Dotação orçamentária no exercício 2024.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	157		Dotação orçamentária no exercício 2024.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
05/01/2024	325	0020/2024	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a estimativa de Jeton no ano de 2024.	7.500,00				
05/01/2024	326	0020/2024	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a estimativa de Jeton no ano de 2024.	7.500,00				
05/01/2024	327	0020/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a estimativa de Jeton no ano de 2024.	7.500,00				
05/01/2024	328	0020/2024	Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a estimativa de Jeton no ano de 2024.	7.500,00				
05/01/2024	330	0020/2024	Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a estimativa de Jeton no ano de 2024.	7.500,00				
05/01/2024	334	0020/2024	Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a estimativa de Jeton no ano de 2024.	7.500,00				
05/01/2024	335	0020/2024	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a estimativa de Jeton no ano de 2024.	7.500,00				
05/01/2024	381	0020/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a estimativa de Jeton no ano de 2024.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	158		Dotação orçamentária no exercício 2024.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	159		Dotação orçamentária no exercício 2024.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	160		Dotação orçamentária no exercício 2024.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
22/01/2024	332	0021/2024	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico para despachar com desembargadores no TRF5ª em Recife/PE, dia 23/01/2024.	488,00				
Acumulado até o dia:						488,00	20.000,00	19.512,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	161		Dotação orçamentária no exercício 2024.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
30/01/2024	512	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	162		Dotação orçamentária no exercício 2024.		18.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.500,00	18.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	163		Dotação orçamentária no exercício 2024.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
30/01/2024	368	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.000,00	21.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	164		Dotação orçamentária no exercício 2024.		30.000,00			
02/01/2024	1721	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	1.176,52				
Acumulado até o dia:						1.176,52	30.000,00	28.823,48C
18/01/2024	1687	0083/2024	Valor empenhado a BOQUEIRAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, referente a abastecimento de veículo CRO-PB	342,00				
Acumulado até o dia:						1.518,52	30.000,00	28.481,48C
21/01/2024	1688	0083/2024	Valor empenhado a MOSSORO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, referente a abastecimento de veículo CRO-PB	281,00				
Acumulado até o dia:						1.799,52	30.000,00	28.200,48C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	165		Dotação orçamentária no exercício 2024.		20.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	1682	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.811.100.725.370, PORTARIA 05/2022.	15,50				
Acumulado até o dia:						15,50	20.000,00	19.984,50C
30/01/2024	513	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						15,50	30.000,00	29.984,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	166		Dotação orçamentária no exercício 2024.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	167		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	168		Dotação orçamentária no exercício 2024.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	169		Dotação orçamentária no exercício 2024.		46.000,00			
02/01/2024	1620	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.	275,83				
02/01/2024	1676	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.811.100.725.370, PORTARIA 05/2022.	183,26				
02/01/2024	1714		Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.811.105.661.075, PORTARIA 04/2023.	8,00				
Acumulado até o dia:						467,09	46.000,00	45.532,91C
30/01/2024	263	0001/2024	Valor empenhado a A CASA DO DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, relativo à aquisição de kits contendo produtos comestíveis regionais, destinados a homenagear os convidados presentes na cerimônia de posse da diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (CRO/PB) para o biênio 2024/2025.	1.410,00				
Acumulado até o dia:						1.877,09	46.000,00	44.122,91C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	170		Dotação orçamentária no exercício 2024.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	171		Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	172		Dotação orçamentária no exercício 2024.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
12/01/2024	239	0005/2024	Valor empenhado a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a estimativa de serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, período de janeiro a dezembro de 2024.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	25.000,00	22.200,00C
30/01/2024	499	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	40.000,00	37.200,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	173		Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
30/01/2024	408	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	174		Dotação orçamentária no exercício 2024.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	175		Dotação orçamentária no exercício 2024.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
05/01/2024	336	0022/2024	Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente estimativa de fornecimento de energia elétrica SEDE - João Pessoa no ano de 2024.	20.000,00				
05/01/2024	339	0023/2024	Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente estimativa de fornecimento de energia elétrica Patos- PB no ano de 2024.	6.300,00				
05/01/2024	341	0024/2024	Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente estimativa de fornecimento de energia elétrica Campina Grande - PB, no ano de 2024.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						29.900,00	35.000,00	5.100,00C
30/01/2024	514	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						29.900,00	40.000,00	10.100,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	176		Dotação orçamentária no exercício 2024.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
04/01/2024	233	0003/2024	Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no Ano de 2024.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	15.000,00	9.000,00C
12/01/2024	241	0006/2024	Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente estimativa de consumo de água e uso de esgoto, período de janeiro a dezembro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	15.000,00	6.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	177		Dotação orçamentária no exercício 2024.		45.000,00			
02/01/2024	256	0093/2021	Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet, alusivo ao ano de 2024 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.(período de vigencia: 29/07/2023 a 28/07/2024)	450,00				
02/01/2024	257	0115/2023	Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., contratação de serviços de de empresa especializada em serviço de telefonia fixa por 12 meses para a Delegacia Regional de Patos – CRO/PB, conforme memorando 02 do processo 0115/2023. (Período: de vigência de 16/10/2023 a 15/10/2024)	1.199,00				
Acumulado até o dia:						1.649,00	45.000,00	43.351,00C
05/01/2024	382	0064/2022	Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de Internet, meses de janeiro a dezembro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470. - Conforme contrato em vigência de 24 meses Iniciado em Abril de 2022.	1.502,11				
05/01/2024	383	0016/2021	Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet banda larga, fibra ótica, para a Sededo Conselho Regional de Odontologia- CRO/PB. Vigência: 26/10/23 a 26/10/25.	3.576,00				
05/01/2024	477	0001/2023	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais,período de janeiro a dezembro de 2024.	3.300,00				
05/01/2024	479	0130/2023	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., 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 janeiro a dezembro de 2024..	1.560,00				
05/01/2024	484	0023/2021	Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, conforme contrato com vigência de 26/07/2023 a 25/07/2024.	899,40				
Acumulado até o dia:						12.486,51	45.000,00	32.513,49C
10/01/2024	249	0008/2024	Valor empenhado a CLARO S.A., referente a estimativa de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, periodo de janeiro a dezembro de 2024.	8.400,00				
Acumulado até o dia:						20.886,51	45.000,00	24.113,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006			Locação de Bens Imóveis e Condomínios					Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	178		Dotação orçamentária no exercício 2024.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
03/01/2024	371	0076/2022	Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, exercício de 2024, conforme contrato em vigência de 23/02/2023 a 22/02/2024.	1.100,00				
03/01/2024	372	0076/2022	Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a condomínio da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, exercício de 2024, conforme contrato em vigência de 23/02/2023 a 22/02/2024.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	35.000,00	33.700,00C
30/01/2024	515	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						1.300,00	45.000,00	43.700,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007			Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	179		Dotação orçamentária no exercício 2024.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
30/01/2024	516	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008			Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	180		Dotação orçamentária no exercício 2024.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009			Seguros em Geral					Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	181		Dotação orçamentária no exercício 2024.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C
30/01/2024	518	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010			Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	182		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011			Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	183		Dotação orçamentária no exercício 2024.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								0,00
02/01/2024	184		Dotação orçamentária no exercício 2024.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software								0,00
02/01/2024	111		Dotação orçamentária no exercício 2024.		15.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.300,00	15.300,00C
20/01/2024	395	0147/2024	Valor empenhado à NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, referente a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA.	11.580,00				
Acumulado até o dia:						11.580,00	15.300,00	3.720,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								0,00
02/01/2024	185		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
05/01/2024	289	0028/2023	Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho - Vigência do contrato: 13 de março de 2023 a 12 de março de 2024.	5.685,00				
Acumulado até o dia:						5.685,00	10.000,00	4.315,00C
30/01/2024	517	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.685,00	15.000,00	9.315,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								0,00
02/01/2024	186		Dotação orçamentária no exercício 2024.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
10/01/2024	246	0007/2024	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com cartório, ao funcionário do CRO/PB.	230,40				
Acumulado até o dia:						230,40	60.000,00	59.769,60C
11/01/2024	1144	07/2024	Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesas com transporte de malote e notas de outros materiais de consumo.	124,73				
Acumulado até o dia:						355,13	60.000,00	59.644,87C
12/01/2024	243	0007/2024	Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a ressarcimento de compra de água mineral para a Delegacia Regional de Cajazeiras.	12,00				
Acumulado até o dia:						367,13	60.000,00	59.632,87C
25/01/2024	350	0007/2024	Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a ressarcimento à funcionária do CRO/PB de despesa com água mineral.	30,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2024	353	0007/2024	Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com combustível, ao funcionário do CRO/PB.	270,97				
Acumulado até o dia:						668,10	60.000,00	59.331,90C
29/01/2024	405	0007/2024	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com coffe break e água mineral para a Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/01/2024.	261,01				
Acumulado até o dia:						929,11	60.000,00	59.070,89C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	187		Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
30/01/2024	519	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	188		Dotação orçamentária no exercício 2024.		70.000,00			
02/01/2024	259	0144/2019	Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente estimativa de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Publica, conforme o termo aditivo nº 04 em vigência de 06 de Dezembro de 2023 a 05 de Dezembro de 2024.	55.968,00				
Acumulado até o dia:						55.968,00	70.000,00	14.032,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	189		Dotação orçamentária no exercício 2024.		160.000,00			
02/01/2024	260	0010/2021	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2024, conforme 2º Termo aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência (8 de Março de 2023 a 07 de Março de 2024) .	16.589,42				
Acumulado até o dia:						16.589,42	160.000,00	143.410,58C
05/01/2024	373	116/2021	Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, pela renovação contratual de serviço de Consultoria Jurídica conforme 2º(segundo) Temos Aditivo, tendo como obejto a prestação de serviços de Consultoria Jurídica especializada em licitação e contratos administrativos, para atuação perante os Tribunais Superiores ou órgãos correlatos, Tribunais de Contas e Justiça do Trabalho, por 12(doze) meses, representando como termo inicial a data de 18 de novembro de 2023 e final, a data de 17 de novembro de 2024. O valor ora mensurado corresponde aos meses de janeiro a outubro do corrente exercício financeiro.	53.595,00				
Acumulado até o dia:						70.184,42	160.000,00	89.815,58C
30/01/2024	417	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		77.000,00			
Acumulado até o dia:						70.184,42	237.000,00	166.815,58C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	190		Dotação orçamentária no exercício 2024.		26.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	26.000,00	26.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	191		Dotação orçamentária no exercício 2024.		19.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.000,00	19.000,00C
05/01/2024	374	0150/2019	Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, no ano de 2024.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	19.000,00	1.000,00C
30/01/2024	410	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		49.000,00			
Acumulado até o dia:						18.000,00	68.000,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	192		Dotação orçamentária no exercício 2024.		53.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.000,00	53.000,00C
05/01/2024	404	0033/2024	Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, Período de Janeiro a Dezembro de 2024.	10.200,00				
Acumulado até o dia:						10.200,00	53.000,00	42.800,00C
26/01/2024	357	0026/2024	Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, período de janeiro a dezembro de 2024.	3.480,00				
Acumulado até o dia:						13.680,00	53.000,00	39.320,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	193		Dotação orçamentária no exercício 2024.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
30/01/2024	520	0031/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	109		Dotação orçamentária no exercício 2024.		65.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.000,00	65.000,00C
30/01/2024	521	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76.000,00	76.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	194		Dotação orçamentária no exercício 2024.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2024	245	0146/2024	Valor empenhado a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de fornecimento de buffet para 150 pessoas a ser servido durante a cerimônia de Posse da Diretoria do CRO/PB do biênio 2024/2025.	15.200,00				
Acumulado até o dia:						15.200,00	18.000,00	2.800,00C
30/01/2024	501	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		30.000,00			
30/01/2024	522	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						15.200,00	68.000,00	52.800,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	195		Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	196		Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
05/01/2024	1295	0037/2024	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	1.722,83				
Acumulado até o dia:						1.722,83	8.000,00	6.277,17C
17/01/2024	1319	0037/2024	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.922,83	8.000,00	6.077,17C
30/01/2024	425	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		22.000,00			
30/01/2024	426	0037/2024	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a estimativa de despesas judicias no ano de 2024.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						21.922,83	30.000,00	8.077,17C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	197		Dotação orçamentária no exercício 2024.		46.100,00			
02/01/2024	1633		Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	76,00				
Acumulado até o dia:						76,00	46.100,00	46.024,00C
05/01/2024	400	0032/2024	Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.	8.571,36				
Acumulado até o dia:						8.647,36	46.100,00	37.452,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2024	251	0148/2024	Valor empenhado a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente a empresa especializada na prestação de serviços para a cerimônia de posse da Diretoria do CRO/PB do biênio 2024/2025, mediante locação de tendas, pavilhão, cadeiras, tablado, mesas, toalhas, iluminação, arranjos para decoração, com fornecimento de material, além da decoração para o evento que será realizado no dia 3 fevereiro de 2024 às 20h na sede localizada na Av. João Machado, 894, Centro, João Pessoa/PB.	12.275,00				
Acumulado até o dia:						20.922,36	46.100,00	25.177,64C
30/01/2024	502	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						20.922,36	68.100,00	47.177,64C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	198		Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
30/01/2024	523	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	199		Dotação orçamentária no exercício 2024.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
24/01/2024	440	0038/2024	Valor empenhado a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Dr. Doriélio Barreto da Costa, que conduzirá o cerimonial da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	540,00				
Acumulado até o dia:						540,00	50.000,00	49.460,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	200		Dotação orçamentária no exercício 2024.		54.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.000,00	54.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	201		Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
30/01/2024	524	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		37.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	202		Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036		Eventos Oficiais e Condecorativos					0,00
	02/01/2024	203	Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037		Publicidade Legal					0,00
	02/01/2024	204	Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
30/01/2024	258	0115/2022	Valor empenhado a Imprensa Nacional, renovação de contrato da imprensa nacional para a prestação dos serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais, extra e suplementares do diário oficial da união (dou), pelo período de 12 meses, conforme memorando 04 do processo 0115/2022 (Período de vigência de 19/10/2023 a 18/10/2024).	55.000,00				
30/01/2024	412	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		47.000,00			
30/01/2024	525	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						55.000,00	65.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038		Serviços Terceirizados					0,00
	02/01/2024	205	Dotação orçamentária no exercício 2024.		106.000,00			
	02/01/2024	261	0065/2022	Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme 5º termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.	36.117,12			
	02/01/2024	262	0114/2019	Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019. (Vigência: de 07/10/2023 a 08/10/2024).	29.071,15			
Acumulado até o dia:						65.188,27	106.000,00	40.811,73C
30/01/2024	418	0031/2024	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						65.188,27	121.000,00	55.811,73C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039		Serviço de Manutenção - Imóveis					0,00
	02/01/2024	206	Dotação orçamentária no exercício 2024.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
30/01/2024	503	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		23.000,00			
30/01/2024	504	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		23.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.000,00	61.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	270	0151/2024	Valor empenhado a J & J SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSÓRIOS ELECTROTÉCNICOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em instalação/desinstalação de ares-condicionados do auditório da Sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.	7.200,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	61.000,00	53.800,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Despesas com Concursos e Seleções				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	207		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
30/01/2024	526	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PJ				Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	500	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	208		Dotação orçamentária no exercício 2024.		80.000,00			
02/01/2024	264	0003/2023	Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023. - Vigência: 23/10/23 a 23/10/24.	67.709,39				
Acumulado até o dia:						67.709,39	80.000,00	12.290,61C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	218		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
30/01/2024	505	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	219		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
30/01/2024	506	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	209		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.171.864,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.171.864,99	1.171.864,99C
30/01/2024	413	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		478.817,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650.681,99	1.650.681,99C
31/01/2024	906	0055/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 01/2024.	222.337,39				
31/01/2024	1050	0060/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecad. - 01/2024.	59.251,71				
31/01/2024	1068	0063/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	4.932,17				
Acumulado até o dia:						286.521,27	1.650.681,99	1.364.160,72C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	210		Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
05/01/2024	419	0035/2024	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a estimativa de taxa sobre serviços bancários no ano de 2024.	3.000,00				
05/01/2024	420	0036/2024	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de taxa sobre serviços bancários no ano de 2024.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	8.000,00	4.700,00C
31/01/2024	1084	0064/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2024.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						6.900,00	8.000,00	1.100,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	211		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
30/01/2024	527	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		58.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	212		Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
22/01/2024	1055	0016/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Sede)	6,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2024	1060	0016/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)	3,14				
22/01/2024	1073	0016/2021	Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)	2,51				
Acumulado até o dia:						11,91	8.000,00	7.988,09C
29/01/2024	1598	0026/2024	Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura.	6,18				
29/01/2024	1603	0026/2024	Anulação do empenho do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a valor ressarcido.		6,18			
Acumulado até o dia:						18,09	8.006,18	7.988,09C
30/01/2024	507	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						18,09	18.006,18	17.988,09C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	213		Dotação orçamentária no exercício 2024.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	214		Dotação orçamentária no exercício 2024.		5.800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.800.000,00	5.800.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	215		Dotação orçamentária no exercício 2024.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
30/01/2024	369	0031/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	60.000,00				
30/01/2024	528	0031/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	140.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	200.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	110		Dotação orçamentária no exercício 2024.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
12/01/2024	1135	0139/2023	Valor empenhado a SILVANA LIGIA LOUREIRO FRANCA DE MENDONÇA, pela aquisição de Nobreak Intelbras 1440 VA 720W Bivolt 6 Tomadas para Sede	1.180,00				
Acumulado até o dia:						1.180,00	60.000,00	58.820,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	232	0145/2024	Valor empenhado a J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA, para aquisição de ar-condicionados para o auditório da sede do conselho regional de odontologia da paraíba-conforme solicitação de dotação Nº 01 - PROCESSO nº 145/2024.	54.222,10				
Acumulado até o dia:						55.402,10	60.000,00	4.597,90C
30/01/2024	416	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						55.402,10	110.000,00	54.597,90C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	220		Dotação orçamentária no exercício 2024.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	216		Dotação orçamentária no exercício 2024.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	217		Dotação orçamentária no exercício 2024.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
30/01/2024	305	0011/2024	Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.		690.000,00			
30/01/2024	307	0012/2024	Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.		365.000,00			
30/01/2024	308	0013/2024	Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2024.		210.000,00			
30/01/2024	309	0014/2024	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a estimativa de salários no ano de 2024.		185.000,00			
30/01/2024	811	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	66.588,73				
30/01/2024	812	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	24.266,23				
30/01/2024	813	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	12.189,63				
30/01/2024	815	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente nº 01/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	12.619,18				
Acumulado até o dia:						115.663,77	1.450.000,00	1.334.336,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	313	0015/2024	Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a estimativa de 13º salário no ano de 2024.		60.000,00			
31/01/2024	314	0015/2024	Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de 13º salário no ano de 2024.		37.000,00			
31/01/2024	315	0015/2024	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a estimativa de 13º salário no ano de 2024.		10.000,00			
31/01/2024	316	0015/2024	Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de 13º salário no ano de 2024.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	318	0016/2024	Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a estimativa de férias no ano de 2024.		87.000,00			
31/01/2024	319	0016/2024	Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de férias no ano de 2024.		43.219,40			
31/01/2024	320	0016/2024	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a estimativa de férias no ano de 2024.		30.000,00			
31/01/2024	321	0016/2024	Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de férias no ano de 2024.		34.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	194.219,40	194.219,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
19/01/2024	1095	0032/2023	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a complemento de INSS Segurados mês Dezembro 2023.		0,02			
19/01/2024	1096	0032/2023	Liquidação do Empenho 122, referente DARF nº 12/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a complemento de INSS Segurados mês Dezembro 2023.	0,02				
Acumulado até o dia:						0,02	0,02	0,00
31/01/2024	322	0017/2024	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de INSS Patronal de Janeiro a Dezembro de 2024.		388.128,25			
31/01/2024	1479	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 01/2024.	30.035,38				
Acumulado até o dia:						30.035,40	388.128,27	358.092,87C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	324	0019/2024	Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de FGTS no ano de 2024.		141.137,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	1463	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFIP ANALÍTICA nº 01/2024 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS Mês Janeiro de 2024.	7.572,49				
Acumulado até o dia:						7.572,49	141.137,55	133.565,06C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	323	0018/2024	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de PIS Sobre Folha de Pagamento - Ano de 2024.		17.642,19			
31/01/2024	1476	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Janeiro de 2024.	1.381,64				
Acumulado até o dia:						1.381,64	17.642,19	16.260,55C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
29/01/2024	402	0027/2024	Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte, período de janeiro a dezembro de 2024.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
30/01/2024	403	0027/2024	Liquidação do Empenho 70, referente BOLETO BANCÁRIO nº 92007 do favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária do CRO/PB, Rosilda Kelly Silva Santos, mês de fevereiro de 2024.	167,49				
Acumulado até o dia:						167,49	4.000,00	3.832,51C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
11/01/2024	237	0004/2024	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA referente a estimativa de concessão de diárias ao funcionário do CRO/PB no período de janeiro a dezembro de 2024.		20.000,00			
11/01/2024	238	0003/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 5 diárias e meia Diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse dos conselheiros eleitos para o biênio 2024/2025 dos CRO's, Sergipe dia 12/01/2024 e Maceió dia 15/01/2024.	2.855,16				
Acumulado até o dia:						2.855,16	20.000,00	17.144,84C
17/01/2024	252	0004/2024	Valor empenhado a MARA RYTH LINS SOARES, referente a uma diária para a assistente financeira do CRO/PB, levar o cartão corporativo para o funcionário Arthur Torres Medeiros de Figueiredo na Delegacia Regional de Patos/PB.		415,30			
17/01/2024	253	0003/2024	Liquidação do Empenho 12, referente nº do favorecido MARA RUTH LINS SOARES, referente a uma diária para a assistente financeira do CRO/PB, levar o cartão corporativo para o funcionário Arthur Torres Medeiros de Figueiredo na Delegacia Regional de Patos/PB.	415,30				
Acumulado até o dia:						3.270,46	20.415,30	17.144,84C
22/01/2024	306	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 diária ao funcionário do CRO/PB, para trazer materiais da Delegacia Reg. De Campina Grande, para a solenidade de Posse do Novo Plenário do CRO/PB.	415,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.685,76	20.415,30	16.729,54C
29/01/2024	375	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	622,95				
Acumulado até o dia:						4.308,71	20.415,30	16.106,59C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
11/01/2024	235	0010/2024	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA referente a estimativa de concessão de diárias ao Presidente do CRO/PB no período de janeiro a dezembro de 2024.		55.000,00			
11/01/2024	236	0009/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 5 diárias e meia Diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse dos conselheiros eleitos para o biênio 2024/2025 dos CRO's, Sergipe dia 12/01/2024 e Maceió dia 15/01/2024.	6.050,00				
Acumulado até o dia:						6.050,00	55.000,00	48.950,00C
17/01/2024	340	0009/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/CE, eleito para o biênio 2024/2025.	3.850,00				
17/01/2024	342	0010/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a estimativa de concessão de diárias ao Secretário do CRO/PB no período de janeiro a dezembro de 2024.		40.000,00			
17/01/2024	343	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/CE, eleito para o biênio 2024/2025.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						13.750,00	95.000,00	81.250,00C
22/01/2024	310	0010/2024	Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.		8.000,00			
22/01/2024	311	0010/2024	Liquidação do Empenho 29, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.	3.712,50				
22/01/2024	312	0010/2024	Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.		8.000,00			
22/01/2024	317	0010/2024	Liquidação do Empenho 30, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.	3.712,50				
Acumulado até o dia:						21.175,00	111.000,00	89.825,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2024	344	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária e meia para o secretário do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.	1.650,00				
24/01/2024	347	0009/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO/RN, eleitos para exercer o mandato de 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025.	2.750,00				
24/01/2024	348	0010/2024	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a estimativa de concessão de diárias a Tesoureira do CRO/PB no período de janeiro a dezembro de 2024.		15.000,00			
24/01/2024	349	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Referente a uma diária e meia para a Tesoureira do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						27.225,00	126.000,00	98.775,00C
29/01/2024	376	0009/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	1.240,50				
29/01/2024	377	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a uma diária e meia a tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	1.240,50				
29/01/2024	379	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	1.240,50				
Acumulado até o dia:						30.946,50	126.000,00	95.053,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
22/01/2024	329	0021/2024	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a diárias ao Procurador Jurídico do CRO/PB, período de janeiro a dezembro de 2024.		9.000,00			
22/01/2024	331	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao Procurador Jurídico para despachar com desembargadores no TRF5ª em Recife/PE, dia 23/01/2024.	346,08				
Acumulado até o dia:						346,08	9.000,00	8.653,92C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
05/01/2024	325	0020/2024	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a estimativa de Jeton no ano de 2024.		7.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2024	326	0020/2024	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a estimativa de Jeton no ano de 2024.		7.500,00			
05/01/2024	327	0020/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a estimativa de Jeton no ano de 2024.		7.500,00			
05/01/2024	328	0020/2024	Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a estimativa de Jeton no ano de 2024.		7.500,00			
05/01/2024	330	0020/2024	Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a estimativa de Jeton no ano de 2024.		7.500,00			
05/01/2024	334	0020/2024	Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a estimativa de Jeton no ano de 2024.		7.500,00			
05/01/2024	335	0020/2024	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a estimativa de Jeton no ano de 2024.		7.500,00			
05/01/2024	381	0020/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a estimativa de Jeton no ano de 2024.		7.500,00			
Acumulado até o dia:								
11/01/2024	380	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.	412,50		0,00	60.000,00	60.000,00C
11/01/2024	384	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.	412,50				
11/01/2024	385	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.	412,50				
11/01/2024	386	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.	412,50				
11/01/2024	387	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.	412,50				
Acumulado até o dia:								
29/01/2024	388	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50		2.062,50	60.000,00	57.937,50C
29/01/2024	389	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50				
29/01/2024	390	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2024	391	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50				
29/01/2024	392	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50				
29/01/2024	393	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50				
Acumulado até o dia:						4.537,50	60.000,00	55.462,50C
30/01/2024	394	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NOBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50				
Acumulado até o dia:						4.950,00	60.000,00	55.050,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				0,00
22/01/2024	332	0021/2024	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico para despachar com desembargadores no TRF5ª em Recife/PE, dia 23/01/2024.		488,00			
22/01/2024	333	0021/2024	Liquidação do Empenho 48, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico para despachar com desembargadores no TRF5ª em Recife/PE, dia 23/01/2024.	488,00				
Acumulado até o dia:						488,00	488,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	1721	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		1.176,52			
02/01/2024	1722	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	1.176,52				
Acumulado até o dia:						1.176,52	1.176,52	0,00
18/01/2024	1687	0083/2024	Valor empenhado a BOQUEIRAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, referente a abastecimento de veículo CRO-PB		342,00			
18/01/2024	1704	0083/2024	Liquidação do Empenho 162, referente NFC-e nº 230198839 do favorecido BOQUEIRAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, referente a abastecimento de veículo CRO-PB	342,00				
Acumulado até o dia:						1.518,52	1.518,52	0,00
21/01/2024	1688	0083/2024	Valor empenhado a MOSSORO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, referente a abastecimento de veículo CRO-PB		281,00			
21/01/2024	1709	0083/2024	Liquidação do Empenho 163, referente NFC-e nº 13505 do favorecido MOSSORO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, referente a abastecimento de veículo CRO-PB	281,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.799,52	1.799,52	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	1682	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.811.100.725.370, PORTARIA 05/2022.		15,50			
02/01/2024	1683	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.811.100.725.370, PORTARIA 05/2022.	15,50				
Acumulado até o dia:						15,50	15,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	1620	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		275,83			
02/01/2024	1621	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.	275,83				
02/01/2024	1676	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.811.100.725.370, PORTARIA 05/2022.		183,26			
02/01/2024	1677	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.811.100.725.370, PORTARIA 05/2022.	183,26				
02/01/2024	1714		Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.811.105.661.075, PORTARIA 04/2023.		8,00			
02/01/2024	1715		Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.811.105.661.075, PORTARIA 04/2023.	8,00				
Acumulado até o dia:						467,09	467,09	0,00
30/01/2024	263	0001/2024	Valor empenhado a A CASA DO DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, relativo à aquisição de kits contendo produtos comestíveis regionais, destinados a homenagear os convidados presentes na cerimônia de posse da diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (CRO/PB) para o biênio 2024/2025.		1.410,00			
30/01/2024	1035	0001/2024	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 16 do favorecido A CASA DO DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, referente à aquisição de kits contendo produtos comestíveis regionais, destinados a homenagear os convidados presentes na cerimônia de posse da diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (CRO/PB) para o biênio 2024/2025.	1.410,00				
Acumulado até o dia:						1.877,09	1.877,09	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:				0,00
12/01/2024	239	0005/2024	Valor empenhado a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a estimativa de serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, período de janeiro a dezembro de 2024.		2.800,00			
12/01/2024	240	0005/2024	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO nº do favorecido ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 12/01/2024.	59,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59,52	2.800,00	2.740,48C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
05/01/2024	336	0022/2024	Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente estimativa de fornecimento de energia elétrica SEDE - João Pessoa no ano de 2024.		20.000,00			
05/01/2024	339	0023/2024	Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente estimativa de fornecimento de energia elétrica Patos- PB no ano de 2024.		6.300,00			
05/01/2024	341	0024/2024	Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente estimativa de fornecimento de energia elétrica Campina Grande - PB, no ano de 2024.		3.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.900,00	29.900,00C
18/01/2024	1022	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 26559664 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de Janeiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	462,21				
Acumulado até o dia:						462,21	29.900,00	29.437,79C
29/01/2024	370	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 002.481.280 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.	1.448,98				
Acumulado até o dia:						1.911,19	29.900,00	27.988,81C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
04/01/2024	233	0003/2024	Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no Ano de 2024.		6.000,00			
04/01/2024	234	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 001.003.305.0690.000 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto, mês de Janeiro de 2024 da Sede do CRO/PB.	439,22				
Acumulado até o dia:						439,22	6.000,00	5.560,78C
12/01/2024	241	0006/2024	Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente estimativa de consumo de água e uso de esgoto, período de janeiro a dezembro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						439,22	9.000,00	8.560,78C
15/01/2024	242	0005/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240111426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto, mês de janeiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.	187,54				
Acumulado até o dia:						626,76	9.000,00	8.373,24C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	256	0093/2021	Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet, alusivo ao ano de 2024 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.(período de vigencia: 29/07/2023 a 28/07/2024)		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	257	0115/2023	Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., contratação de serviços de de empresa especializada em serviço de telefonia fixa por 12 meses para a Delegacia Regional de Patos – CRO/PB, conforme memorando 02 do processo 0115/2023. (Período: de vigência de 16/10/2023 a 15/10/2024)		1.199,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.649,00	1.649,00C
05/01/2024	382	0064/2022	Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de Internet, meses de janeiro a dezembro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470. - Conforme contrato em vigência de 24 meses Iniciado em Abril de 2022.		1.502,11			
05/01/2024	383	0016/2021	Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de internet banda larga, fibra ótica, para a Sededo Conselho Regional de Odontologia- CRO/PB. Vigência: 26/10/23 a 26/10/25.		3.576,00			
05/01/2024	477	0001/2023	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais,período de janeiro a dezembro de 2024.		3.300,00			
05/01/2024	479	0130/2023	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., 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 janeiro a dezembro de 2024..		1.560,00			
05/01/2024	484	0023/2021	Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, conforme contrato com vigência de 26/07/2023 a 25/07/2024.		899,40			
Acumulado até o dia:						0,00	12.486,51	12.486,51C
10/01/2024	249	0008/2024	Valor empenhado a CLARO S.A., referente a estimativa de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, periodo de janeiro a dezembro de 2024.		8.400,00			
10/01/2024	250	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000228977 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2024, sede e delegacias regionais do CRO/PB.	654,35				
Acumulado até o dia:						654,35	20.886,51	20.232,16C
17/01/2024	1160	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2013885/12/2023 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Dezembro de 2023.	169,98				
Acumulado até o dia:						824,33	20.886,51	20.062,18C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
03/01/2024	371	0076/2022	Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, exercício de 2024, conforme contrato em vigência de 23/02/2023 a 22/02/2024.		1.100,00			
03/01/2024	372	0076/2022	Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a condomínio da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, exercício de 2024, conforme contrato em vigência de 23/02/2023 a 22/02/2024.		200,00			
03/01/2024	432	0076/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de janeiro de 2024.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2024	433	0076/2022	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia elétrica, mês de janeiro de 2024.	100,00				
Acumulado até o dia:						650,00	1.300,00	650,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
20/01/2024	395	0147/2024	Valor empenhado à NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.		11.580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.580,00	11.580,00C
30/01/2024	396	0147/2024	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 18533 do favorecido NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	11.580,00				
Acumulado até o dia:						11.580,00	11.580,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
05/01/2024	289	0028/2023	Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho - Vigência do contrato: 13 de março de 2023 a 12 de março de 2024.		5.685,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.685,00	5.685,00C
15/01/2024	1028	0028/2023	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 1000906 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, REFERENTE A SERVIÇO CONTINUADO DE CONSULTORIA MENSAL EM SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHADOR E GESTAO DOS EVENTOS DE SST NO ESOCIAL Ref. JAN/2024	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	5.685,00	5.385,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
10/01/2024	246	0007/2024	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com cartório, ao funcionário do CRO/PB.		230,40			
10/01/2024	247	0006/2024	Liquidação do Empenho 9, referente CUPOM FISCAL nº 000562-000557 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com cartório, ao funcionário do CRO/PB.	230,40				
Acumulado até o dia:						230,40	230,40	0,00
11/01/2024	1144	07/2024	Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesas com transporte de malote e notas de outros materiais de consumo.		124,73			
11/01/2024	1145	07/2024	Liquidação do Empenho 128, referente DACTE nº 031291 e 003.202 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesas com transporte de malote e notas de outros materiais de consumo.	124,73				
Acumulado até o dia:						355,13	355,13	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	243	0007/2024	Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a ressarcimento de compra de água mineral para a Delegacia Regional de Cajazeiras.		12,00			
Acumulado até o dia:						355,13	367,13	12,00C
15/01/2024	244	0006/2024	Liquidação do Empenho 7, referente RECIBO nº do favorecido TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a ressarcimento de compra de água mineral para a Delegacia Regional de Cajazeiras.	12,00				
Acumulado até o dia:						367,13	367,13	0,00
25/01/2024	350	0007/2024	Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a ressarcimento à funcionária do CRO/PB de despesa com água mineral.		30,00			
25/01/2024	352	0007/2024	Liquidação do Empenho 57, referente CUPOM FISCAL nº 000.014.358 do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a ressarcimento à funcionária do CRO/PB de despesa com água mineral.	30,00				
25/01/2024	353	0007/2024	Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com combustível, ao funcionário do CRO/PB.		270,97			
25/01/2024	354	0007/2024	Liquidação do Empenho 58, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com combustível, ao funcionário do CRO/PB.	270,97				
Acumulado até o dia:						668,10	668,10	0,00
29/01/2024	405	0007/2024	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com coffe break e água mineral para a Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/01/2024.		261,01			
Acumulado até o dia:						668,10	929,11	261,01C
31/01/2024	406	0007/2024	Liquidação do Empenho 72, referente CUPOM FISCAL nº 452956-14375 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com coffe break e água mineral para a Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/01/2024.	261,01				
Acumulado até o dia:						929,11	929,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	259	0144/2019	Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente estimativa de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, conforme o termo aditivo nº 04 em vigência de 06 de Dezembro de 2023 a 05 de Dezembro de 2024.		55.968,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.968,00	55.968,00C
11/01/2024	754	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000448 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Janeiro, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019	5.088,00				
Acumulado até o dia:						5.088,00	55.968,00	50.880,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	260	0010/2021	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2024, conforme 2º Termo aditivo referente ao Processo CRO/PB nº 0010/2021, em vigência (8 de Março de 2023 a 07 de Março de 2024) .		16.589,42			
Acumulado até o dia:						0,00	16.589,42	16.589,42C
05/01/2024	373	116/2021	Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, pela renovação contratual de serviço de Consultoria Jurídica conforme 2º(segundo) Temos Aditivo, tendo como o objeto a prestação de serviços de Consultoria Jurídica especializada em licitação e contratos administrativos, para atuação perante os Tribunais Superiores ou órgãos correlatos, Tribunais de Contas e Justiça do Trabalho, por 12(doze) meses, representando como termo inicial a data de 18 de novembro de 2023 e final, a data de 17 de novembro de 2024. O valor ora mensurado corresponde aos meses de janeiro a outubro do corrente exercício financeiro.		53.595,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.184,42	70.184,42C
30/01/2024	397	0010/2021	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 1000327 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de janeiro de 2024.	8.294,71				
30/01/2024	398	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001225 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de janeiro de 2024.	5.359,50				
Acumulado até o dia:						13.654,21	70.184,42	56.530,21C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
05/01/2024	374	0150/2019	Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, no ano de 2024.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
29/01/2024	399	0150/2019	Liquidação do Empenho 64, referente nº do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	18.000,00	16.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
05/01/2024	404	0033/2024	Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, Período de Janeiro a Dezembro de 2024.		10.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.200,00	10.200,00C
26/01/2024	357	0026/2024	Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, período de janeiro a dezembro de 2024.		3.480,00			
26/01/2024	358	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00000052 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de segurança eletrônica para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2024.	290,00				
Acumulado até o dia:						290,00	13.680,00	13.390,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2024	245	0146/2024	Valor empenhado a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço de fornecimento de buffet para 150 pessoas a ser servido durante a cerimônia de Posse da Diretoria do CRO/PB do biênio 2024/2025.		15.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.200,00	15.200,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
05/01/2024	1295	0037/2024	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		1.722,83			
05/01/2024	1296	0037/2024	Liquidação do Empenho 135, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	1.722,83				
Acumulado até o dia:						1.722,83	1.722,83	0,00
17/01/2024	1319	0037/2024	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		200,00			
17/01/2024	1320	0037/2024	Liquidação do Empenho 137, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.922,83	1.922,83	0,00
30/01/2024	426	0037/2024	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a estimativa de despesas judicias no ano de 2024.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						1.922,83	21.922,83	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	1633		Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		76,00			
02/01/2024	1634		Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	76,00				
Acumulado até o dia:						76,00	76,00	0,00
05/01/2024	400	0032/2024	Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.		8.571,36			
Acumulado até o dia:						76,00	8.647,36	8.571,36C
24/01/2024	251	0148/2024	Valor empenhado a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente a empresa especializada na prestação de serviços para a cerimônia de posse da Diretoria do CRO/PB do biênio 2024/2025, mediante locação de tendas, pavilhão, cadeiras, tablado, mesas, toalhas, iluminação, arranjos para decoração, com fornecimento de material, além da decoração para o evento que será realizado no dia 3 fevereiro de 2024 às 20h na sede localizada na Av. João Machado, 894, Centro, João Pessoa/PB.		12.275,00			
24/01/2024	401	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 763795 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a transporte de malotes entre a sede do CRO/PB e as Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras, mês de janeiro de 2024.	749,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						825,99	20.922,36	20.096,37C
29/01/2024	2682	0032/2024	Cancelamento da liquidação nº 52, do Empenho 69, favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, NOTA FISCAL nº 763795, em função de ISS.		35,71			
Acumulado até o dia:						825,99	20.958,07	20.132,08C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens						Saldo anterior:		0,00
24/01/2024	440	0038/2024	Valor empenhado a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Dr. Doriélio Barreto da Costa, que conduzirá o cerimonial da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		540,00			
24/01/2024	441	0038/2024	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 1038677 do favorecido LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Dr. Doriélio Barreto da Costa, que conduzirá o cerimonial da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	540,00				
Acumulado até o dia:						540,00	540,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal						Saldo anterior:		0,00
30/01/2024	258	0115/2022	Valor empenhado a Imprensa Nacional, renovação de contrato da imprensa nacional para a prestação dos serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais, extra e suplementares do diário oficial da união (dou), pelo período de 12 meses, conforme memorando 04 do processo 0115/2022 (Período de vigência de 19/10/2023 a 18/10/2024).		55.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.000,00	55.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados						Saldo anterior:		0,00
02/01/2024	261	0065/2022	Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme 5º termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		36.117,12			
02/01/2024	262	0114/2019	Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019. (Vigência: de 07/10/2023 a 08/10/2024).		29.071,15			
Acumulado até o dia:						0,00	65.188,27	65.188,27C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis						Saldo anterior:		0,00
31/01/2024	270	0151/2024	Valor empenhado a J & J SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSÓRIOS ELECTROTÉCNICOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em instalação/desinstalação de ares-condicionados do auditório da Sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		7.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.200,00	7.200,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	264	0003/2023	Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023. - Vigência: 23/10/23 a 23/10/24.		67.709,39			
Acumulado até o dia:						0,00	67.709,39	67.709,39C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	906	0055/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 01/2024.		222.337,39			
31/01/2024	907	0055/2024	Liquidação do Empenho 113, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 01/2024.	222.337,39				
31/01/2024	1050	0060/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 01/2024.		59.251,71			
31/01/2024	1051	0060/2024	Liquidação do Empenho 115, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 01/2024.	59.251,71				
31/01/2024	1068	0063/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		4.932,17			
31/01/2024	1069	0063/2024	Liquidação do Empenho 119, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	4.932,17				
Acumulado até o dia:						286.521,27	286.521,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
05/01/2024	419	0035/2024	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a estimativa de taxa sobre serviços bancários no ano de 2024.		3.000,00			
05/01/2024	420	0036/2024	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de taxa sobre serviços bancários no ano de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,00	3.300,00C
29/01/2024	1324	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a tarifas do extrato mês Janeiro de 2024.	27,00				
Acumulado até o dia:						27,00	3.300,00	3.273,00C
31/01/2024	1066	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas DOC/TED e tarifa PIX, no mês de Janeiro de 2024.	113,34				
31/01/2024	1084	0064/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2024.		3.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	1085	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 01/2024.	65,26				
Acumulado até o dia:						205,60	6.900,00	6.694,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
22/01/2024	1055	0016/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Sede)		6,26			
22/01/2024	1060	0016/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)		3,14			
22/01/2024	1073	0016/2021	Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)		2,51			
Acumulado até o dia:						0,00	11,91	11,91C
25/01/2024	1056	0016/2021	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 010.363 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Sede)	6,26				
25/01/2024	1062	0016/2021	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 010.364 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)	3,14				
25/01/2024	1074	0016/2021	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL nº 000.482 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)	2,51				
25/01/2024	1575	0016/2021			2,51			
25/01/2024	1576	0016/2021			6,26			
25/01/2024	1577	0016/2021			3,14			
Acumulado até o dia:						11,91	23,82	11,91C
29/01/2024	1598	0026/2024	Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura.		6,18			
29/01/2024	1599	0026/2024	Liquidação do Empenho 151, referente NFC-e nº 00000052 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura.	6,18				
29/01/2024	1602	0026/2024	Cancelamento da liquidação nº 304, do Empenho 151, favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, NFC-e nº 00000052, em função de valor ressarcido.		6,18			
29/01/2024	1603	0026/2024	Anulação do empenho do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a valor ressarcido.	6,18				
Acumulado até o dia:						24,27	36,18	11,91C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
12/01/2024	1135	0139/2023	Valor empenhado a SILVANA LIGIA LOUREIRO FRANCA DE MENDONÇA, pela aquisição de Nobreak Intelbras 1440 VA 720W Bivolt 6 Tomadas para Sede		1.180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	1136	0139/2023	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 6 do favorecido SILVANA LIGIA LOUREIRO FRANCA DE MENDONÇA, pela aquisição de Nobreak Intelbras 1440 VA 720W Bivolt 6 Tomadas para Sede	1.180,00				
Acumulado até o dia:						1.180,00	1.180,00	0,00
19/01/2024	232	0145/2024	Valor empenhado a J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA, para aquisição de ar-condicionados para o auditório da sede do conselho regional de odontologia da paraíba- conforme solicitação de dotação Nº 01 - PROCESSO nº 145/2024.		54.222,10			
Acumulado até o dia:						1.180,00	55.402,10	54.222,10C
25/01/2024	355	0145/2024	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 000055293 do favorecido J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA, para aquisição de ar-condicionados para o auditório da sede do conselho regional de odontologia da paraíba- conforme solicitação de dotação Nº 01 - PROCESSO nº 145/2024.	54.222,10				
Acumulado até o dia:						55.402,10	55.402,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	811	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		66.588,73			
30/01/2024	812	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		24.266,23			
30/01/2024	813	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		12.189,63			
30/01/2024	815	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente nº 01/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		12.619,18			
30/01/2024	818	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	5.346,00				
30/01/2024	819	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.059,96				
30/01/2024	820	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	5.346,00				
30/01/2024	821	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	5.346,00				
30/01/2024	825	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 013034, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	7.766,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	826	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	3.912,90				
30/01/2024	828	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 25, Seleccione... 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	6.949,92				
30/01/2024	829	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.889,55				
30/01/2024	830	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.680,17				
30/01/2024	832	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.580,40				
30/01/2024	833	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.889,55				
30/01/2024	834	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	1.343,46				
30/01/2024	835	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	1.343,46				
30/01/2024	836	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	3.777,03				
30/01/2024	837	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	5.873,81				
30/01/2024	838	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.680,17				
30/01/2024	839	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	3.804,21				
30/01/2024	840	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.812,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	841	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 013041, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.344,16				
30/01/2024	842	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.344,16				
30/01/2024	843	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.344,16				
30/01/2024	844	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.344,16				
30/01/2024	845	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	1.791,27				
30/01/2024	846	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	4.518,32				
30/01/2024	847	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	1.791,27				
30/01/2024	848	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	4.518,32				
30/01/2024	849	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	1.562,47				
30/01/2024	850	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.625,45				
30/01/2024	851	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	1.791,27				
30/01/2024	852	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 013038, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	4.518,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	853	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 013018, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.149,52				
30/01/2024	854	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.149,52				
30/01/2024	855	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	2.812,99				
30/01/2024	856	0012/2024	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	4.970,14				
30/01/2024	857	0012/2024	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.	1.686,55				
Acumulado até o dia:						115.663,77	115.663,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS						Saldo anterior:		0,00
19/01/2024	1096	0032/2023	Liquidação do Empenho 122, referente DARF nº 12/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a complemento de INSS Segurados mês Dezembro 2023.		0,02			
19/01/2024	1111	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 211 do empenho 122, Pagamento Online 011901, DARF 12/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a complemento de INSS Segurados mês Dezembro 2023.	0,02				
Acumulado até o dia:						0,02	0,02	0,00
31/01/2024	1479	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 01/2024.		30.035,38			
Acumulado até o dia:						0,02	30.035,40	30.035,38C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS						Saldo anterior:		0,00
31/01/2024	1463	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFIP ANALÍTICA nº 01/2024 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS Mês Janeiro de 2024.		7.572,49			
Acumulado até o dia:						0,00	7.572,49	7.572,49C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		0,00
31/01/2024	1476	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Janeiro de 2024.		1.381,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.381,64	1.381,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001		Vale Transporte					0,00
								Saldo anterior:
30/01/2024	403	0027/2024	Liquidação do Empenho 70, referente BOLETO BANCÁRIO nº 92007 do favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária do CRO/PB, Rosilda Kelly Silva Santos, mês de fevereiro de 2024.		167,49			
30/01/2024	1007	0027/2024	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 53 do empenho 70, Transferência Online 13.040, BOLETO BANCÁRIO 92007 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária do CRO/PB, Rosilda Kelly Silva Santos, mês de fevereiro de 2024.	167,49				
Acumulado até o dia:						167,49	167,49	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001		Funcionários					0,00
								Saldo anterior:
11/01/2024	238	0003/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 5 diárias e meia Diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse dos conselheiros eleitos para o biênio 2024/2025 dos CRO's, Sergipe dia 12/01/2024 e Maceió dia 15/01/2024.		2.855,16			
11/01/2024	957	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 3 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024, referente a 5 diárias e meia Diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse dos conselheiros eleitos para o biênio 2024/2025 dos CRO's, Sergipe dia 12/01/2024 e Maceió dia 15/01/2024.	2.855,16				
Acumulado até o dia:						2.855,16	2.855,16	0,00
17/01/2024	253	0003/2024	Liquidação do Empenho 12, referente nº do favorecido MARA RUTH LINS SOARES, referente a uma diária para a assistente financeira do CRO/PB, levar o cartão corporativo para o funcionário Arthur Torres Medeiros de Figueiredo na Delegacia Regional de Patos/PB.		415,30			
17/01/2024	969	0004/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 9 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARA RYTH LINS SOARES, referente a uma diária para a assistente financeira do CRO/PB, levar o cartão corporativo para o funcionário Arthur Torres Medeiros de Figueiredo na Delegacia Regional de Patos/PB.	415,30				
Acumulado até o dia:						3.270,46	3.270,46	0,00
22/01/2024	306	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 01 diária ao funcionário do CRO/PB, para trazer materiais da Delegacia Reg. De Campina Grande, para a solenidade de Posse do Novo Plenário do CRO/PB.		415,30			
22/01/2024	973	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 13 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 01 diária ao funcionário do CRO/PB, para trazer materiais da Delegacia Reg. De Campina Grande, para a solenidade de Posse do Novo Plenário do CRO/PB.	415,30				
Acumulado até o dia:						3.685,76	3.685,76	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2024	375	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		622,95			
29/01/2024	988	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 32 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	622,95				
Acumulado até o dia:						4.308,71	4.308,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
11/01/2024	236	0009/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 5 diárias e meia Diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse dos conselheiros eleitos para o biênio 2024/2025 dos CRO's, Sergipe dia 12/01/2024 e Maceió dia 15/01/2024.		6.050,00			
11/01/2024	956	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 2 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 5 diárias e meia Diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse dos conselheiros eleitos para o biênio 2024/2025 dos CRO's, Sergipe dia 12/01/2024 e Maceió dia 15/01/2024.	6.050,00				
Acumulado até o dia:						6.050,00	6.050,00	0,00
17/01/2024	340	0009/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/CE, eleito para o biênio 2024/2025.		3.850,00			
17/01/2024	343	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/CE, eleito para o biênio 2024/2025.		3.850,00			
17/01/2024	967	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 18 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/CE, eleito para o biênio 2024/2025.	3.850,00				
17/01/2024	968	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 19 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/CE, eleito para o biênio 2024/2025.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						13.750,00	13.750,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2024	311	0010/2024	Liquidação do Empenho 29, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.		3.712,50			
22/01/2024	317	0010/2024	Liquidação do Empenho 30, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.		3.712,50			
22/01/2024	974	0010/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 14 do empenho 29, Transferência Online 553.396.000.070.180, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.	3.712,50				
22/01/2024	975	0010/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 15 do empenho 30, Transferência Online 558.631.000.212.076, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.	3.712,50				
Acumulado até o dia:								
24/01/2024	344	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária e meia para o secretário do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.		1.650,00			
24/01/2024	347	0009/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO/RN, eleitos para exercer o mandato de 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025.		2.750,00			
24/01/2024	349	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Referente a uma diária e meia para a Tesoureira do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.		1.650,00			
24/01/2024	977	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 20 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária e meia para o secretário do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.	1.650,00				
24/01/2024	978	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 22 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO/RN, eleitos para exercer o mandato de 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025.	2.750,00				
						21.175,00	21.175,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2024	979	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 23 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Referente a uma diária e meia para a Tesoureira do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						27.225,00	27.225,00	0,00
29/01/2024	376	0009/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.240,50			
29/01/2024	377	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a uma diária e meia a tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.240,50			
29/01/2024	379	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.240,50			
29/01/2024	989	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 33 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	1.240,50				
29/01/2024	990	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 34 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a uma diária e meia a tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	1.240,50				
29/01/2024	991	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 35 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	1.240,50				
Acumulado até o dia:						30.946,50	30.946,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
22/01/2024	331	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao Procurador Jurídico para despachar com desembargadores no TRF5ª em Recife/PE, dia 23/01/2024.		346,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2024	970	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 16 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao Procurador Jurídico para despachar com desembargadores no TRF5ª em Recife/PE, dia 23/01/2024.	346,08				
Acumulado até o dia:						346,08	346,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					0,00
11/01/2024	380	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.		412,50			
11/01/2024	384	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.		412,50			
11/01/2024	385	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.		412,50			
11/01/2024	386	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.		412,50			
11/01/2024	387	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.		412,50			
11/01/2024	955	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 36 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.	412,50				
11/01/2024	958	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 37 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.	412,50				
11/01/2024	961	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 38 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 01/2024, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.	412,50				
11/01/2024	962	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 39 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.	412,50				
11/01/2024	964	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 40 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.062,50	2.062,50	0,00
29/01/2024	388	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		412,50			
29/01/2024	389	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		412,50			
29/01/2024	390	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		412,50			
29/01/2024	391	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		412,50			
29/01/2024	392	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		412,50			
29/01/2024	393	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		412,50			
Acumulado até o dia:						2.062,50	4.537,50	2.475,00C
30/01/2024	394	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		412,50			
30/01/2024	992	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 41 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50				
30/01/2024	993	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 42 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50				
30/01/2024	994	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 43 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50				
30/01/2024	995	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 44 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	996	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 45 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50				
30/01/2024	997	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 46 do empenho 47, Selezione... 558.631.000.212.076, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50				
30/01/2024	1010	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 47 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.	412,50				
Acumulado até o dia:						4.950,00	4.950,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					0,00
22/01/2024	333	0021/2024	Liquidação do Empenho 48, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico para despachar com desembargadores no TRF5ª em Recife/PE, dia 23/01/2024.		488,00			
22/01/2024	971	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 17 do empenho 48, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico para despachar com desembargadores no TRF5ª em Recife/PE, dia 23/01/2024.	488,00				
Acumulado até o dia:						488,00	488,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	1722	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		1.176,52			
02/01/2024	1723	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	1.176,52				
Acumulado até o dia:						1.176,52	1.176,52	0,00
18/01/2024	1704	0083/2024	Liquidação do Empenho 162, referente NFC-e nº 230198839 do favorecido BOQUEIRAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, referente a abastecimento de veículo CRO-PB		342,00			
18/01/2024	1707	0083/2024	Pago a BOQUEIRAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, liquidação 331 do empenho 162, Cartão Corporativo 4674.810.009.225.227, NFC-e 230198839 ref. a Valor empenhado a BOQUEIRAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, referente a abastecimento de veículo CRO-PB	342,00				
Acumulado até o dia:						1.518,52	1.518,52	0,00
21/01/2024	1709	0083/2024	Liquidação do Empenho 163, referente NFC-e nº 13505 do favorecido MOSSORO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, referente a abastecimento de veículo CRO-PB		281,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2024	1710	0083/2024	Pago a MOSSORO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, liquidação 332 do empenho 163, Cartão Corporativo 4674.810.009.225.227, NFC-e 13505 ref. a Valor empenhado a MOSSORO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, referente a abastecimento de veículo CRO-PB	281,00				
Acumulado até o dia:						1.799,52	1.799,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	1683	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.811.100.725.370, PORTARIA 05/2022.		15,50			
02/01/2024	1684	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.811.100.725.370, PORTARIA 05/2022.	15,50				
Acumulado até o dia:						15,50	15,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	1621	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		275,83			
02/01/2024	1622	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.	275,83				
02/01/2024	1677	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.811.100.725.370, PORTARIA 05/2022.		183,26			
02/01/2024	1678	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.811.100.725.370, PORTARIA 05/2022.	183,26				
02/01/2024	1715		Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.811.105.661.075, PORTARIA 04/2023.		8,00			
02/01/2024	1716		Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.811.105.661.075, PORTARIA 04/2023.	8,00				
Acumulado até o dia:						467,09	467,09	0,00
30/01/2024	1035	0001/2024	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 16 do favorecido A CASA DO DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, referente à aquisição de kits contendo produtos comestíveis regionais, destinados a homenagear os convidados presentes na cerimônia de posse da diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (CRO/PB) para o biênio 2024/2025.		1.410,00			
Acumulado até o dia:						467,09	1.877,09	1.410,00C
31/01/2024	1036	0001/2024	Pago a A CASA DO DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 199 do empenho 20, Comprovante Pix 013101, NOTA FISCAL 16 ref. a Valor empenhado a A CASA DO DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, relativo à aquisição de kits contendo produtos comestíveis regionais, destinados a homenagear os convidados presentes na cerimônia de posse da diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (CRO/PB) para o biênio 2024/2025.	1.410,00				
Acumulado até o dia:						1.877,09	1.877,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	240	0005/2024	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO nº do favorecido ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 12/01/2024.		59,52			
12/01/2024	976	0005/2024	Pago a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, liquidação 4 do empenho 5, Transferência Online 011203, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 12/01/2024.	59,52				
Acumulado até o dia:						59,52	59,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
18/01/2024	1022	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 26559664 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de Janeiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		462,21			
18/01/2024	1024	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 195 do empenho 52, Pagamento Online 11.801, NOTA FISCAL 26559664 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de Janeiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	462,21				
Acumulado até o dia:						462,21	462,21	0,00
29/01/2024	370	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 002.481.280 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.		1.448,98			
29/01/2024	987	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 31 do empenho 51, Débito Online 00004644795, NOTA FISCAL 002.481.280 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.	1.448,98				
Acumulado até o dia:						1.911,19	1.911,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
04/01/2024	234	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 001.003.305.0690.000 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto, mês de Janeiro de 2024 da Sede do CRO/PB.		439,22			
Acumulado até o dia:						0,00	439,22	439,22C
10/01/2024	472	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 001.003.305.0690.000, ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto, mês de Janeiro de 2024 da Sede do CRO/PB.	439,22				
Acumulado até o dia:						439,22	439,22	0,00
15/01/2024	242	0005/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240111426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto, mês de janeiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.		187,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2024	965	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 5 do empenho 6, Pagamento Online 011503, CONTA DE ÁGUA 20240111426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto, mês de janeiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.	187,54				
Acumulado até o dia:						626,76	626,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
10/01/2024	250	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000228977 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2024, sede e delegacias regionais do CRO/PB.		654,35			
10/01/2024	473	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 8 do empenho 10, Pagamento Online 515902, NOTA FISCAL 000228977 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2024, sede e delegacias regionais do CRO/PB.	654,35				
Acumulado até o dia:						654,35	654,35	0,00
17/01/2024	1160	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2013885/12/2023 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Dezembro de 2023.		169,98			
17/01/2024	1161	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 226 do empenho 96, Pagamento Online 011702, NOTA FISCAL 2013885/12/2023 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, período de Dezembro de 2023.	169,98				
Acumulado até o dia:						824,33	824,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
03/01/2024	432	0076/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de janeiro de 2024.		550,00			
03/01/2024	433	0076/2022	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia elétrica, mês de janeiro de 2024.		100,00			
03/01/2024	952	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 64 do empenho 61, Transferência Online 010301, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de janeiro de 2024.	550,00				
03/01/2024	953	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 65 do empenho 62, Transferência Online 010301, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia elétrica, mês de janeiro de 2024.	100,00				
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	396	0147/2024	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 18533 do favorecido NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.		11.580,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	998	0147/2024	Pago a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, liquidação 48 do empenho 68, Pagamento Online 13.001, NOTA FISCAL 18533 ref. a Valor empenhado à NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, referente a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA.	11.580,00				
Acumulado até o dia:						11.580,00	11.580,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
15/01/2024	1028	0028/2023	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 1000906 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, REFERENTE A SERVIÇO CONTINUADO DE CONSULTORIA MENSAL EM SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHADOR E GESTAO DOS EVENTOS DE SST NO ESOCIAL Ref. JAN/2024		300,00			
15/01/2024	1029	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 197 do empenho 24, Pagamento Online 11.501, NOTA FISCAL 1000906 REFERENTE A SERVIÇO CONTINUADO DE CONSULTORIA MENSAL EM SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHADOR E GESTAO DOS EVENTOS DE SST NO ESOCIAL Ref. JAN/2024	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
10/01/2024	247	0006/2024	Liquidação do Empenho 9, referente CUPOM FISCAL nº 000562-000557 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com cartório, ao funcionário do CRO/PB.		230,40			
10/01/2024	954	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 7 do empenho 9, Transferência Online 00123026, CUPOM FISCAL 000562-000557 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com cartório, ao funcionário do CRO/PB.	230,40				
Acumulado até o dia:						230,40	230,40	0,00
11/01/2024	1145	07/2024	Liquidação do Empenho 128, referente DACTE nº 031291 e 003.202 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesas com transporte de malote e notas de outros materiais de consumo.		124,73			
11/01/2024	1146	07/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 224 do empenho 128, Transferência Online 550.913.000.006.010, DACTE 031291 e 003.202 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesas com transporte de malote e notas de outros materiais de consumo.	124,73				
Acumulado até o dia:						355,13	355,13	0,00
15/01/2024	244	0006/2024	Liquidação do Empenho 7, referente RECIBO nº do favorecido TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a ressarcimento de compra de água mineral para a Delegacia Regional de Cajazeiras.		12,00			
Acumulado até o dia:						355,13	367,13	12,00C
16/01/2024	966	0007/2024	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 6 do empenho 7, Transferência Online 550.099.000.037.977, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a ressarcimento de compra de água mineral para a Delegacia Regional de Cajazeiras.	12,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						367,13	367,13	0,00
25/01/2024	352	0007/2024	Liquidação do Empenho 57, referente CUPOM FISCAL nº 000.014.358 do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a ressarcimento à funcionária do CRO/PB de despesa com água mineral.		30,00			
25/01/2024	354	0007/2024	Liquidação do Empenho 58, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com combustível, ao funcionário do CRO/PB.		270,97			
25/01/2024	981	0007/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 25 do empenho 57, Transferência Online 551.234.000.032.782, CUPOM FISCAL 000.014.358 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a ressarcimento à funcionária do CRO/PB de despesa com água mineral.	30,00				
25/01/2024	982	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 26 do empenho 58, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 001092228 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com combustível, ao funcionário do CRO/PB.	270,97				
Acumulado até o dia:						668,10	668,10	0,00
31/01/2024	406	0007/2024	Liquidação do Empenho 72, referente CUPOM FISCAL nº 452956-14375 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com coffe break e água mineral para a Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/01/2024.		261,01			
31/01/2024	1008	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 54 do empenho 72, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 452956-14375 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com coffe break e água mineral para a Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/01/2024.	261,01				
Acumulado até o dia:						929,11	929,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
11/01/2024	754	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000448 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Janeiro, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019		5.088,00			
11/01/2024	972	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 132 do empenho 16, Pagamento Online 11.103, NOTA FISCAL 1000448 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Janeiro, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019	5.088,00				
Acumulado até o dia:						5.088,00	5.088,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	397	0010/2021	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 1000327 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de janeiro de 2024.		8.294,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	398	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001225 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de janeiro de 2024.		5.359,50			
30/01/2024	999	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 49 do empenho 17, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000327 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de janeiro de 2024.	8.294,71				
30/01/2024	1000	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 50 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001225 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de janeiro de 2024.	5.359,50				
Acumulado até o dia:						13.654,21	13.654,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
29/01/2024	399	0150/2019	Liquidação do Empenho 64, referente nº do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
30/01/2024	1030	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 51 do empenho 64, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 90 ref. a Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
26/01/2024	358	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00000052 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de segurança eletrônica para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2024.		290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	290,00	290,00C
29/01/2024	984	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 28 do empenho 59, Transferência Online 12.901, NOTA FISCAL 00000052 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de segurança eletrônica para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2024.	290,00				
Acumulado até o dia:						290,00	290,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
05/01/2024	1296	0037/2024	Liquidação do Empenho 135, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		1.722,83			
05/01/2024	1297	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00903513, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ARACAGI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						300,00	1.722,83	1.422,83C
15/01/2024	1298	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00068160, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SAO JOAO DOCARIRI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	1.722,83	1.122,83C
16/01/2024	1300	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00467514, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SAO BENTO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	1.722,83	822,83C
17/01/2024	1301	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00400605, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MAMANGUAPE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	300,00				
17/01/2024	1320	0037/2024	Liquidação do Empenho 137, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		200,00			
17/01/2024	1321	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 257 do empenho 137, Pagamento Online 00400779, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ARACAGI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.922,83	622,83C
24/01/2024	1302	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Seleccione... 00278203, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU FCO JOSE CORREIA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	17,75				
24/01/2024	1303	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00280534, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MARCILENE T DE MELO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	18,21				
24/01/2024	1304	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00280704, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU M HELENA LOYOLA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	39,55				
24/01/2024	1305	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00280811, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU RENATO CESAR MURAD ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	18,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2024	1307	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00280891, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU THAIS OLIVEIRA ARTUZI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	30,03				
24/01/2024	1322	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 257 do empenho 137, Pagamento Online 00278016, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRA S JOAO DO CARIRI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.523,97	1.922,83	398,86C
25/01/2024	1308	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00562186, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU RICARDO C L CARIRI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	18,43				
25/01/2024	1309	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00562468, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MARIA ELISABETH L PAI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	18,21				
25/01/2024	1311	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00582809, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CAMALAU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	307,15				
Acumulado até o dia:						1.867,76	1.922,83	55,07C
26/01/2024	1313	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ODNEY LEITE ARAUJO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	18,21				
26/01/2024	1315	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00860447, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SEFORA NEVES BRITO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	18,43				
Acumulado até o dia:						1.904,40	1.922,83	18,43C
29/01/2024	1316	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Seleccione... 00500202, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ROSA DE LOURDES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	18,43				
Acumulado até o dia:						1.922,83	1.922,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	1634		Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		76,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	1635		Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	76,00				
Acumulado até o dia:						76,00	76,00	0,00
24/01/2024	401	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 763795 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a transporte de malotes entre a sede do CRO/PB e as Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras, mês de janeiro de 2024.		749,99			
Acumulado até o dia:						76,00	825,99	749,99C
25/01/2024	2680	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 52 do empenho 69, Pagamento Online 12.504, NOTA FISCAL 763795, pagamentos ISS.	35,71				
Acumulado até o dia:						111,71	825,99	714,28C
29/01/2024	2681	0032/2024	Estorno do pagamento 623 pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online 12.504, NOTA FISCAL 763795 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.		35,71			
29/01/2024	2682	0032/2024	Cancelamento da liquidação nº 52, do Empenho 69, favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, NOTA FISCAL nº 763795, em função de ISS.	35,71				
Acumulado até o dia:						147,42	861,70	714,28C
30/01/2024	1001	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 52 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 763795 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.	714,28				
Acumulado até o dia:						861,70	861,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
24/01/2024	441	0038/2024	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 1038677 do favorecido LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Dr. Doriélio Barreto da Costa, que conduzirá o cerimonial da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		540,00			
24/01/2024	980	0038/2024	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 68 do empenho 85, Comprovante Pix 012401, NOTA FISCAL 1038677 ref. a Valor empenhado a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Dr. Doriélio Barreto da Costa, que conduzirá o cerimonial da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	540,00				
Acumulado até o dia:						540,00	540,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	907	0055/2024	Liquidação do Empenho 113, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 01/2024.		222.337,39			
31/01/2024	909	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 191 do empenho 113, Pagamento Online, EXTRATO BANCÁRIO 01/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 01/2024.	222.337,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	1051	0060/2024	Liquidação do Empenho 115, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 01/2024.		59.251,71			
31/01/2024	1069	0063/2024	Liquidação do Empenho 119, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		4.932,17			
31/01/2024	1070	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 206 do empenho 119, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	4.932,17				
31/01/2024	1079	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 200 do empenho 115, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 01/2024. (Despesas Financeiras).	3.810,52				
Acumulado até o dia:						231.080,08	286.521,27	55.441,19C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
29/01/2024	1324	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a tarifas do extrato mês Janeiro de 2024.		27,00			
29/01/2024	1325	0036/2024		27,00				
Acumulado até o dia:						27,00	27,00	0,00
31/01/2024	1066	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas DOC/TED e tarifa PIX, no mês de Janeiro de 2024.		113,34			
31/01/2024	1067	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 205 do empenho 74, Débito Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas DOC/TED e tarifa PIX, no mês de Janeiro de 2024.	113,34				
31/01/2024	1085	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 01/2024.		65,26			
31/01/2024	1086	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 209 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2024.	65,26				
Acumulado até o dia:						205,60	205,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
25/01/2024	1056	0016/2021	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 010.363 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Sede)		6,26			
25/01/2024	1057	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 202 do empenho 116, Pagamento Online 12.503, NOTA FISCAL 010.363 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Sede)	6,26				
25/01/2024	1062	0016/2021	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 010.364 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)		3,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2024	1063	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 204 do empenho 117, Pagamento Online 12.505, NOTA FISCAL 010.364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)	3,14				
25/01/2024	1074	0016/2021	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL nº 000.482 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)		2,51			
25/01/2024	1075	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 120, Pagamento Online 12.502, NOTA FISCAL 000.482 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)	2,51				
25/01/2024	1568	0016/2021	Estorno do pagamento 158 pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, empenho 120, Pagamento Online , NOTA FISCAL 000.482 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)		2,51			
25/01/2024	1569	0016/2021	Estorno do pagamento 152 pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, empenho 116, Pagamento Online , NOTA FISCAL 010.363 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Sede)		6,26			
25/01/2024	1570	0016/2021	Estorno do pagamento 154 pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, empenho 117, Pagamento Online , NOTA FISCAL 010.364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)		3,14			
25/01/2024	1575	0016/2021		2,51				
25/01/2024	1576	0016/2021		6,26				
25/01/2024	1577	0016/2021		3,14				
Acumulado até o dia:						23,82	23,82	0,00
29/01/2024	1599	0026/2024	Liquidação do Empenho 151, referente NFC-e nº 00000052 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura.		6,18			
29/01/2024	1600	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 304 do empenho 151, Pagamento Online 22.601, NFC-e 00000052, referente a juros e multas por atraso fatura.	6,18				
29/01/2024	1601	0026/2024	Estorno do pagamento 330 pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, empenho 151, Pagamento Online , NFC-e 00000052 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura.		6,18			
29/01/2024	1602	0026/2024	Cancelamento da liquidação nº 304, do Empenho 151, favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, NFC-e nº 00000052, em função de valor ressarcido.	6,18				
Acumulado até o dia:						36,18	36,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	1136	0139/2023	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 6 do favorecido SILVANA LIGIA LOUREIRO FRANCA DE MENDONÇA, pela aquisição de Nobreak Intelbras 1440 VA 720W Bivolt 6 Tomadas para Sede		1.180,00			
12/01/2024	1138	0139/2023	Pago a SILVANA LIGIA LOUREIRO FRANCA DE MENDONÇA, liquidação 219 do empenho 126, Transferência Online 011204, NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a SILVANA LIGIA LOUREIRO FRANCA DE MENDONÇA, pela aquisição de Nobreak Intelbras 1440 VA 720W Bivolt 6 Tomadas para Sede	1.180,00				
Acumulado até o dia:						1.180,00	1.180,00	0,00
25/01/2024	355	0145/2024	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 000055293 do favorecido J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA, para aquisição de ar-condicionados para o auditório da sede do conselho regional de odontologia da paraíba- conforme solicitação de dotação Nº 01 - PROCESSO nº 145/2024.		54.222,10			
25/01/2024	983	0145/2024	Pago a J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA, liquidação 27 do empenho 1, Transferência Online 012506, NOTA FISCAL 000055293 ref. a Valor empenhado a J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA, para aquisição de ar-condicionados para o auditório da sede do conselho regional de odontologia da paraíba- conforme solicitação de dotação Nº 01 - PROCESSO nº 145/2024.	54.222,10				
Acumulado até o dia:						55.402,10	55.402,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	818	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		5.346,00			
30/01/2024	819	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.059,96			
30/01/2024	820	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		5.346,00			
30/01/2024	821	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		5.346,00			
30/01/2024	825	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 013034, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		7.766,14			
30/01/2024	826	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		3.912,90			
30/01/2024	828	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 25, Seleccione... 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		6.949,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	829	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.889,55			
30/01/2024	830	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.680,17			
30/01/2024	832	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.580,40			
30/01/2024	833	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.889,55			
30/01/2024	834	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		1.343,46			
30/01/2024	835	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		1.343,46			
30/01/2024	836	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		3.777,03			
30/01/2024	837	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		5.873,81			
30/01/2024	838	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.680,17			
30/01/2024	839	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		3.804,21			
30/01/2024	840	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.812,99			
30/01/2024	841	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 013041, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.344,16			
30/01/2024	842	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.344,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	843	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.344,16			
30/01/2024	844	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.344,16			
30/01/2024	845	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		1.791,27			
30/01/2024	846	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		4.518,32			
30/01/2024	847	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		1.791,27			
30/01/2024	848	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		4.518,32			
30/01/2024	849	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		1.562,47			
30/01/2024	850	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.625,45			
30/01/2024	851	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		1.791,27			
30/01/2024	852	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 013038, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		4.518,32			
30/01/2024	853	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 013018, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.149,52			
30/01/2024	854	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.149,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	855	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		2.812,99			
30/01/2024	856	0012/2024	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		4.970,14			
30/01/2024	857	0012/2024	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.		1.686,55			
Acumulado até o dia:						0,00	115.663,77	115.663,77C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
19/01/2024	1111	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 211 do empenho 122, Pagamento Online 011901, DARF 12/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a complemento de INSS Segurados mês Dezembro 2023.		0,02			
Acumulado até o dia:						0,00	0,02	0,02C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
30/01/2024	1007	0027/2024	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 53 do empenho 70, Transferência Online 13.040, BOLETO BANCÁRIO 92007 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária do CRO/PB, Rosilda Kelly Silva Santos, mês de fevereiro de 2024.		167,49			
Acumulado até o dia:						0,00	167,49	167,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
11/01/2024	957	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 3 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024, referente a 5 diárias e meia Diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse dos conselheiros eleitos para o biênio 2024/2025 dos CRO's, Sergipe dia 12/01/2024 e Maceió dia 15/01/2024.		2.855,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.855,16	2.855,16C
17/01/2024	969	0004/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 9 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARA RYTH LINS SOARES, referente a uma diária para a assistente financeira do CRO/PB, levar o cartão corporativo para o funcionário Arthur Torres Medeiros de Figueiredo na Delegacia Regional de Patos/PB.		415,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.270,46	3.270,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2024	973	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 13 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 01 diária ao funcionário do CRO/PB, para trazer materiais da Delegacia Reg. De Campina Grande, para a solenidade de Posse do Novo Plenário do CRO/PB.		415,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.685,76	3.685,76C
29/01/2024	988	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 32 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		622,95			
Acumulado até o dia:						0,00	4.308,71	4.308,71C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
11/01/2024	956	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 2 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 5 diárias e meia Diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse dos conselheiros eleitos para o biênio 2024/2025 dos CRO's, Sergipe dia 12/01/2024 e Maceió dia 15/01/2024.		6.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.050,00	6.050,00C
17/01/2024	967	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 18 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/CE, eleito para o biênio 2024/2025.		3.850,00			
17/01/2024	968	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 19 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/CE, eleito para o biênio 2024/2025.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.750,00	13.750,00C
22/01/2024	974	0010/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 14 do empenho 29, Transferência Online 553.396.000.070.180, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.		3.712,50			
22/01/2024	975	0010/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 15 do empenho 30, Transferência Online 558.631.000.212.076, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.		3.712,50			
Acumulado até o dia:						0,00	21.175,00	21.175,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2024	977	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 20 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária e meia para o secretário do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.		1.650,00			
24/01/2024	978	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 22 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 02 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB para participar da Solenidade de Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRO/RN, eleitos para exercer o mandato de 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2025.		2.750,00			
24/01/2024	979	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 23 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, Referente a uma diária e meia para a Tesoureira do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.225,00	27.225,00C
29/01/2024	989	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 33 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.240,50			
29/01/2024	990	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 34 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a uma diária e meia a tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.240,50			
29/01/2024	991	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 35 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à Posse do Novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025 na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.240,50			
Acumulado até o dia:						0,00	30.946,50	30.946,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
22/01/2024	970	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 16 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao Procurador Jurídico para despachar com desembargadores no TRF5ª em Recife/PE, dia 23/01/2024.		346,08			
Acumulado até o dia:						0,00	346,08	346,08C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2024	955	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 36 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.		412,50			
11/01/2024	958	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 37 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.		412,50			
11/01/2024	961	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 38 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 01/2024, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.		412,50			
11/01/2024	962	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 39 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.		412,50			
11/01/2024	964	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 40 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.		412,50			
Acumulado até o dia:								
30/01/2024	992	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 41 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		412,50			
30/01/2024	993	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 42 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		412,50			
30/01/2024	994	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 43 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		412,50			
30/01/2024	995	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 44 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		412,50			
30/01/2024	996	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 45 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		412,50			
						0,00	2.062,50	2.062,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	997	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 46 do empenho 47, Seleçione... 558.631.000.212.076, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		412,50			
30/01/2024	1010	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 47 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.		412,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.950,00	4.950,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					0,00
22/01/2024	971	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 17 do empenho 48, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 01/2024 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico para despachar com desembargadores no TRF5ª em Recife/PE, dia 23/01/2024.		488,00			
Acumulado até o dia:						0,00	488,00	488,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	1723	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		1.176,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.176,52	1.176,52C
18/01/2024	1707	0083/2024	Pago a BOQUEIRAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, liquidação 331 do empenho 162, Cartão Corporativo 4674.810.009.225.227, NFC-e 230198839 ref. a Valor empenhado a BOQUEIRAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, referente a abastecimento de veículo CRO-PB		342,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.518,52	1.518,52C
21/01/2024	1710	0083/2024	Pago a MOSSORO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, liquidação 332 do empenho 163, Cartão Corporativo 4674.810.009.225.227, NFC-e 13505 ref. a Valor empenhado a MOSSORO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, referente a abastecimento de veículo CRO-PB		281,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.799,52	1.799,52C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	1684	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.811.100.725.370, PORTARIA 05/2022.		15,50			
Acumulado até o dia:						0,00	15,50	15,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	1622	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.600.920, PORTARIA 04/2022.		275,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	1678	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.811.100.725.370, PORTARIA 05/2022.		183,26			
02/01/2024	1716		Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.811.105.661.075, PORTARIA 04/2023.		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	467,09	467,09C
31/01/2024	1036	0001/2024	Pago a A CASA DO DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 199 do empenho 20, Comprovante Pix 013101, NOTA FISCAL 16 ref. a Valor empenhado a A CASA DO DOCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, relativo à aquisição de kits contendo produtos comestíveis regionais, destinados a homenagear os convidados presentes na cerimônia de posse da diretoria do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (CRO/PB) para o biênio 2024/2025.		1.410,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.877,09	1.877,09C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:					0,00
12/01/2024	976	0005/2024	Pago a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, liquidação 4 do empenho 5, Transferência Online 011203, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 12/01/2024.		59,52			
Acumulado até o dia:						0,00	59,52	59,52C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
18/01/2024	1024	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 195 do empenho 52, Pagamento Online 11.801, NOTA FISCAL 26559664 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de Janeiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		462,21			
Acumulado até o dia:						0,00	462,21	462,21C
29/01/2024	987	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 31 do empenho 51, Débito Online 00004644795, NOTA FISCAL 002.481.280 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.		1.448,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.911,19	1.911,19C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
10/01/2024	472	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 001.003.305.0690.000, ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto, mês de Janeiro de 2024 da Sede do CRO/PB.		439,22			
Acumulado até o dia:						0,00	439,22	439,22C
15/01/2024	965	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 5 do empenho 6, Pagamento Online 011503, CONTA DE ÁGUA 20240111426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto, mês de janeiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.		187,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	626,76	626,76C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
10/01/2024	473	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 8 do empenho 10, Pagamento Online 515902, NOTA FISCAL 000228977 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2024, sede e delegacias regionais do CRO/PB.		654,35			
Acumulado até o dia:						0,00	654,35	654,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
03/01/2024	952	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 64 do empenho 61, Transferência Online 010301, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de janeiro de 2024.		550,00			
03/01/2024	953	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 65 do empenho 62, Transferência Online 010301, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia elétrica, mês de janeiro de 2024.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	824,33	824,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
30/01/2024	998	0147/2024	Pago a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, liquidação 48 do empenho 68, Pagamento Online 13.001, NOTA FISCAL 18533 ref. a Valor empenhado à NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.		11.580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.580,00	11.580,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
15/01/2024	1029	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 197 do empenho 24, Pagamento Online 11.501, NOTA FISCAL 1000906 REFERENTE A SERVIÇO CONTINUADO DE CONSULTORIA MENSAL EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR E GESTAO DOS EVENTOS DE SST NO ESOCIAL Ref. JAN/2024		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
10/01/2024	954	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 7 do empenho 9, Transferência Online 00123026, CUPOM FISCAL 000562-000557 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com cartório, ao funcionário do CRO/PB.		230,40			
Acumulado até o dia:						0,00	230,40	230,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2024	1146	07/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 224 do empenho 128, Transferência Online 550.913.000.006.010, DACTE 031291 e 003.202 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesas com transporte de malote e notas de outros materiais de consumo.		124,73			
Acumulado até o dia:						0,00	355,13	355,13C
16/01/2024	966	0007/2024	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 6 do empenho 7, Transferência Online 550.099.000.037.977, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a ressarcimento de compra de água mineral para a Delegacia Regional de Cajazeiras.		12,00			
Acumulado até o dia:						0,00	367,13	367,13C
25/01/2024	981	0007/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 25 do empenho 57, Transferência Online 551.234.000.032.782, CUPOM FISCAL 000.014.358 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a ressarcimento à funcionária do CRO/PB de despesa com água mineral.		30,00			
25/01/2024	982	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 26 do empenho 58, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 001092228 ref. a Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com combustível, ao funcionário do CRO/PB.		270,97			
Acumulado até o dia:						0,00	668,10	668,10C
31/01/2024	1008	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 54 do empenho 72, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 452956-14375 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com coffe break e água mineral para a Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/01/2024.		261,01			
Acumulado até o dia:						0,00	929,11	929,11C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
11/01/2024	972	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 132 do empenho 16, Pagamento Online 11.103, NOTA FISCAL 1000448 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Janeiro, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019		5.088,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.088,00	5.088,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
30/01/2024	999	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 49 do empenho 17, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000327 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de janeiro de 2024.		8.294,71			
30/01/2024	1000	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 50 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001225 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de janeiro de 2024.		5.359,50			
Acumulado até o dia:						0,00	13.654,21	13.654,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022		- Serviços de Informática					Saldo anterior:
								0,00
30/01/2024	1030	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 51 do empenho 64, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 90 ref. a Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023		- Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior:
								0,00
29/01/2024	984	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 28 do empenho 59, Transferência Online 12.901, NOTA FISCAL 00000052 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de segurança eletrônica para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2024.		290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	290,00	290,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029		- Despesas Judiciais					Saldo anterior:
								0,00
05/01/2024	1297	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00903513, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ARACAGI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
15/01/2024	1298	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00068160, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SAO JOAO DOCARIRI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
16/01/2024	1300	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00467514, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SAO BENTO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
17/01/2024	1301	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00400605, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MAMANGUAPE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		300,00			
17/01/2024	1321	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 257 do empenho 137, Pagamento Online 00400779, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ARACAGI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300,00	1.300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2024	1302	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Seleccione... 00278203, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU FCO JOSE CORREIA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		17,75			
24/01/2024	1303	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00280534, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MARCILENE T DE MELO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		18,21			
24/01/2024	1304	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00280704, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU M HELENA LOYOLA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		39,55			
24/01/2024	1305	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00280811, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU RENATO CESAR MURAD ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		18,43			
24/01/2024	1307	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00280891, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU THAIS OLIVEIRA ARTUZI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		30,03			
24/01/2024	1322	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 257 do empenho 137, Pagamento Online 00278016, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRA S JOAO DO CARIRI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		100,00			
Acumulado até o dia:								
25/01/2024	1308	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00562186, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU RICARDO C L CARIRI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		18,43		0,00	1.523,97
25/01/2024	1309	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00562468, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MARIA ELISABETH L PAI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		18,21			
25/01/2024	1311	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00582809, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CAMALAU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		307,15			
Acumulado até o dia:								
26/01/2024	1313	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ODNEY LEITE ARAUJO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		18,21		0,00	1.867,76

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2024	1315	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Pagamento Online 00860447, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SEFORA NEVES BRITO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		18,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.904,40	1.904,40C
29/01/2024	1316	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 255 do empenho 135, Selecone... 00500202, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ROSA DE LOURDES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		18,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.922,83	1.922,83C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	1635		Suprimto de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		76,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76,00	76,00C
25/01/2024	2680	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 52 do empenho 69, Pagamento Online 12.504, NOTA FISCAL 763795, pagamentos ISS.		35,71			
Acumulado até o dia:						0,00	111,71	111,71C
29/01/2024	2681	0032/2024	Estorno do pagamento 623 pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online 12.504, NOTA FISCAL 763795 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.	35,71				
Acumulado até o dia:						35,71	111,71	76,00C
30/01/2024	1001	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 52 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 763795 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.		714,28			
Acumulado até o dia:						35,71	825,99	790,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
24/01/2024	980	0038/2024	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 68 do empenho 85, Comprovante Pix 012401, NOTA FISCAL 1038677 ref. a Valor empenhado a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Dr. Doriélio Barreto da Costa, que conduzirá o cerimonial da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	540,00	540,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	909	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 191 do empenho 113, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 01/2024.		222.337,39			
31/01/2024	1070	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 206 do empenho 119, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAy.		4.932,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	1079	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 200 do empenho 115, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 01/2024. (Despesas Financeiras).		3.810,52			
Acumulado até o dia:						0,00	231.080,08	231.080,08C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
29/01/2024	1325	0036/2024			27,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27,00	27,00C
31/01/2024	1067	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 205 do empenho 74, Débito Online , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas DOC/TED e tarifa PIX, no mês de Janeiro de 2024.		113,34			
31/01/2024	1086	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 209 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2024.		65,26			
Acumulado até o dia:						0,00	205,60	205,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
25/01/2024	1057	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 202 do empenho 116, Pagamento Online 12.503, NOTA FISCAL 010.363 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Sede)		6,26			
25/01/2024	1063	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 204 do empenho 117, Pagamento Online 12.505, NOTA FISCAL 010.364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)		3,14			
25/01/2024	1075	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 208 do empenho 120, Pagamento Online 12.502, NOTA FISCAL 000.482 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)		2,51			
25/01/2024	1568	0016/2021	Estorno do pagamento 158 pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, empenho 120, Pagamento Online , NOTA FISCAL 000.482 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)	2,51				
25/01/2024	1569	0016/2021	Estorno do pagamento 152 pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, empenho 116, Pagamento Online , NOTA FISCAL 010.363 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Sede)	6,26				
25/01/2024	1570	0016/2021	Estorno do pagamento 154 pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, empenho 117, Pagamento Online , NOTA FISCAL 010.364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente juros e multas por atraso - Dezembro de 2023 (Patos)	3,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11,91	11,91	0,00
29/01/2024	1600	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 304 do empenho 151, Pagamento Online 22.601, NFC-e 00000052, referente a juros e multas por atraso fatura.		6,18			
29/01/2024	1601	0026/2024	Estorno do pagamento 330 pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, empenho 151, Pagamento Online , NFC-e 00000052 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura.	6,18				
Acumulado até o dia:						18,09	18,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos								0,00
Saldo anterior:								0,00
12/01/2024	1138	0139/2023	Pago a SILVANA LIGIA LOUREIRO FRANCA DE MENDONÇA, liquidação 219 do empenho 126, Transferência Online 011204, NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a SILVANA LIGIA LOUREIRO FRANCA DE MENDONÇA, pela aquisição de Nobreak Intelbras 1440 VA 720W Bivolt 6 Tomadas para Sede		1.180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.180,00	1.180,00C
25/01/2024	983	0145/2024	Pago a J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA, liquidação 27 do empenho 1, Transferência Online 012506, NOTA FISCAL 000055293 ref. a Valor empenhado a J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA, para aquisição de ar-condicionados para o auditório da sede do conselho regional de odontologia da paraíba- conforme solicitação de dotação Nº 01 - PROCESSO nº 145/2024.		54.222,10			
Acumulado até o dia:						0,00	55.402,10	55.402,10C
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar - Não Processados								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2024	255	0093/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet, alusivo ao ano de 2023 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		150,00			
02/01/2024	265	0119/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.		1.638,47			
02/01/2024	276	0061/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, meses de janeiro a dezembro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		292,67			
02/01/2024	280	0065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.		4.013,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	281	0114/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP.Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, o valor ora reservado limita-se a execução do exercício corrente, relativo aos meses de outubro a dezembro de 2023.		2.147,25			
02/01/2024	282	0016/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Outubro de 2023.		298,00			
02/01/2024	283	0115/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., contratação de serviços de de empresa especializada em serviço de telefonia fixa por 12 meses para a Delegacia Regional de Patos – CRO/PB, conforme memorando 02 do processo 0115/2023. - Mês de novembro e dezembro de 2023.		119,90			
02/01/2024	290	0023/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, meses de janeiro a dezembro de 2023.		149,90			
02/01/2024	303	0138/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA.Valor empenhado a CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA, referente cursos online para treinamento do Setor de licitação do CRO-PB, com o tema de : Curso Reequilíbrio dos Contratos Administrativos: R\$360,00 (trezentos e sessenta reais) e Dispensa Eletrônica conforme a IN 67/21: R\$665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais).		1.025,00			
02/01/2024	304	0052/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP .Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, referente a Dezembro de 2023.		850,00			
02/01/2024	337	0003/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA.Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023/2023.		8.465,83			
02/01/2024	351	0119/2021	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente FATURA nº 76396 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de dezembro de 2023, conforme contrato em vigência.	1.638,47				
02/01/2024	359	0065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 307, referente NFC-e nº 1002239 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente a prestação de serviços continuado de conservação limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em dezembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022	4.013,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	378	0119/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.		1.622,17			
02/01/2024	684	0032/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de INSS Patronal no Ano de 2023.		249,75			
02/01/2024	800	0109/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2023.		518,99			
02/01/2024	1113	0032/2023	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a valor empenhado a maior do exercício ano 2023.	249,75				
Acumulado até o dia:						5.901,23	21.540,94	15.639,71C
08/01/2024	364	0114/2019	Liquidação do Restos a Pagar 452, referente NOTA FISCAL nº 1001865 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Referente a serviços de vigilância armada, confome contrato114/2019, no mês de Dezembro de 2023.	2.147,25				
08/01/2024	2676	0114/2019	Cancelamento da liquidação nº 30, do Empenho 452, favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, NOTA FISCAL nº 1001865, em função de		219,55			
08/01/2024	2678	0114/2019	Anulação do empenho do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	219,55				
Acumulado até o dia:						8.268,03	21.760,49	13.492,46C
10/01/2024	1288	0093/2021	Liquidação do Restos a Pagar 72, referente FATURA nº 1390776 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços no mês de Dezembro de 2023.	75,00				
10/01/2024	1292	0052/2023	Liquidação do Restos a Pagar 542, referente NOTA FISCAL nº 1001433 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP ,referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, referente a Dezembro de 2023.	850,00				
Acumulado até o dia:						9.193,03	21.760,49	12.567,46C
12/01/2024	1026	0061/2023	Liquidação do Restos a Pagar 71, referente NOTA FISCAL nº 00000399475 do favorecido OI S.A.,referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Dezembro de 2023	292,67				
Acumulado até o dia:						9.485,70	21.760,49	12.274,79C
22/01/2024	1031	0003/2023	Liquidação do Restos a Pagar 447, referente BOLETO BANCÁRIO nº 133859 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a emissão de passagens aéreas mês Dezembro de 2023.	8.465,83				
22/01/2024	1053	0016/2021	Liquidação do Restos a Pagar 487, referente NOTA FISCAL nº 010.363 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês Dezembro de 2023.	298,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2024	1058	0023/2021	Liquidação do Restos a Pagar 95, referente NOTA FISCAL nº 010.364 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês dezembro de 2023.	149,90				
22/01/2024	1071	0115/2023	Liquidação do Restos a Pagar 520, referente NOTA FISCAL nº 000.482 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, pela aquisição Telefonia Delegacia Regional de Patos mês Dezembro 2023.	119,90				
Acumulado até o dia:						18.519,33	21.760,49	3.241,16C
Conta: 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar - Não Processados								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2024	351	0119/2021	Liquidação do Restos a Pagar 28, referente FATURA nº 76396 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de dezembro de 2023, conforme contrato em vigência.		1.638,47			
02/01/2024	359	0065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 307, referente NFC-e nº 1002239 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente a prestação de serviços continuado de conservação limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em dezembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022		4.013,01			
Acumulado até o dia:						0,00	5.651,48	5.651,48C
08/01/2024	364	0114/2019	Liquidação do Restos a Pagar 452, referente NOTA FISCAL nº 1001865 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Referente a serviços de vigilância armada, confome contrato114/2019, no mês de Dezembro de 2023.		2.147,25			
08/01/2024	2676	0114/2019	Cancelamento da liquidação nº 30, do Empenho 452, favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, NOTA FISCAL nº 1001865, em função de	219,55				
Acumulado até o dia:						219,55	7.798,73	7.579,18C
10/01/2024	1288	0093/2021	Liquidação do Restos a Pagar 72, referente FATURA nº 1390776 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços no mês de Dezembro de 2023.		75,00			
10/01/2024	1289	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 72, Pagamento Online , FATURA 1390776 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços no mês de Dezembro de 2023.	75,00				
10/01/2024	1292	0052/2023	Liquidação do Restos a Pagar 542, referente NOTA FISCAL nº 1001433 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP ,referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, referente a Dezembro de 2023.		850,00			
10/01/2024	1293	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , resto a pagar 542, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1001433 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, referente a Dezembro de 2023.	850,00				
Acumulado até o dia:						1.144,55	8.723,73	7.579,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2024	470	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 307, Transferência Online 011101, NFC-e 1002239, Referente a prestação de serviços continuado de conservação limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em dezembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022	4.013,01				
11/01/2024	471	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 452, Pagamento Online 11.102, NOTA FISCAL 1001865, Referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato114/2019, no mês de Dezembro de 2023.	1.927,70				
Acumulado até o dia:						7.085,26	8.723,73	1.638,47C
12/01/2024	1026	0061/2023	Liquidação do Restos a Pagar 71, referente NOTA FISCAL nº 00000399475 do favorecido OI S.A.,referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Dezembro de 2023		292,67			
12/01/2024	1027	0061/2023	Pago a OI S.A., resto a pagar 71, Transferência Online 011201, NOTA FISCAL 00000399475 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Dezembro de 2023.	292,67				
Acumulado até o dia:						7.377,93	9.016,40	1.638,47C
22/01/2024	469	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 28, Pagamento Online 12.201, FATURA 76396, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de dezembro de 2023, conforme contrato em vigência.	1.638,47				
22/01/2024	1031	0003/2023	Liquidação do Restos a Pagar 447, referente BOLETO BANCÁRIO nº 133859 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a emissão de passagens aéreas mês Dezembro de 2023.		8.465,83			
22/01/2024	1032	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, resto a pagar 447, Pagamento Online 12.202, BOLETO BANCÁRIO 133859 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a emissão de passagens aéreas mês Dezembro de 2023.	8.465,83				
22/01/2024	1053	0016/2021	Liquidação do Restos a Pagar 487, referente NOTA FISCAL nº 010.363 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês Dezembro de 2023.		298,00			
22/01/2024	1054	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 487, Pagamento Online 12.503, NOTA FISCAL 010.363 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Dezembro de 2023.	298,00				
22/01/2024	1058	0023/2021	Liquidação do Restos a Pagar 95, referente NOTA FISCAL nº 010.364 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês dezembro de 2023.		149,90			
22/01/2024	1071	0115/2023	Liquidação do Restos a Pagar 520, referente NOTA FISCAL nº 000.482 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, pela aquisição Telefonia Delegacia Regional de Patos mês Dezembro 2023.		119,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.780,23	18.050,03	269,80C
25/01/2024	1059	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 95, Pagamento Online 12.505, NOTA FISCAL 010.364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês dezembro de 2023.	149,90				
25/01/2024	1072	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 520, Pagamento Online 12.502, NOTA FISCAL 000.482 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., contratação de serviços de de empresa especializada em serviço de telefonia fixa por 12 meses para a Delegacia Regional de Patos – CRO/PB, conforme memorando 02 do processo 0115/2023. - Mês Dezembro de 2023.	119,90				
Acumulado até o dia:						18.050,03	18.050,03	0,00
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar - Não Processados								0,00
Saldo anterior:								0,00
10/01/2024	1289	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 72, Pagamento Online , FATURA 1390776 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços no mês de Dezembro de 2023.		75,00			
10/01/2024	1293	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , resto a pagar 542, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1001433 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, referente a Dezembro de 2023.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	925,00	925,00C
11/01/2024	470	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 307, Transferência Online 011101, NFC-e 1002239, Referente a prestação de serviços continuado de conservação limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em dezembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022		4.013,01			
11/01/2024	471	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 452, Pagamento Online 11.102, NOTA FISCAL 1001865, Referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato114/2019, no mês de Dezembro de 2023.		1.927,70			
Acumulado até o dia:						0,00	6.865,71	6.865,71C
12/01/2024	1027	0061/2023	Pago a OI S.A., resto a pagar 71, Transferência Online 011201, NOTA FISCAL 00000399475 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Dezembro de 2023.		292,67			
Acumulado até o dia:						0,00	7.158,38	7.158,38C
22/01/2024	469	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 28, Pagamento Online 12.201, FATURA 76396, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de dezembro de 2023, conforme contrato em vigência.		1.638,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2024	1032	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, resto a pagar 447, Pagamento Online 12.202, BOLETO BANCÁRIO 133859 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a emissão de passagens aéreas mês Dezembro de 2023.		8.465,83			
22/01/2024	1054	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 487, Pagamento Online 12.503, NOTA FISCAL 010.363 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Dezembro de 2023.		298,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.560,68	17.560,68C
25/01/2024	1059	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 95, Pagamento Online 12.505, NOTA FISCAL 010.364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês dezembro de 2023.		149,90			
25/01/2024	1072	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, resto a pagar 520, Pagamento Online 12.502, NOTA FISCAL 000.482 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., contratação de serviços de de empresa especializada em serviço de telefonia fixa por 12 meses para a Delegacia Regional de Patos – CRO/PB, conforme memorando 02 do processo 0115/2023. - Mês Dezembro de 2023.		119,90			
Acumulado até o dia:						0,00	17.830,48	17.830,48C
Conta: 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar - Não Processados				Saldo anterior:				21.540,94C
02/01/2024	255	0093/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet, alusivo ao ano de 2023 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	150,00				
02/01/2024	265	0119/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.	1.638,47				
02/01/2024	276	0061/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia, meses de janeiro a dezembro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	292,67				
02/01/2024	280	0065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.	4.013,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	281	0114/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP.Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, o valor ora reservado limita-se a execução do exercício corrente, relativo aos meses de outubro a dezembro de 2023.	2.147,25				
02/01/2024	282	0016/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Sede do CRO/PB, mês de Outubro de 2023.	298,00				
02/01/2024	283	0115/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., contratação de serviços de de empresa especializada em serviço de telefonia fixa por 12 meses para a Delegacia Regional de Patos – CRO/PB, conforme memorando 02 do processo 0115/2023. - Mês de novembro e dezembro de 2023.	119,90				
02/01/2024	290	0023/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SITECNET INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, meses de janeiro a dezembro de 2023.	149,90				
02/01/2024	303	0138/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA.Valor empenhado a CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA, referente cursos online para treinamento do Setor de licitação do CRO-PB, com o tema de : Curso Reequilíbrio dos Contratos Administrativos: R\$360,00 (trezentos e sessenta reais) e Dispensa Eletrônica conforme a IN 67/21: R\$665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais).	1.025,00				
02/01/2024	304	0052/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP .Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, referente a Dezembro de 2023.	850,00				
02/01/2024	337	0003/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA.Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023/2023.	8.465,83				
02/01/2024	378	0119/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.	1.622,17				
02/01/2024	684	0032/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de INSS Patronal no Ano de 2023.	249,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	800	0109/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2023.	518,99				
Acumulado até o dia:						21.540,94	0,00	0,00
Conta: 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar - Não Processados						Saldo anterior:		0,00
02/01/2024	1113	0032/2023	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a valor empenhado a maior do exercício ano 2023.		249,75			
Acumulado até o dia:						0,00	249,75	249,75C
08/01/2024	2678	0114/2019	Anulação do empenho do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		219,55			
Acumulado até o dia:						0,00	469,30	469,30C
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar						Saldo anterior:		1.707,72C
02/01/2024	273	0034/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de FGTS no ano de 2023.		11.010,17			
02/01/2024	274	0010/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB.Valor empenhado a, MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a Condomínio - Meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .		281,26			
02/01/2024	275	0055/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		384,58			
02/01/2024	286	0017/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, no Ano de 2023.		250,46			
02/01/2024	287	0001/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.		335,45			
02/01/2024	288	0064/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, meses de janeiro a dezembro de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.		228,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	338	0003/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA.Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023/2023.		6.722,41			
02/01/2024	685	0032/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de INSS Patronal no Ano de 2023.		31.865,83			
02/01/2024	794	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 02/2023.		22.443,04			
02/01/2024	795	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 03/2023.		10.080,47			
02/01/2024	796	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimento de cartão de crédito no mês de 04/2023.		9.894,20			
02/01/2024	797	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 05/2023.		11.511,58			
02/01/2024	798	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 06/2023.		14.748,65			
02/01/2024	799	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023.		22.534,67			
02/01/2024	801	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 08/2023.		15.866,23			
02/01/2024	802	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 09/2023.		14.355,55			
02/01/2024	803	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 10/2023.		32.600,99			
02/01/2024	804	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 11/2023.		25.715,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	805	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 12/2023.		22.717,33			
02/01/2024	810	0033/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de Pis Sobre Folha de Pagamento no ano de 2023.		2.010,76			
02/01/2024	1004	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 01/2023.		14.741,21			
02/01/2024	1009	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 65, Pagamento Online 10.201, NOTA FISCAL 24771276 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a fornecimento de energia dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	384,58				
02/01/2024	2679	0064/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	114,46				
Acumulado até o dia:						499,04	270.298,88	271.507,56C
05/01/2024	1284	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 35, Transferência Online , GFIP ANALÍTICA 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de FGTS no ano de 2023.	11.010,17				
05/01/2024	1294	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, resto a pagar 60, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 0000033399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a Condomínio - Mes Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .	281,26				
Acumulado até o dia:						11.790,47	270.298,88	260.216,13C
10/01/2024	366	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, resto a pagar 9, Pagamento Online 00547684, CONTA DE ÁGUA 20231211426519 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, no Ano de 2023.	250,46				
Acumulado até o dia:						12.040,93	270.298,88	259.965,67C
12/01/2024	1238	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 81, Pagamento Online 011202, Seleccione... 2827267 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, Referente a dezembro de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.	114,46				
Acumulado até o dia:						12.155,39	270.298,88	259.851,21C
17/01/2024	1034	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 80, Pagamento Online 011701, NOTA FISCAL 013885/12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, mês Dezembro de 2023.	335,45				
Acumulado até o dia:						12.490,84	270.298,88	259.515,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	686	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 33, Pagamento Online 011901, DARF 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de INSS Patronal no Ano de 2023.	31.865,83				
Acumulado até o dia:						44.356,67	270.298,88	227.649,93C
22/01/2024	1033	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, resto a pagar 447, Pagamento Online 12.203, FATURA 13342 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a emissão de passagens aéreas mês Novembro de 2023.	6.722,41				
Acumulado até o dia:						51.079,08	270.298,88	220.927,52C
25/01/2024	1091	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 34, Pagamento Online 012501, DARF 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de Pis Sobre Folha de Pagamento mês Dezembro de 2023.	2.010,76				
Acumulado até o dia:						53.089,84	270.298,88	218.916,76C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	1009	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 65, Pagamento Online 10.201, NOTA FISCAL 24771276 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a fornecimento de energia dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		384,58			
Acumulado até o dia:						0,00	384,58	384,58C
05/01/2024	1284	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 35, Transferência Online , GFIP ANALÍTICA 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de FGTS no ano de 2023.		11.010,17			
05/01/2024	1294	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, resto a pagar 60, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 0000033399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a Condomínio - Mes Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .		281,26			
Acumulado até o dia:						0,00	11.676,01	11.676,01C
10/01/2024	366	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, resto a pagar 9, Pagamento Online 00547684, CONTA DE ÁGUA 20231211426519 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, no Ano de 2023.		250,46			
Acumulado até o dia:						0,00	11.926,47	11.926,47C
12/01/2024	1238	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, resto a pagar 81, Pagamento Online 011202, Seleccione... 2827267 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, Referente a dezembro de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.		114,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.040,93	12.040,93C
17/01/2024	1034	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 80, Pagamento Online 011701, NOTA FISCAL 013885/12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, mês Dezembro de 2023.		335,45			
Acumulado até o dia:						0,00	12.376,38	12.376,38C
19/01/2024	686	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 33, Pagamento Online 011901, DARF 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de INSS Patronal no Ano de 2023.		31.865,83			
Acumulado até o dia:						0,00	44.242,21	44.242,21C
22/01/2024	1033	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, resto a pagar 447, Pagamento Online 12.203, FATURA 13342 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a emissão de passagens aéreas mês Novembro de 2023.		6.722,41			
Acumulado até o dia:						0,00	50.964,62	50.964,62C
25/01/2024	1091	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 34, Pagamento Online 012501, DARF 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de Pis Sobre Folha de Pagamento mês Dezembro de 2023.		2.010,76			
Acumulado até o dia:						0,00	52.975,38	52.975,38C
Conta:	6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar			Saldo anterior:				270.298,88C
02/01/2024	273	0034/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de FGTS no ano de 2023.	11.010,17				
02/01/2024	274	0010/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB.Valor empenhado a, MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a Condomínio - Meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .	281,26				
02/01/2024	275	0055/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	384,58				
02/01/2024	286	0017/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, no Ano de 2023.	250,46				
02/01/2024	287	0001/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.	335,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	288	0064/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S/A.Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet, meses de janeiro a dezembro de 2023. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470.	228,92				
02/01/2024	338	0003/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA.Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023/2023.	6.722,41				
02/01/2024	685	0032/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de INSS Patronal no Ano de 2023.	31.865,83				
02/01/2024	794	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 02/2023.	22.443,04				
02/01/2024	795	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 03/2023.	10.080,47				
02/01/2024	796	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimento de cartão de crédito no mês de 04/2023.	9.894,20				
02/01/2024	797	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 05/2023.	11.511,58				
02/01/2024	798	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 06/2023.	14.748,65				
02/01/2024	799	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023.	22.534,67				
02/01/2024	801	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 08/2023.	15.866,23				
02/01/2024	802	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 09/2023.	14.355,55				
02/01/2024	803	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 10/2023.	32.600,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	804	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 11/2023.	25.715,12				
02/01/2024	805	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 12/2023.	22.717,33				
02/01/2024	810	0033/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a estimativa de Pis Sobre Folha de Pagamento no ano de 2023.	2.010,76				
02/01/2024	1004	0070/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 01/2023.	14.741,21				
Acumulado até o dia:						270.298,88	0,00	0,00
Conta: 6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				2.301,30C
02/01/2024	2679	0064/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		114,46			
Acumulado até o dia:						0,00	114,46	2.415,76C