

## 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:				<b>0,00</b>
01/07/2024	3846	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 623 do empenho 53, Pagamento Online 70.102, NOTA FISCAL 035.583.376, Cod. Autenticação 5.E6C.1C3.8E2.320.693 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de junho de 2024.		288,38			
01/07/2024	3848	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 624 do empenho 16, Comprovante Pix 070101, NOTA FISCAL 1000461, Cod. Autenticação 1.E7A.BE9.A13.5F3.460, referente ao Período de Julho/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
01/07/2024	3851	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 628 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação C.376.074.D36.782.62A, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.		1.038,24			
01/07/2024	3852	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 632 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 9.592.B1F.1D3.125.59B, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.		1.650,00			
01/07/2024	3853	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 633 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 1.0F2.2A3.F42.134.A7D, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.		1.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.714,62</b>	<b>9.714,62C</b>
02/07/2024	3902	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 625 do empenho 105, Transferência Online 170.099.510.041.320, RECIBO , Cod. Autenticação C.EB2.E66.B52.91F.5F4, referente ao aluguel, mês de julho da Delegacia Regional de Cajazeiras.		600,00			
02/07/2024	3903	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 626 do empenho 106, Transferência Online 170.099.510.041.320, RECIBO , Cod. Autenticação C.EB2.E66.B52.91F.5F4, referente a taxa de energia, mês de julho da Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
02/07/2024	4035		Suprimento de fundo de 02/07/2024 até 02/07/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online F.EC1.4A0.932.B90.EC4, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.614,62</b>	<b>10.614,62C</b>
03/07/2024	3907	0068/2024	Pago a Personaliza Confeccao de Fardamentos Eirelli, liquidação 627 do empenho 304, Pagamento Online 70.301, NOTA FISCAL 4601, Cod. Autenticação A.22C.1BC.29F.FAF.8B8 ref. a Referente a aquisição de camisas (fardamento) para os funcionários da sede e delegacias regionais do CRO/PB (compreendendo as cidades de campina grande, patos e cajazeiras), baseado na demanda do conselho, bem como, a aquisição de camisas padronizadas para o 7º congresso anual de odontologia do CRO/PB, SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0068/2024.		5.030,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.644,62</b>	<b>15.644,62C</b>
04/07/2024	4184	0105/2024	Recebimento Avulso de cartão de débito e crédito - CD 1090 em 04 de Julho de 2024.	68,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68,60</b>	<b>15.644,62</b>	<b>15.576,02C</b>
05/07/2024	3869	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 637 do empenho 18, Transferência Online 070502, NOTA FISCAL 1002344, Cod. Autenticação 7.3CD.1BA.E97.606.43C, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de junho de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		2.503,25			
05/07/2024	3872	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 638 do empenho 19, Pagamento Online 70.503, NOTA FISCAL 1002104, Cod. Autenticação 1.791.F41.C75.E61.94D, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.		1.280,63			
05/07/2024	3908	0007/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 634 do empenho 305, Transferência Online 550.151.000.090.415, CUPOM FISCAL 000064780 / 000124530, Cod. Autenticação 5.70C.E3B.DA0.65B.EB1 ref. a Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, ressarcimento de despesa com combustível no veículo do CRO/PB Peugeot 208 Active, lotado em Patos/PB.		426,36			
05/07/2024	3909	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 635 do empenho 306, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000353, Cod. Autenticação 8.659.A18.7BE.E0B.32D ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Junho de 2024.		642,88			
05/07/2024	3910	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 636 do empenho 87, Pagamento Online 70.501, BOLETO BANCÁRIO 0000034085, Cod. Autenticação 1.B6C.5E4.7FA.28F.481, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de junho de 2024.		281,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68,60</b>	<b>20.779,00</b>	<b>20.710,40C</b>
09/07/2024	4010	0099/2024	Pago a JOSÉ LUCIO ALVES JUNIOR, liquidação 740 do empenho 307, Transferência Online 070901, NOTA FISCAL 25, Cod. Autenticação A.67A.056.F40.CF9.23C ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCIO ALVES JUNIOR, referente a aquisição de redes para brindes aos professores do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68,60</b>	<b>25.579,00</b>	<b>25.510,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2024	3875	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 642 do empenho 10, Pagamento Online 071003, NOTA FISCAL 000246910, Cod. Autenticação 8.202.282.8E1.4C5.734, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de julho de		608,58			
10/07/2024	3911	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 639 do empenho 71, Pagamento Online 71.001, NOTA FISCAL 1001770, Cod. Autenticação 1.55E.145.9D1.7E2.DA3, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.		833,00			
10/07/2024	3912	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 641 do empenho 13, Pagamento Online 71.002, BOLETO BANCÁRIO 1447339, Cod. Autenticação 8.4B9.1C1.1A4.72B.915, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/06/2024 até 09/07/2024.		75,00			
10/07/2024	3913	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 644 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 2.61F.A0B.C82.577.8A8, referente a uma ajuda de custo às auxiliares de fiscal do CRO/PB, para fiscalizarem nos municípios de Gurinhem e Caldas Brandão, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
10/07/2024	3914	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 645 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 6.485.9F9.676.D92.039, referente a uma ajuda de custo às auxiliares de fiscal do CRO/PB, para fiscalizarem nos municípios de Gurinhem e Caldas Brandão, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
10/07/2024	3916	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 643 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 8.FFE.CDF.A46.147.A3C, referente a uma ajuda de custo para o motorista do CRO/PB,transportar as auxiliares de fiscal em diligencia ao município de Gurinhem/PB.		166,12			
10/07/2024	4158	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024	155.837,07				
10/07/2024	4160	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024	57,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.963,51</b>	<b>27.593,94</b>	<b>128.369,57D</b>
11/07/2024	3915	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 702 do empenho 54, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.DAC.984.4BF.553.10E, referente a meia diária ao Secretário e do CRO/PB, para participar do Opening do ITC Recife.		550,00			
11/07/2024	3917	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 649 do empenho 4, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 8.A49.621.0A9.68D.3FE, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para Recife/PE.		259,56			
11/07/2024	3918	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 650 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 6.ED1.44F.2CD.FFD.C18, referente a meia diária ao Presidente e do CRO/PB, para participar do Opening do ITC Recife.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.963,51</b>	<b>28.953,50</b>	<b>127.010,01D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2024	3877	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 656 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 2024000227110, Cod. Autenticação 4.3C1.F77.557.432.D7C, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de julho de 2024. Sede do CRO/PB.		183,83			
12/07/2024	3892	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 654 do empenho 66, Pagamento Online 071201, NOTA FISCAL 2649165-PB, Cod. Autenticação 1.E63.B6F.13A.3DF.2EE, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2024.		109,99			
12/07/2024	3919	0040/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 655 do empenho 311, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.317.17B.344.EE7.812 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a três verbas indenizatórias ao funcionário do CRO/PB por trabalhar nos dias 10 (abrir o CRO/PB, para consertarem o ar condicionado do auditório),11 Preparar o auditório para a colação de grau dia 12/07/2024) e 12 de julho (dar assistência à colação de grau realizada no auditório do CRO/PB), fora do horário de expediente.		510,00			
12/07/2024	3920	0070/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 657 do empenho 312, Transferência Online 161.900.000.033.508, Auxílio Representação , Cod. Autenticação 5.506.D8F.E36.06A.64F, referente a um auxílio representação ao Secretário do CRO/PB, para representar o Presidente na Colação de Grau no culto ecomenico da turma de formandos da Universidade Federal da Paraíba.		275,00			
12/07/2024	3998	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 71.204, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 637 do empenho 18, Transferência Online 070502, NOTA FISCAL 1002344, Cod. Autenticação 7.3CD.1BA.E97.606.43C, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de junho de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.).		160,52			
12/07/2024	3999	0033/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 71.204, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 586 do empenho 71, Transferência Online 61.001, NOTA FISCAL 1001702, Cod. Autenticação 6.BB5.ECF.51E.AB2.A3D ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de maio de 2024.).		17,00			
12/07/2024	4000	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 71.204, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 519 do empenho 19, Transferência Online 60.508, NOTA FISCAL 1002049, Cod. Autenticação A.71C.72B.83E.DA6.38F, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de Maio de 2024.).		161,04			
12/07/2024	4001	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 71.204, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 588 do empenho 73, Transferência Online 061101, RECIBO , Cod. Autenticação 3.111.22D.718.42E.1D6 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 03 e 10 de junho de 2024.).		5,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2024	4004	0034/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 737 do empenho 343, Pagamento Online 71.204, BOLETO BANCÁRIO 28068382416392346, Cod. Autenticação 7.D1F.438.533.C98.A23 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA referente a juros e multas por atraso - ISS - 06/2024.		1,38			
12/07/2024	4141	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 748 do empenho 347, Transferência Online 071205, Processo 0065/2022, Cod. Autenticação 0.F4B.3AE.EFE.A34.AE4 ref. a 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 tem por objeto a Repactuação Contratual baseada na Convenção Coletiva de Trabalho PB 000144/2024da Categoria Sindicato das Empresas de asseio e conservação do Estado da Paraíba e Sindicato dos trabalhadores nas empresas prestadoras de serviços gerais da Paraíba, data base 1º de janeiro de 2024, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra "d" da Lei 8.666/93.		1.486,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.963,51</b>	<b>31.864,34</b>	<b>124.099,17D</b>
15/07/2024	3854	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 620 do empenho 299, Pagamento Online 71.501, NOTA FISCAL 1000494, Cod. Autenticação B.350.362.572.455.894, referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraíba, mês de maio de 2024.		714,17			
15/07/2024	3921	0088/2024	Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação 658 do empenho 313, Seleccione... 71.502, APOLICE 5177202477311217999, Cod. Autenticação 6.EE5.96D.DE7.080.082, referente a seguro do veículo Sandero Placa PBJ 2902 pertencente a CRO/PB. Validade: 08/07/2024 a 08/07/2025.		2.044,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.963,51</b>	<b>34.622,68</b>	<b>121.340,83D</b>
17/07/2024	3899	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 659 do empenho 96, Pagamento Online 071702, NOTA FISCAL 2195452/06/2024, Cod. Autenticação C.B34.B0D.A0B.D8C.7DC, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Junho de 2024.		126,76			
17/07/2024	3900	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 660 do empenho 95, Pagamento Online 071701, NOTA FISCAL 2202498/06/2024, Cod. Autenticação 6.160.CB5.42A.A25.70D, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de junho de 2024.		335,45			
17/07/2024	3922	0100/2024	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 661 do empenho 314, Comprovante Pix 071802, NOTA FISCAL 11, Cod. Autenticação 7.981.F48.550.93F.732 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, REF. A MANUT.CORRETIVA IMPRESSORA LASER HP-1020 (LIMPESA/LUBRIF./TROCA PELICULA FUSOR.		160,00			
17/07/2024	3977	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 614 do empenho 41, Pagamento Online 071703, GFD - Guia do FGTS Digital 0124070817550536-3, Cod. Autenticação 0.96C.320.4FA.7B7.694, referente a FGTS no mês de Junho de 2024.		12.098,31			
17/07/2024	3978	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 601 do empenho 40, Pagamento Online 071704, DARF 07.16.24166.5947586-6, Cod. Autenticação D.1F6.0CE.4FF.2DA.31A, referente a PIS sobre folha de pagamento - Junho de 2024.		1.562,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4012	0023/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 525 do empenho 52, Pagamento Online 61.801, NOTA FISCAL 035.575.352, Cod. Autenticação C.EF3.68F.05E.DA4.E1C, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.).		13,19			
17/07/2024	4014	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 524 do empenho 10, Pagamento Online 061004, FATURA 24/06/20003350-6, Cod. Autenticação 9.83A.BB6.605.B31.DOC, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.).		63,51			
17/07/2024	4015	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 528 do empenho 95, Pagamento Online 061701, FATURA 0440298249, Cod. Autenticação 7.331.91E.786.0F3.1CE, referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.).		30,21			
17/07/2024	4016	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 526 do empenho 96, Pagamento Online 061702, FATURA 0448354350, Cod. Autenticação 2.99F.C8F.CED.FC9.F3D, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024. ).		13,22			
17/07/2024	4017	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 518 do empenho 18, Transferência Online 060403, NOTA FISCAL 1002314, Cod. Autenticação B.6D9.756.B37.79D.1A2 ref. a 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 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.).		568,86			
17/07/2024	4018	0006/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 522 do empenho 6, Pagamento Online 061901, FATURA 06/2024, Cod. Autenticação 1.F5E.B07.943.736.148, referente a consumo de água e esgoto no mês de junho de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande. ).		17,89			
17/07/2024	4019	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 538 do empenho 10, Pagamento Online 061005, NFC-e 34096, Cod. Autenticação 5.351.A28.F4B.562.F2, referente a referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.).		1,96			
17/07/2024	4020	0003/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 533 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 06/2024, Cod. Autenticação B.F96.F07.E16.9A6.663, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de Junho da Sede do CRO/PB.).		20,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4021	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 519 do empenho 19, Transferência Online 60.508, NOTA FISCAL 1002049, Cod. Autenticação A.71C.72B.83E.DA6.38F, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de Maio de 2024.).		304,38			
17/07/2024	4023	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 523 do empenho 98, Pagamento Online 62.101, FATURA 78991, Cod. Autenticação 1.7FA.B52.947.215.E26, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Maio de 2024.).		25,09			
17/07/2024	4025	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a PIS/ PASEP (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 523 do empenho 98, Pagamento Online 62.101, FATURA 78991, Cod. Autenticação 1.7FA.B52.947.215.E26, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Maio de 2024.).		16,31			
17/07/2024	4026	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a COFINS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 523 do empenho 98, Pagamento Online 62.101, FATURA 78991, Cod. Autenticação 1.7FA.B52.947.215.E26, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Maio de 2024.).		75,27			
17/07/2024	4027	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 071704, referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 518 do empenho 18, Transferência Online 060403, NOTA FISCAL 1002314, Cod. Autenticação B.6D9.756.B37.79D.1A2 ref. a 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.).		561,03			
17/07/2024	4028	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 071704, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 519 do empenho 19, Transferência Online 60.508, NOTA FISCAL 1002049, Cod. Autenticação A.71C.72B.83E.DA6.38F, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de Maio de 2024.).		354,29			
17/07/2024	4030	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 741 do empenho 39, Pagamento Online 071704, DARF 07.16.24197.6463854-5, Cod. Autenticação D.1F6.0CE.4FF.2DA.31A ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 06/2024.		33.047,23			
17/07/2024	4037	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 061303, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.66D.FB0.953.4FB.50D ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		153,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4038	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 173.396.510.030.108, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.272.EAB.A74.19A.91A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		129,39			
17/07/2024	4039	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 061304, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.5C7.436.304.85E.01E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		285,78			
17/07/2024	4040	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.136.258, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.EE5.25A.895.976.DCF ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		159,50			
17/07/2024	4041	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.635.000.016.807, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.4EB.A48.17C.4F6.5D7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		507,89			
17/07/2024	4042	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.037.826, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.89F.00D.A2A.2CE.8E9 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		401,20			
17/07/2024	4043	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 061302, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.B39.320.D6F.42B.7EF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		599,87			
17/07/2024	4044	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 174.710.510.016.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.F51.B54.AB1.5D1.0DA ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		356,67			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4045	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.032.782, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 0.992.DF9.E68.C96.27B ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		224,62			
17/07/2024	4046	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.B4F.785.1BA.66F.EED ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		177,42			
17/07/2024	4047	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.617.000.116.590, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.E0E.6D3.631.250.A53 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		144,56			
17/07/2024	4048	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 2.E72.24B.E6F.62D.887 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		178,86			
17/07/2024	4049	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 061305, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 8.BB5.8AA.B1F.81A.1C9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO -PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		116,89			
17/07/2024	4050	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.033.372, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.068.6BB.B3F.21A.AF6 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		86,29			
17/07/2024	4051	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.067.059, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 5.EF4.83E.6A8.5D1.52E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		83,63			
17/07/2024	4052	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.913.000.006.010, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 0.E62.30B.0D7.184.766 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		147,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4053	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.111.860, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.F38.F1C.C6B.A2F.1A2 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		111,13			
17/07/2024	4054	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.144.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.4D2.A29.E56.7C9.3CE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		233,93			
17/07/2024	4055	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.4A6.A7A.780.1FC.92E ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		95,88			
17/07/2024	4056	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.268.000.073.357, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.847.21F.237.5F8.830 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		86,29			
17/07/2024	4057	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.CE3.910.509.E0C.944 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de férias no ano de 2024.).		285,78			
17/07/2024	4058	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 810.100.000.008.149, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.954.559.F34.06C.D92 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		111,13			
17/07/2024	4059	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação D.190.FC1.1AE.6B9.A27 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		285,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4060	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 551.635.000.062.407, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 2.CEE.D9F.E92.B63.04A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		129,39			
17/07/2024	4061	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 554.020.000.111.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.65D.3B5.BEE.B3A.F0C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		152,32			
17/07/2024	4062	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.008.945, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 9.C87.A41.AB2.958.EAD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		150,97			
17/07/2024	4063	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.068.498, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.82B.423.3DD.A32.3A6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		324,48			
17/07/2024	4064	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.151.000.090.415, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.CB5.409.19E.5FC.220 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		356,67			
17/07/2024	4065	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 554.020.000.047.499, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.CFE.B70.BEC.35B.9A0 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		159,50			
17/07/2024	4066	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.220.000.049.162, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.E71.C3B.C39.844.A9A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		153,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4067	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 551.234.000.137.249, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.DAC.D5D.78D.4DB.D34 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		129,39			
17/07/2024	4068	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 1.8F1.A14.5AF.6FA.376 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		95,88			
17/07/2024	4069	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.099.000.050.195, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação E.869.BE2.A74.1DF.112 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		356,67			
17/07/2024	4070	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.038.147, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.D30.C32.02C.8F5.AE1 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		226,95			
17/07/2024	4071	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.F7D.D4B.C01.B58.B2E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		81,57			
17/07/2024	4072	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.88F.BAE.9E7.4C3.F87, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		96,62			
17/07/2024	4073	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 6.C53.193.7BD.E54.E4A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		302,83			
17/07/2024	4074	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.023.609.D74.881.0CD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		135,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4075	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.D8E.8D0.4C1.96F.E60 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.).		416,61			
17/07/2024	4076	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 8.867.448.619.25B.AEC ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		176,12			
17/07/2024	4077	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação B.E2D.262.BCD.A84.A93 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		174,14			
17/07/2024	4078	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.099.000.051.310, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.B01.555.A30.1AB.661 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		83,63			
17/07/2024	4079	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.8FD.711.B5F.373.F8A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		142,27			
17/07/2024	4080	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.478.8D4.314.FFA.C8A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		142,27			
17/07/2024	4081	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.0D9.380.161.9B4.BFE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		400,96			
17/07/2024	4082	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 061435, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.303.C14.24C.136.C0A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		123,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4083	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.794.F8E.8EC.1CB.634 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		310,97			
17/07/2024	4084	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.8AF.0C4.4CC.C4C.B3C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		300,11			
17/07/2024	4085	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.03D.76C.7E4.B02.204 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB,r eferente a salário no mês de Junho de 2024.).		499,19			
17/07/2024	4086	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação B.B64.C8B.DC0.636.529, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		186,73			
17/07/2024	4087	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.E56.EA1.C16.A0B.494, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		371,47			
17/07/2024	4088	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 6.370.94F.DC8.ACD.06D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		215,95			
17/07/2024	4089	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação E.07F.BF1.5B9.B0C.24E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		186,73			
17/07/2024	4090	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.568.28D.8C2.736.6C2 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		84,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4091	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.3C2.0C5.ABB.D37.566 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		164,68			
17/07/2024	4092	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.D34.AB6.B14.062.F95 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		142,27			
17/07/2024	4093	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação C.6C8.1DC.217.006.19D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		81,57			
17/07/2024	4094	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.7E1.85F.1CE.A0F.64D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		215,15			
17/07/2024	4095	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.FC2.87E.8C6.6C7.02D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		115,33			
17/07/2024	4096	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 22.000.000.049.162 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		178,38			
17/07/2024	4097	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.79C.DDC.A4F.659.089 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		454,17			
17/07/2024	4098	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.6C4.7FC.46F.133.D1F, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		96,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4099	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 061430, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 2.8BE.28A.7F8.12C.E4E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		371,47			
17/07/2024	4100	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 061428, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.3A6.1F1.C60.DAB.0FD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		308,98			
17/07/2024	4101	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação E.AC4.D1E.23D.42D.421 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		454,17			
17/07/2024	4102	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 061429, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 7.415.613.9C0.FC2.E56 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		178,38			
17/07/2024	4103	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.12FA18.71E.CE4.A71 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		168,94			
17/07/2024	4104	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.BF3.C27.764.F26.83E ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		454,17			
17/07/2024	4105	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.8AE.168.C2B.E51.0DB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		371,47			
17/07/2024	4106	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 8.A8B.5F0.A08.55B.818 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		84,84			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4107	0034/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 588 do empenho 73, Transferência Online 061101, RECIBO , Cod. Autenticação 3.111.22D.718.42E.1D6 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 03 e 10 de junho de 2024.).		13,08			
17/07/2024	4108	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 615 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 786745, Cod. Autenticação 8.C9F.930.093.1C2.778 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Junho de 2024.).		117,85			
17/07/2024	4109	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.0D9.380.161.9B4.BFE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		162,80			
17/07/2024	4110	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.635.000.016.807, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.4EB.A48.17C.4F6.5D7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		360,91			
17/07/2024	4111	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.037.826, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.89F.00D.A2A.2CE.8E9 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		212,99			
17/07/2024	4112	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.099.000.050.195, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação E.869.BE2.A74.1DF.112 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		147,04			
17/07/2024	4113	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 174.710.510.016.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.F51.B54.AB1.5D1.0DA ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		147,04			
17/07/2024	4114	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 061304, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.5C7.436.304.85E.01E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		52,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4115	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.144.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.4D2.A29.E56.7C9.3CE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		12,61			
17/07/2024	4116	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação E.AC4.D1E.23D.42D.421 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		33,48			
17/07/2024	4117	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.D8E.8D0.4C1.96F.E60 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.).		16,24			
17/07/2024	4118	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.151.000.090.415, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.CB5.409.19E.5FC.220 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		147,04			
17/07/2024	4119	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.068.498, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.82B.423.3DD.A32.3A6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		103,93			
17/07/2024	4120	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 061428, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.3A6.1F1.C60.DAB.OFD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		286,10			
17/07/2024	4121	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.CE3.910.509.E0C.944 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de férias no ano de 2024.).		52,11			
17/07/2024	4122	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.03D.76C.7E4.B02.204 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		68,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4123	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.79C.DDC.A4F.659.089 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		33,48			
17/07/2024	4124	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação D.190.FC1.1AE.6B9.A27 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		52,11			
17/07/2024	4125	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 061302, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.B39.320.D6F.42B.7EF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		574,63			
17/07/2024	4126	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.BF3.C27.764.F26.83E ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		33,48			
17/07/2024	4148	03/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 752 do empenho 349, Pagamento Online 071706, DARF 07.16.24186.5016874-6, Cod. Autenticação 8.F20.7AB.548.B8B.2B7 ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a juros e multas Darf 07.16.24197.6472432-8 - mês Maio de 2024.		8,45			
17/07/2024	4151	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 754 do empenho 350, Pagamento Online 071706, DARF 07.16.24186.5016874-6, Cod. Autenticação 8.F20.7AB.548.B8B.2B7 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas Darf 07.16.24186.5016874-6- mês Fevereiro de 2024.		13,46			
17/07/2024	4154	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 755 do empenho 39, Pagamento Online 071706, DARF 07.16.24186.5016874-6, Cod. Autenticação 8.F20.7AB.548.B8B.2B7, referente ao complemento do INSS Patronal Fevereiro de 2024.		54,71			
17/07/2024	4156	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 756 do empenho 40, Pagamento Online 071706, DARF 07.16.24186.5016874-6, referente ao complemento de PIS Fevereiro de 2024.		2,61			
17/07/2024	5561	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 521 do empenho 241, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Maio de 2024.).		4,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	5562	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 521 do empenho 241, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Maio de 2024.).		3,17			
17/07/2024	5563	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 521 do empenho 241, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Maio de 2024.).		13,57			
17/07/2024	5564	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 521 do empenho 241, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Maio de 2024.).		3,02			
17/07/2024	5565	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 ( CSLL) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136672, mês de maio de 2024.).		65,30			
17/07/2024	5566	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 ( CSLL) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136672, mês de maio de 2024.).		27,11			
17/07/2024	5567	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 ( IRPJ) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136672, mês de maio de 2024.).		65,06			
17/07/2024	5568	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 ( IRPJ) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136672, mês de maio de 2024.).		156,72			
17/07/2024	5569	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 482 do empenho 232, Pagamento Online 53.102, FATURA 136080, Cod. Autenticação 9.9DB.C6B.703.B55.B4E ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.).		3,82			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.963,51</b>	<b>103.633,51</b>	<b>52.330,00D</b>
22/07/2024	3887	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 693 do empenho 98, Transferência Online 72.204, FATURA 80026, Cod. Autenticação 8.8B7.4CB.58E.D04.FAA, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Junho de 2024.		1.347,77			
22/07/2024	3925	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 666 do empenho 14, Pagamento Online 72.201, NOTA FISCAL 000.000.055, Cod. Autenticação 5.B13.214.EF5.434.217, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
22/07/2024	3926	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 667 do empenho 97, Pagamento Online 72.202, NOTA FISCAL 000.002.744, Cod. Autenticação C.EBD.2B3.CDC.282.3F9, referente a serviços de internet, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		149,90			
22/07/2024	3927	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 668 do empenho 67, Pagamento Online 72.203, NOTA FISCAL 000.002.743, Cod. Autenticação 9.519.02F.E48.9EC.049, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de junho de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
22/07/2024	3928	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 669 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 1.5E1.0CA.1F4.A8C.A2A, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		367,13			
22/07/2024	3929	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 670 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.C61.BF9.282.D2B.438, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		367,13			
22/07/2024	3930	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 671 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 1.6BD.A03.A7B.2DD.C3B, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		367,13			
22/07/2024	3939	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 672 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 9.989.BDC.B3E.979.667, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		367,13			
22/07/2024	3947	0101/2024	Pago a FELIPE BRITO LIRA SOUTO, liquidação 730 do empenho 326, Seleccione... 551.234.000.016.462, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação F.E71.FAF.C0C.79D.BE5, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.		170,00			
22/07/2024	3950	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 688 do empenho 324, Transferência Online 558.631.000.110.383, OFICIO , Cod. Autenticação F.AD8.722.304.694.44A, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.		170,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	3951	0004/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 692 do empenho 325, Transferência Online 072205, OFICIO , Cod. Autenticação 1.CAC.937.5BD.CA5.D5F, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.		170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.963,51</b>	<b>107.527,60</b>	<b>48.435,91D</b>
23/07/2024	3940	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 673 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.591.E50.0B2.789.177, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		367,13			
23/07/2024	3941	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 674 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação C.53A.24E.571.7FF.332, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		367,13			
23/07/2024	3952	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 675 do empenho 93, Pagamento Online 072304, NOTA FISCAL 00000420790, Cod. Autenticação 4.C52.CF5.D01.258.EA5 ref. a Valor empenhado a, OI S.A.,referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de abril de 2024.		294,66			
23/07/2024	3953	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 676 do empenho 93, Pagamento Online 072302, NOTA FISCAL 00000425611, Cod. Autenticação D.IDC.4FD.65E.23B.9BE, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de maio de 2024.		295,82			
23/07/2024	3956	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 677 do empenho 93, Seleccione... 072303, NOTA FISCAL 00000429951, Cod. Autenticação 0.E0C.F8D.BBB.254.8D3, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de junho de 2024.		298,07			
23/07/2024	4174	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 761 do empenho 69, Pagamento Online 72.301, BOLETO BANCÁRIO 28068382416412598, Cod. Autenticação 2.A8C.CB8.888.033.E24 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente ao pagamento de ISS mês de Julho de 2024.		53,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.963,51</b>	<b>109.203,98</b>	<b>46.759,53D</b>
24/07/2024	3943	0004/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 685 do empenho 322, Transferência Online 551.635.000.016.807, OFICIO , Cod. Autenticação 8.8A1.363.9FF.B92.762, referente a uma verba indenizatória à Fiscal do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3945	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 686 do empenho 323, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO , Cod. Autenticação 3.3EE.CB9.F51.579.8A5, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3958	0021/2024	Pago a FELIPE BRITO LIRA SOUTO, liquidação 731 do empenho 341, Transferência Online 551.234.000.016.462, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação F.E71.FAF.C0C.79D.BE5, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.		170,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	3959	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 694 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação A.D74.3E5.7BB.A71.074, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.		367,13			
24/07/2024	3960	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 695 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação 4.E03.D6D.57D.3FA.FFE, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.		367,13			
24/07/2024	3961	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 696 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 6.A45.481.F81.248.F8C, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.		367,13			
24/07/2024	3962	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 697 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação B.5EC.484.12C.C11.AD1, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.		367,13			
24/07/2024	3963	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 698 do empenho 327, Transferência Online 558.631.000.110.383, OFICIO , Cod. Autenticação 8.104.9E5.E59.7B4.A6B, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3964	0004/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 699 do empenho 328, Transferência Online 551.635.000.016.807, OFICIO , Cod. Autenticação 8.8A1.363.9FF.B92.762, referente a uma verba indenizatória à Fiscal do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3965	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 700 do empenho 329, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO , Cod. Autenticação 3.3EE.CB9.F51.579.8A5, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3966	0004/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 701 do empenho 330, Transferência Online 072401, OFICIO , Cod. Autenticação 4.91A.226.D99.835.8A9, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/07/2024	3967	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 703 do empenho 59, Pagamento Online 72.501, NOTA FISCAL 00004693, Cod. Autenticação A.947.A7D.5FA.0AC.EAD, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de julho de 2024.		290,00			
25/07/2024	3968	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 704 do empenho 331, Transferência Online 550.151.000.014.853, CUPOM FISCAL 000608077, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com combustível.		207,93			
						<b>155.963,51</b>	<b>111.862,50</b>	<b>44.101,01D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2024	4161	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024	120.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.963,51</b>	<b>112.360,43</b>	<b>163.603,08D</b>
26/07/2024	4901	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 707 do empenho 299, Pagamento Online 72.601, NOTA FISCAL 1000567, Cod. Autenticação C.1DD.5EA.EFA.E3C.819 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraíba, conforme solicitação 01 do processo 0030/2024.		714,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.963,51</b>	<b>113.074,60</b>	<b>162.888,91D</b>
29/07/2024	3969	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 705 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 6.E89.79B.7C4.CBF.8EC, referente a cinco diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do SMILE & HOF IN RIO.		5.500,00			
29/07/2024	3970	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 706 do empenho 332, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 0.82E.6B3.049.E9A.900, referente a auxílio embarque/desembarque para participar do SMILE & HOF IN RIO.		412,50			
29/07/2024	3971	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 709 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.DEF.77F.138.BBE.EA1, referente a uma ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Sapé e Mari, ambas no estado da Paraíba, dia 26/07/2024.		166,12			
29/07/2024	3972	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 710 do empenho 333, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 1.145.0EB.4F0.23D.916, referente a uma ajuda de custos para acompanhar a auxiliar de fiscalização na cidade de Sapé e Mari, ambas no estado da Paraíba, dia 26/07/2024.		166,12			
29/07/2024	3973	0041/2024	Pago a MARCUS VINICIUS SOUSA JANUÁRIO, liquidação 711 do empenho 334, Transferência Online 551.344.000.002.454, Protocolo CRO-PB , Cod. Autenticação 1.B28.486.336.5D3.09B, referente a ressarcimento da anuidade proporcional, taxa de inscrição e expedição de certificado pagos indevidamente para o registro da Empresa ECIPO (Empresa que comercializa e/ou industrializa Produto.Odontológ!cos		839,37			
29/07/2024	4165		Devolução N.º 1073 em 29/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2024 até 02/07/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online F.EC1.4A0.932.B90.EC4, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	23,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.987,12</b>	<b>120.158,71</b>	<b>155.828,41D</b>
30/07/2024	3770	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 073026, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação A.A60.ACE.D7B.8B8.6F8 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		6.759,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3773	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 6.30A.7AB.111.A9F.797 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		3.808,08			
30/07/2024	3775	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Seleccione... 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 9.FEFCBA.E7C.91D.D58 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.689,70			
30/07/2024	3776	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 7.D39.351.D58.CAE.D18 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		3.167,97			
30/07/2024	3777	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.5EE.146.43E.FC4.717 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		1.702,71			
30/07/2024	3778	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.837.455.AAF.7D2.DE0 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		1.702,71			
30/07/2024	3780	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação A.BD5.45E.F76.8A2.FDB ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		3.729,27			
30/07/2024	3781	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação F.341.705.99A.B0D.08D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		5.181,83			
30/07/2024	3782	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação E.DFD.336.619.7F8.5C3 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		3.748,97			
30/07/2024	3783	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 3.A16.FE3.726.72E.198 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.169,78			
30/07/2024	3784	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação D.397.271.7D9.86A.75A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		3.149,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3798	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação C.DA6.13E.FD5.C4F.7F1 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		4.837,84			
30/07/2024	3799	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.001.13A.2AFC3F.F0A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		6.043,31			
30/07/2024	3800	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 6.1B1.395.F6B.1B6.60B ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.781,58			
30/07/2024	3801	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 3.428.6B1.400.021.DF7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		4.837,84			
30/07/2024	3802	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação D.09A.ACF.9D7.BD1.428 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		4.837,84			
30/07/2024	3803	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 0.901.DBA.C02.37C.50C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.800,87			
30/07/2024	3804	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.DD7.C78.7D7.F12.706 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.		1.889,53			
30/07/2024	3805	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação B.CD8.594.FC4.D46.F49 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.		4.247,04			
30/07/2024	3806	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação B.75E.AF2.5A1.136.6A4 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.		1.889,53			
30/07/2024	3807	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 6.97D.853.4B3.543.9E8 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.		4.247,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3820	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.FB4.EED.F9A.8A0.D83 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.903,93			
30/07/2024	3821	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 073027, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.812.F8D.0CF.CE0.B71 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.822,78			
30/07/2024	3822	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.B7E.6E4.530.319.316 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.461,97			
30/07/2024	3823	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 2.2D9.185.2A8.4EE.61B ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.461,97			
30/07/2024	3825	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 073030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.73F.1B2.D02.53E.BF1 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.461,97			
30/07/2024	3827	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 073028, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação D.7DD.C5B.E80.9E3.CC9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		4.247,04			
30/07/2024	3828	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 3.412.97D.650.593.563 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		1.650,89			
30/07/2024	3829	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.A11.9D3.17C.95B.707 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		1.650,89			
30/07/2024	3831	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 7.521.7CE.AB1.867.B96 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.731,20			
30/07/2024	3833	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação F.DD6.BF9.EAF.2E5.6B9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.169,78			
30/07/2024	3834	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.40A.3A5.624.F8B.1D6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.903,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3835	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 073029, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação E.B8B.079.D03.BF7.EB7 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.263,20			
30/07/2024	3836	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 9.8B6.B48.5F0.13F.ABE ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.822,78			
30/07/2024	3837	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.4CE.C50.4F1.4F5.9E6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		4.569,94			
30/07/2024	3974	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 712 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.2E3.E7B.86B.D8C.AA2, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Técnico em TI, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,65			
30/07/2024	3975	0021/2024	Pago a ROGERIO BARBOSA DE MELO, liquidação 713 do empenho 335, Transferência Online 550.200.000.038.176, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.13D.575.E5A.E56.D7A, referente a serviços de manutenção de equipamentos na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		170,00			
30/07/2024	3979	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 715 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 0008, Cod. Autenticação 5.CAA.2D6.7E5.920.E43, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.		2.000,00			
30/07/2024	3980	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 716 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001292, Cod. Autenticação B.3C5.F67.8DF.10A.FD8, referente a serviços advocatícios no mês de Julho de 2024.		5.359,50			
30/07/2024	3981	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 07/2024		273.450,64			
30/07/2024	3982	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 07/2024	263.632,93				
30/07/2024	3997	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 736 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Julho de 2024.		123,38			
30/07/2024	4032	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 742 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 792908, Cod. Autenticação 9.ECF.E03.93F.C78.966, referente a entrega de malote no mês de Julho de 2024.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539.620,05</b>	<b>516.714,13</b>	<b>22.905,92D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	3891	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 718 do empenho 21, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 137220 em anexo, no mês de junho de 2024.		8.842,85			
31/07/2024	3897	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 722 do empenho 21, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 137220, em anexo, mês Junho de 2024.		386,40			
31/07/2024	3898	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 719 do empenho 336, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a pagamento a concessionária devido a passagens áreas executadas em Junho de 2024.		516,55			
31/07/2024	3976	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 714 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000356, Cod. Autenticação B.A2B.F45.337.384.6EC, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de julho de 2024.		11.500,00			
31/07/2024	4006	0027/2024	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 738 do empenho 70, Pagamento Online 73.102, BOLETO BANCÁRIO 101738, Cod. Autenticação 9.4BD.E60.40F.CC5.D6F, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária do CRO/PB, Rosilda Kelly Silva Santos, mês de Agosto de 2024.		185,12			
31/07/2024	4008	0150/2024	Pago a ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA., liquidação 739 do empenho 269, Pagamento Online 73.103, NOTA FISCAL 207, Cod. Autenticação D.F62.BF2.287.08A.AE1 ref. a Valor empenhado a ARAUJO LICITACOES LTDA., referente a materiais de expediente (PAPEL SULFITE CHAMEX).		1.475,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539.620,05</b>	<b>539.620,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14.066-X - CONVÊNIOS CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/07/2024	4309	0123/2023	Receita - Programa de Programa de Apoio Administrativo.	191.040,00				
02/07/2024	4310	0104/2022	Receita - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.040,00D</b>
30/07/2024	3984	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024.		341.040,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.040,00</b>	<b>341.040,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2024	4218	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		71,68			
01/07/2024	4225	0078/2024			1.049,41			
01/07/2024	4233	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		307,30			
01/07/2024	4244	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		288,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	4249	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		1.104,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.822,05</b>	<b>2.822,05C</b>
30/07/2024	3994	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 07/2024	2.822,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.822,05</b>	<b>2.822,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14907-1 - PROFIS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/07/2024	4158	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024		155.837,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.837,07</b>	<b>155.837,07C</b>
30/07/2024	3988	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 14907 Conta Destino C/C 14907 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024	155.837,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.837,07</b>	<b>155.837,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14908-X - PROMAC			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/07/2024	4160	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024		57,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57,84</b>	<b>57,84C</b>
30/07/2024	3989	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 14908 Conta Destino C/C 14908 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024	57,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57,84</b>	<b>57,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3			Saldo anterior:					<b>7.029,06D</b>
01/07/2024	65	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	59,61				
01/07/2024	76	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	360,40				
01/07/2024	85	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	3.795,79				
01/07/2024	93	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	15.107,96				
01/07/2024	101	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	1.269,44				
01/07/2024	227	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	1.735,60				
01/07/2024	1018	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024.	4.902,77				
01/07/2024	1102	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.	2.857,06				
01/07/2024	1166	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.	4.652,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	2056	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.	5.145,92				
01/07/2024	2756	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.	3.885,25				
01/07/2024	3209	0054/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.	2.361,73				
01/07/2024	3858	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 07/2024.	52.252,76				
01/07/2024	3859	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 07/2024.	7.707,54				
01/07/2024	3860	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores administrativa 07/2024.	47.151,06				
01/07/2024	3861	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores executiva 07/2024.	7.726,06				
01/07/2024	3862	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros de PF sobre anuidade corrente - 07/2024.	1.427,74				
01/07/2024	3864	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros de PJ sobre anuidade corrente - 07/2024.	180,32				
01/07/2024	3865	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros sobre dívida administrativa - 07/2024.	5.721,66				
01/07/2024	3866	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros sobre dívida executiva - 07/2024.	12.369,57				
01/07/2024	3867	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- carteiras- 07/2024.	892,76				
01/07/2024	3868	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- certidões- 07/2024.	547,95				
01/07/2024	3870	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Custas Processuais /honorarios/ notificação - 07/2024.	1.907,91				
01/07/2024	3871	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa eleitoral- 07/2024.	110,00				
01/07/2024	3873	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição de Habilitação- 07/2024.	271,18				
01/07/2024	3874	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição Especialista- 07/2024.	542,36				
01/07/2024	3878	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição PF- 07/2024.	7.550,08				
01/07/2024	3879	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição PJ- 07/2024.	3.830,05				
01/07/2024	3880	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multas de PF período corrente - 07/2024.	5.013,36				
01/07/2024	3881	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multas de PJ período corrente - 07/2024.	634,74				
01/07/2024	3882	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multas Divida Ativa Fase Administrativa - 07/2024.	9.874,78				
01/07/2024	3883	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multas Divida Ativa Fase executiva - 07/2024.	1.663,86				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	4274	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.	77.028,86				
01/07/2024	4291	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024	24.585,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.124,33</b>	<b>0,00</b>	<b>322.153,39D</b>
25/07/2024	4161	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024		120.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315.124,33</b>	<b>120.000,00</b>	<b>202.153,39D</b>
30/07/2024	3991	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024		252.664,35			
30/07/2024	3992	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 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024	103.881,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.006,21</b>	<b>372.664,35</b>	<b>53.370,92D</b>
31/07/2024	4273	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 775 do empenho 359, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 07/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 07/2024.		50.986,86			
31/07/2024	4303	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 777 do empenho 361, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 07/2024. - Despesas financeiras.		2.265,16			
31/07/2024	4306	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 778 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 07/2024.		118,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.006,21</b>	<b>426.035,27</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					<b>29.936,49D</b>
01/07/2024	4207	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU LAGOA SECA, referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>29.636,49D</b>
02/07/2024	4198	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ARARUNA , referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>29.336,49D</b>
03/07/2024	4201	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU PIANCO, referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>29.036,49D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2024	4213	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 4124, referente ao processo de execução fiscal nº 0800208-43.2019.4.05.8201.	600,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,43</b>	<b>900,00</b>	<b>29.636,92D</b>
16/07/2024	4215	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CONCEICAO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,43</b>	<b>1.200,00</b>	<b>29.336,92D</b>
18/07/2024	4203	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3457 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.		18,84			
18/07/2024	4212	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CUBATI, referente a despesas judicias no mês de Julho de 2024.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,43</b>	<b>1.518,84</b>	<b>29.018,08D</b>
22/07/2024	4211	0037/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 769 do empenho 353, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU GUARABIRA, referente a despesas judicias no mês de Julho de 2024.		247,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,43</b>	<b>1.765,98</b>	<b>28.770,94D</b>
29/07/2024	4188	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 767 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de julho de 2024.		5,00			
29/07/2024	4214	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 6230, referente ao processo de execução fiscal nº 0807909-53.2022.4.05.8200.	1.275,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.875,88</b>	<b>1.770,98</b>	<b>30.041,39D</b>
30/07/2024	4196	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2023.	169,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.045,72</b>	<b>1.770,98</b>	<b>30.211,23D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>29.925,30D</b>
30/07/2024	3981	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 07/2024	273.450,64				
30/07/2024	3982	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 07/2024		263.632,93			
30/07/2024	3983	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.	577,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.028,33</b>	<b>263.632,93</b>	<b>40.320,70D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.01.09		- Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira					Saldo anterior: <b>2.995.222,05D</b>
30/07/2024	3991	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024	252.664,35				
30/07/2024	3992	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 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024		103.881,88			
30/07/2024	3993		Rendimentos de Juros conta 224.678-3 do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.	26.388,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.053,13</b>	<b>103.881,88</b>	<b>3.170.393,30D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.01.10		- Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira					Saldo anterior: <b>103,08D</b>
30/07/2024	3984	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024.	341.040,00				
30/07/2024	3985	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14.066-X do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.	2.082,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.122,66</b>	<b>0,00</b>	<b>343.225,74D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.01.11		- Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira					Saldo anterior: <b>4.272,81D</b>
30/07/2024	3994	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 07/2024		2.822,05			
30/07/2024	3995	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 400.067-6 do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.	19,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19,24</b>	<b>2.822,05</b>	<b>1.470,00D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.01.13		- Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14907-1 - Aplicação Financeira					Saldo anterior: <b>155.475,79D</b>
30/07/2024	3986	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14907-1 do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.	361,28				
30/07/2024	3988	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 14907 Conta Destino C/C 14907 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024		155.837,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361,28</b>	<b>155.837,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.2.01.14		- Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14908-X - Aplicação Financeira					Saldo anterior: <b>57,70D</b>
30/07/2024	3989	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 14908 Conta Destino C/C 14908 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024		57,84			
30/07/2024	3990	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14908-X do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.	0,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,14</b>	<b>57,84</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.03.05		Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Cartão de Crédito Selfpay					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
01/07/2024	4290	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Julho de 2024.	36.725,22				
01/07/2024	4291	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2024		24.585,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.725,22</b>	<b>24.585,29</b>	<b>12.139,93D</b>
31/07/2024	4294	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 776 do empenho 360, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 , referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		12.139,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.725,22</b>	<b>36.725,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.2.03.08		Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - Conta Transitória					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
17/07/2024	4806	0046/2024	Estorno do pagamento 926 Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, empenho 301, Encontro de Contas 07/2027, CERTIDÃO 07/2024 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO deviamente assinando em 10/05/2024, NOTA EXPLICATIVO: Diante da emissão da nota fiscal sob nº: 20240000003006.	15.000,00				
17/07/2024	4809	0046/2024	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 897 do empenho 301, Encontro de Contas 072024, NOTA FISCAL 20240000003006 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO deviamente assinando em 10/05/2024.		13.582,50			
17/07/2024	4810	0046/2024	Estorno do pagamento 928 Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, empenho 303, Encontro de Contas 07/2024, CERTIDÃO 07/2024 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. NOTA EXPLICATIVO: Diante da emissão da nota fiscal sob nº: 20240000003006.	49.250,00				
17/07/2024	4813	0046/2024	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 898 do empenho 303, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 20240000003006 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024.		34.322,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.250,00</b>	<b>47.905,48</b>	<b>16.344,52D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2024	4175	0032/2024	Estorno do pagamento 1080 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online 72.301, BOLETO BANCÁRIO 28068382416412598, Cod. Autenticação 2.A8C.CB8.888.033.E24 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente ao pagamento de ISS mês de Julho de 2024.	53,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.303,57</b>	<b>47.905,48</b>	<b>16.398,09D</b>
24/07/2024	4814	0046/2024	Estorno do pagamento 927 Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, empenho 302, Encontro de Contas 07/2024, CERTIDÃO 07/2024 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, para contratação de serviço de buffet com fornecimento de alimentação, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da CARTA DE CORREÇÃO conforme Chave de acesso n.º 25240718520941000111550010000599601064381416 sobre emissão da nota fiscal sob nº: 59960.	15.750,00				
24/07/2024	4817	0046/2024	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 899 do empenho 302, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 59960 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de forma estima para fornecimento de 210 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. - Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416.		14.828,62			
24/07/2024	4820	0046/2024	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 900 do empenho 412, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 59960, pelo fornecimento complementar de 37 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024, CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024, NOTA FISCAL nº 59960, Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416).		2.612,66			
24/07/2024	4896	0046/2024	Apropriação de pagamento junto ao GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 901 do empenho 303, por meio de encontro de contas no mês 07/2024, relativo ao valor excedente pago antecipadamente em 31/05/2024, vinculado ao PROCESSO SEF CRO/PB 0046/2024 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESPAÇO PARA STANDS E LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E SALÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 7º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA - CRO/PB, reflexo da sobra do consumo do serviço de hospedagem não utilizado na ocasião do evento, resultante do encontro de contas descrito no PARECER-SEAUD-CRO.PB-003.2024.,assim ressalta-se a necessidade de ressarcimento do recurso ora mensurado visando a anulação orçamentária da transação financeira junto ao PROCESSO SEF CRO/PB 0046/2024.		14.653,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.053,57</b>	<b>80.000,00</b>	<b>53,57D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	4176	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 72.301, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 742 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 792908, Cod. Autenticação 9.ECF.E03.93F.C78.966, referente a entrega de malote no mês de Julho de 2024.).		53,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.053,57</b>	<b>80.053,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.2.1.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões RedeCard</b>								<b>162.332,87D</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				
01/07/2024	65	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.		59,61			
01/07/2024	76	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.		360,40			
01/07/2024	85	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.		3.795,79			
01/07/2024	93	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.		15.107,96			
01/07/2024	101	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.		1.269,44			
01/07/2024	227	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.		1.735,60			
01/07/2024	1018	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024.		4.902,77			
01/07/2024	1102	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.		2.857,06			
01/07/2024	1166	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.		4.652,91			
01/07/2024	2056	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.		5.145,92			
01/07/2024	2756	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.		3.885,25			
01/07/2024	3209	0054/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.		2.361,73			
01/07/2024	4186	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente - 07/2024	35.666,45				
01/07/2024	4186	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores administrativa - 07/2024.	6.970,77				
01/07/2024	4186	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -07/2024	101,64				
01/07/2024	4186	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PJ do período corrente - 07/2024.	2.922,33				
01/07/2024	4189	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PF sobre anuidade corrente.	620,29				
01/07/2024	4190	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PJ sobre anuidade corrente	9,50				
01/07/2024	4191	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa.	2.355,33				
01/07/2024	4193	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida executiva.	78,04				
01/07/2024	4194	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Carteiras.	4.122,24				
01/07/2024	4195		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Certidões.	1.205,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	4197	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Custas Processuais /honorarios/ notificação.	21,58				
01/07/2024	4199	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Multa Eleitoral.	55,00				
01/07/2024	4200	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Inscrição de Habilitação.	271,18				
01/07/2024	4202	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição Especialista.	1.220,31				
01/07/2024	4204	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF.	39.043,65				
01/07/2024	4205	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF periodo corrente.	2.368,28				
01/07/2024	4206	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PJ periodo corrente.	36,53				
01/07/2024	4208	0053/2024	Reconhecimento de receitas - Multa sobre divida ativa fase administrativa.	1.403,50				
01/07/2024	4208	0053/2024	Reconhecimento de receitas - Multa sobre divida ativa fase executiva.	20,32				
01/07/2024	4274	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.		77.028,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.492,43</b>	<b>123.163,30</b>	<b>137.662,00D</b>
<b>Conta: 1.1.2.1.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões SELFPAY</b>								<b>135.526,31D</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				
01/07/2024	4282	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de período corrente fisica 07/2024.	9.753,15				
01/07/2024	4282	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de períodos anteriores Administrativa 07/2024.	4.166,91				
01/07/2024	4283	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	507,10				
01/07/2024	4284	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	1.020,85				
01/07/2024	4285	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	55,00				
01/07/2024	4286	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	271,18				
01/07/2024	4287	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	909,25				
01/07/2024	4288	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	1.950,70				
01/07/2024	4289	0053/2024	Reconhecimento de dívida ativa - selpay - 07/2024.	833,39				
01/07/2024	4290	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Julho de 2024.		36.725,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.467,53</b>	<b>36.725,22</b>	<b>118.268,62D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.01 - Anuidades - Pessoa física a receber</b>								<b>2.753.181,23D</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				
01/07/2024	3858	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 07/2024.		52.252,76			
01/07/2024	4186	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente - 07/2024		35.666,45			
01/07/2024	4282	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de período corrente fisica 07/2024.		9.753,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.672,36</b>	<b>2.655.508,87D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.02	- Anuidade - Pessoa jurídica a receber	Saldo anterior:					<b>435.291,91D</b>
01/07/2024	3859	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 07/2024.		7.707,54			
01/07/2024	4186	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PJ do período corrente - 07/2024.		2.922,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.629,87</b>	<b>424.662,04D</b>
Conta:	1.1.2.3.1.01	- Anuidades - Fase administrativa a receber	Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2024	3860	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores administrativa 07/2024.		47.151,06			
01/07/2024	4186	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores administrativa - 07/2024.		6.970,77			
01/07/2024	4282	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de períodos anteriores Administrativa 07/2024.		4.166,91			
01/07/2024	4300		Apuração da dívida ativa.	58.288,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.288,74</b>	<b>58.288,74</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.2.3.2.01	- Anuidades - Fase executiva a receber	Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2024	3861	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores executiva 07/2024.		7.726,06			
01/07/2024	4186	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -07/2024		101,64			
01/07/2024	4300		Apuração da dívida ativa.	9.703,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.703,58</b>	<b>7.827,70</b>	<b>1.875,88D</b>
11/07/2024	4213	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 4124, referente ao processo de execução fiscal nº 0800208-43.2019.4.05.8201.		600,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.703,58</b>	<b>8.428,13</b>	<b>1.275,45D</b>
29/07/2024	4214	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 6230, referente ao processo de execução fiscal nº 0807909-53.2022.4.05.8200.		1.275,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.703,58</b>	<b>9.703,58</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.01	- Antonio Fernandes da Silva	Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2024	4226	0078/2024		1.049,41				
01/07/2024	4227		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 1132163 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		266,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.049,41</b>	<b>266,02</b>	<b>783,39D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/07/2024	4228		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 226822 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		257,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
16/07/2024	4229		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 227034 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		165,41	<b>1.049,41</b>	<b>523,72</b>	<b>525,69D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
26/07/2024	4230		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 1138760 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		360,28	<b>1.049,41</b>	<b>689,13</b>	<b>360,28D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
<b>Conta: 1.1.3.1.1.05 - Antônio Pires Figueiredo</b>							<b>1.049,41</b>	<b>1.049,41</b>	<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>	
01/07/2024	4234	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	307,30					
01/07/2024	4245	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	288,92					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
04/07/2024	4235		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 130275 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		108,91	<b>596,22</b>	<b>0,00</b>	<b>596,22D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
09/07/2024	4236		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 130574 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		44,95	<b>596,22</b>	<b>108,91</b>	<b>487,31D</b>	
09/07/2024	4246		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 1002163 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.		288,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
16/07/2024	4237		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 57929 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.		20,00	<b>596,22</b>	<b>442,78</b>	<b>153,44D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
19/07/2024	4238		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 131210 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		47,99	<b>596,22</b>	<b>462,78</b>	<b>133,44D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
						<b>596,22</b>	<b>510,77</b>	<b>85,45D</b>	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	4239		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 131829 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		25,46			
24/07/2024	4241		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 58402 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596,22</b>	<b>561,23</b>	<b>34,99D</b>
25/07/2024	4240		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 14516 do(a) AMERICANAS S.A.		34,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596,22</b>	<b>596,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.3.1.1.06 - Arthur Torres Medeiros de Figueiredo			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/07/2024	4219	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	71,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,68</b>	<b>0,00</b>	<b>71,68D</b>
11/07/2024	4220		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 119921 do(a) HENRIQUE DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA.		21,94			
11/07/2024	4221		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 3579 do(a) JOSE SANTOS NETO.		26,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,68</b>	<b>47,94</b>	<b>23,74D</b>
20/07/2024	4222		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 91313 do(a) HENRIQUE DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA.		23,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,68</b>	<b>71,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.3.1.1.08 - Maria do Carmo Lucas dos Santos Silva			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/07/2024	4250	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	1.104,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.104,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,74D</b>
02/07/2024	4251		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 230,86 do(a) ELETROMIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRÔNICO LTDA- ME.		50,00			
02/07/2024	4252		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 240614 do(a) CASA PRATICA COMERCIO LTDA.		89,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.104,74</b>	<b>139,90</b>	<b>964,84D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2024	4253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 15041 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
08/07/2024	4254		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 501452 do(a) Comercial de Alimento Cardoso Ltda.		115,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.104,74</b>	<b>285,80</b>	<b>818,94D</b>
09/07/2024	4255		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 116163 do(a) VALBERTO BARBOSA GUEDES LTDA.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.104,74</b>	<b>335,80</b>	<b>768,94D</b>
12/07/2024	4256		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 23106 do(a) ELETROMIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRÔNICO LTDA- ME.		50,00			
12/07/2024	4257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 23107 do(a) ELETROMIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRÔNICO LTDA- ME.		60,00			
12/07/2024	4258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 7457 do(a) PAPELTEC LIVRARIA, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA- ME.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.104,74</b>	<b>475,80</b>	<b>628,94D</b>
15/07/2024	4259		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 211859 do(a) CASA PRATICA COMERCIO LTDA.		83,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.104,74</b>	<b>558,98</b>	<b>545,76D</b>
17/07/2024	4260		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 4235 do(a) FRIOFLEX.		30,00			
17/07/2024	4261		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 16859 do(a) DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME.		22,30			
17/07/2024	4262		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 15953 do(a) ADRIANA MARIA LIMA DE CARVALHO FREIRES.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.104,74</b>	<b>651,28</b>	<b>453,46D</b>
18/07/2024	4263		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 15085 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.104,74</b>	<b>681,28</b>	<b>423,46D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	4264		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 332826 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.		207,57			
22/07/2024	4265		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 15098 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.104,74</b>	<b>918,85</b>	<b>185,89D</b>
24/07/2024	4266		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 2899 do(a) PADARIA E PASTELARIA PERNAMBUCANA LTDA.		45,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.104,74</b>	<b>964,82</b>	<b>139,92D</b>
25/07/2024	4267		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 15122 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
25/07/2024	4268		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 3404 do(a) PADARIA E PASTELARIA PERNAMBUCANA LTDA.		37,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.104,74</b>	<b>1.032,77</b>	<b>71,97D</b>
30/07/2024	4269		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 75293 do(a) COMERCIO DE ALIMENTOS O BARATAO LTDA.		41,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.104,74</b>	<b>1.074,74</b>	<b>30,00D</b>
31/07/2024	4270		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 15142 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.104,74</b>	<b>1.104,74</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.10 - Daniel Pereira da Silva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/07/2024	4036		Suprimento de fundo de 02/07/2024 até 02/07/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online F.EC1.4A0.932.B90.EC4, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
04/07/2024	4162		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 02/07/2024 a 02/07/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 6691 do(a) MELO SUPERMERCADO LTDA.		22,52			
04/07/2024	4163		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 02/07/2024 a 02/07/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 20343 do(a) LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA.		33,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>56,39</b>	<b>143,61D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	4164		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 02/07/2024 a 02/07/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 168 do(a) EDGAR GLAYDSON SANTOS DE LIMA.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>176,39</b>	<b>23,61D</b>
29/07/2024	4166		Suprimento de fundo de 02/07/2024 até 02/07/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online F.EC1.4A0.932.B90.EC4, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		23,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.9.7.1.04 - Férias de Funcionários a Apropriar				Saldo anterior:				<b>6.003,45D</b>
01/07/2024	4764		Apropriação de Férias.		6.003,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.003,45</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.9.7.1.05 - Adiantamento 13º Salário a Apropriar				Saldo anterior:				<b>65.348,14D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.348,14D</b>
Conta: 1.1.9.9.1.01 - Despesas Diversas a Apropriar				Saldo anterior:				<b>80.000,00D</b>
17/07/2024	4807	0046/2024	Cancelamento da liquidação nº 629, do Empenho 301, favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, CERTIDÃO nº 07/2024, em função da emissão da nota fiscal sob nº: 202400000003006.		15.000,00			
17/07/2024	4811	0046/2024	Cancelamento da liquidação nº 631, do Empenho 303, favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, CERTIDÃO nº 07/2024, em função da emissão da nota fiscal sob nº: 202400000003006.		49.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.250,00</b>	<b>15.750,00D</b>
24/07/2024	4815	0046/2024	Cancelamento da liquidação nº 630, do Empenho 302, favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, CERTIDÃO nº 07/2024, em função da CARTA DE CORREÇÃO conforme Chave de acesso n.º 25240718520941000111550010000599601064381416 sobre emissão da nota fiscal sob nº: 59960.		15.750,00			
24/07/2024	4822	0046/2024	Liquidação do Empenho 303, referente PARECER-SEAUD-CRO.PB nº 003/2024 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, relativo ao valor excedente pago antecipadamente em 31/05/2024, vinculado ao PROCESSO SEF CRO/PB 0046/2024 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESPAÇO PARA STANDS E LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E SALÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 7º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA - CRO/PB, reflexo da sobra do consumo do serviço de hospedagem não utilizado na ocasião do evento, resultante do encontro de contas descrito no PARECER-SEAUD-CRO.PB-003.2024.	14.653,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.653,24</b>	<b>80.000,00</b>	<b>14.653,24D</b>
Conta: 1.1.9.9.1.05 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar				Saldo anterior:				<b>7.906,16D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.906,16D</b>
Conta: 1.1.9.9.2.01 - Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/07/2024	4272	0055/2024	Liquidação do Empenho 359, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 07/2024.	50.986,86				
31/07/2024	4311		Apropriação cota parte - 07/2024.		50.986,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.986,86</b>	<b>50.986,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.9.9.2.02 - Cota Parte CFO a Apropriar - Redecard			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/07/2024	4297		Apropriação cota parte - 07/2024.		29.210,13			
31/07/2024	4302	0060/2024	Liquidação do Empenho 361, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redcard. - 07/2024.	29.210,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.210,13</b>	<b>29.210,13</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.9.9.3.01 - INSS a Apropriar			Saldo anterior:					<b>159.023,03D</b>
01/07/2024	4764		Apropriação de INSS		1.260,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.260,72</b>	<b>157.762,31D</b>
17/07/2024	4153	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 07.16.24186.5016874-6 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao complemento do INSS Patronal Fevereiro de 2024.	54,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54,71</b>	<b>1.260,72</b>	<b>157.817,02D</b>
31/07/2024	4741	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Julho de 2024.	30.559,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.614,04</b>	<b>1.260,72</b>	<b>188.376,35D</b>
Conta: 1.1.9.9.3.02 - PIS a Apropriar			Saldo anterior:					<b>7.273,44D</b>
01/07/2024	4764		Apropriação de PIS.		60,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60,03</b>	<b>7.213,41D</b>
17/07/2024	4155	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente DARF nº 07.16.24186.5016874-6 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao complemento de PIS Fevereiro de 2024.	2,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,61</b>	<b>60,03</b>	<b>7.216,02D</b>
31/07/2024	4608	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de Julho de 2024.	1.410,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.413,34</b>	<b>60,03</b>	<b>8.626,75D</b>
Conta:	1.1.9.9.3.03		FGTS a Apropriar	Saldo anterior:				<b>39.645,82D</b>
01/07/2024	4764		Apropriação de FGTS.		327,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>327,10</b>	<b>39.318,72D</b>
31/07/2024	4480	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 07/2024 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS de Julho de 2024.	7.686,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.686,33</b>	<b>327,10</b>	<b>47.005,05D</b>
Conta:	1.2.1.1.1.01		Dívidas Ativa a Receber	Saldo anterior:				<b>3.717.372,91D</b>
01/07/2024	4300		Apuração da dívida ativa.		9.703,58			
01/07/2024	4300		Apuração da dívida ativa.		58.288,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.992,32</b>	<b>3.649.380,59D</b>
Conta:	1.2.1.1.1.02		Multa sobre Dívida Ativa	Saldo anterior:				<b>454.701,28D</b>
01/07/2024	4208	0053/2024	Reconhecimento de receitas - Multa sobre dívida ativa fase administrativa.		1.403,50			
01/07/2024	4208	0053/2024	Reconhecimento de receitas - Multa sobre dívida ativa fase executiva.		20,32			
01/07/2024	4289	0053/2024	Reconhecimento de dívida ativa - selipay - 07/2024.		833,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.257,21</b>	<b>452.444,07D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos	Saldo anterior:				<b>180.900,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.900,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				<b>524.771,13D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.771,13D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:				<b>655,03D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655,03D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				<b>462.615,79D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.615,79D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				<b>365,23D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,23D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				<b>4.841,32D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841,32D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				<b>28.202,60D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.202,60D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.09 - Ferramentas de Oficina				Saldo anterior:				<b>31,91D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,91D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos				Saldo anterior:				<b>28.211,44D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.211,44D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.11 - Outros Bens Moveis				Saldo anterior:				<b>476,54D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,54D</b>
Conta: 1.2.3.2.1.01.01 - IMÓVEIS				Saldo anterior:				<b>3.154.205,52D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.205,52D</b>
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>1.072,85D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,85D</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos				Saldo anterior:				<b>180.900,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.900,00C</b>
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/07/2024 3764 0011/2024			Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		77.517,08			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3767	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		28.659,96			
30/07/2024	3768	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.		14.474,58			
30/07/2024	3769	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.		14.418,58			
30/07/2024	3770	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 073026, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação A.A60.ACE.D7B.8B8.6F8 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	8.966,24				
30/07/2024	3773	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 6.30A.7AB.111.A9F.797 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	4.488,21				
30/07/2024	3775	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Seleccione... 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 9.FEFCBA.E7C.91D.D58 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	2.959,79				
30/07/2024	3776	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 7.D39.351.D58.CAE.D18 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	3.572,30				
30/07/2024	3777	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.5EE.146.43E.FC4.717 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	1.849,19				
30/07/2024	3778	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.837.455.AAF.7D2.DE0 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	1.849,19				
30/07/2024	3780	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação A.BD5.45E.F76.8A2.FDB ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	4.363,53				
30/07/2024	3781	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação F.341.705.99A.B0D.08D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	6.685,61				
30/07/2024	3782	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação E.DFD.336.619.7F8.5C3 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	4.394,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3783	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 3.A16.FE3.726.72E.198 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	2.362,83				
30/07/2024	3784	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação D.397.271.7D9.86A.75A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	3.546,60				
30/07/2024	3798	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação C.DA6.13E.FD5.C4F.7F1 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	6.132,03				
30/07/2024	3799	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.001.13A.2AF.C3F.F0A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	7.910,32				
30/07/2024	3800	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 6.1B1.395.F6B.1B6.60B ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	3.074,23				
30/07/2024	3801	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 3.428.6B1.400.021.DF7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	6.132,03				
30/07/2024	3802	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação D.09A.ACF.9D7.BD1.428 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	6.132,03				
30/07/2024	3803	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 0.901.DBA.C02.37C.50C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	3.098,25				
30/07/2024	3804	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.DD7.C78.7D7.F12.706 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.	2.054,64				
30/07/2024	3805	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação B.CD8.594.FC4.D46.F49 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.	5.182,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3806	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação B.75E.AF2.5A1.136.6A4 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.	2.054,64				
30/07/2024	3807	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 6.97D.853.4B3.543.9E8 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.	5.182,65				
30/07/2024	3820	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.FB4.EED.F9A.8A0.D83 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.	3.226,58				
30/07/2024	3821	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 073027, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.812.F8D.0CF.CE0.B71 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.	3.125,54				
30/07/2024	3822	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.B7E.6E4.530.319.316 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.	2.688,82				
30/07/2024	3823	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 2.2D9.185.2A8.4EE.61B ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.	2.688,82				
30/07/2024	3825	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 073030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.73F.1B2.D02.53E.BF1 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.	2.688,82				
30/07/2024	3827	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 073028, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação D.7DD.C5B.E80.9E3.CC9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	5.182,65				
30/07/2024	3828	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 3.412.97D.650.593.563 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	1.792,20				
30/07/2024	3829	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.A11.9D3.17C.95B.707 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	1.792,20				
30/07/2024	3831	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 7.521.7CE.AB1.867.B96 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	3.011,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3833	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação F.DD6.BF9.EAF.2E5.6B9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	2.362,83				
30/07/2024	3834	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.40A.3A5.624.F8B.1D6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	3.226,58				
30/07/2024	3835	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 073029, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação E.B8B.079.D03.BF7.EB7 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	2.465,57				
30/07/2024	3836	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 9.8B6.B48.5F0.13F.ABE ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	3.125,54				
30/07/2024	3837	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.4CE.C50.4F1.4F5.9E6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	5.700,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.070,20</b>	<b>135.070,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisões a Pagar				Saldo anterior:				<b>4.009,02C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,02C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a pagar				Saldo anterior:				<b>41.464,77C</b>
17/07/2024	4030	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 741 do empenho 39, Pagamento Online 071704, DARF 07.16.24197.6463854-5, Cod. Autenticação D.1F6.0CE.4FF.2DA.31A ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 06/2024.	33.047,23				
17/07/2024	4071	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.F7D.D4B.C01.B58.B2E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	81,57				
17/07/2024	4072	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.88F.BAE.9E7.4C3.F87, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	96,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4073	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 6.C53.193.7BD.E54.E4A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	302,83				
17/07/2024	4074	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.023.609.D74.881.OCD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	135,35				
17/07/2024	4075	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.D8E.8D0.4C1.96F.E60 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.).	416,61				
17/07/2024	4076	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 8.867.448.619.25B.AEC ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	176,12				
17/07/2024	4077	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação B.E2D.262.BCD.A84.A93 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	174,14				
17/07/2024	4078	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.099.000.051.310, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.B01.555.A30.1AB.661 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	83,63				
17/07/2024	4079	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.8FD.711.B5F.373.F8A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	142,27				
17/07/2024	4080	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.478.8D4.314.FFA.C8A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	142,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4081	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.0D9.380.161.9B4.BFE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	400,96				
17/07/2024	4082	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 061435, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.303.C14.24C.136.C0A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	123,82				
17/07/2024	4083	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.794.F8E.8EC.1CB.634 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	310,97				
17/07/2024	4084	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.8AF.0C4.4CC.C4C.B3C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	300,11				
17/07/2024	4085	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.03D.76C.7E4.B02.204 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	499,19				
17/07/2024	4086	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação B.B64.C8B.DC0.636.529, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	186,73				
17/07/2024	4087	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.E56.EA1.C16.A0B.494, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	371,47				
17/07/2024	4088	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 6.370.94F.DC8.ACD.06D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	215,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4089	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação E.07F.BF1.5B9.B0C.24E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	186,73				
17/07/2024	4090	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.568.28D.8C2.736.6C2 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	84,84				
17/07/2024	4091	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.3C2.0C5.ABB.D37.566 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	164,68				
17/07/2024	4092	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.D34.AB6.B14.062.F95 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	142,27				
17/07/2024	4093	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação C.6C8.1DC.217.006.19D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	81,57				
17/07/2024	4094	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.7E1.85F.1CE.A0F.64D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	215,15				
17/07/2024	4095	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.FC2.87E.8C6.6C7.02D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	115,33				
17/07/2024	4096	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 22.000.000.049.162 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	178,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4097	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.79C.DDC.A4F.659.089 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	454,17				
17/07/2024	4098	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.6C4.7FC.46F.133.D1F, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	96,62				
17/07/2024	4099	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 061430, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 2.8BE.28A.7F8.12C.E4E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	371,47				
17/07/2024	4100	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 061428, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.3A6.1F1.C60.DAB.OFD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	308,98				
17/07/2024	4101	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação E.AC4.D1E.23D.42D.421 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	454,17				
17/07/2024	4102	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 061429, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 7.415.613.9C0.FC2.E56 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	178,38				
17/07/2024	4103	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.12FA18.71E.CE4.A71 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	168,94				
17/07/2024	4104	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.BF3.C27.764.F26.83E ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	454,17				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4105	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.8AE.168.C2B.E51.0DB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	371,47				
17/07/2024	4106	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 8.A8B.5F0.A08.55B.818 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	84,84				
17/07/2024	4107	0034/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 588 do empenho 73, Transferência Online 061101, RECIBO , Cod. Autenticação 3.111.22D.718.42E.1D6 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 03 e 10 de junho de 2024.).	13,08				
17/07/2024	4108	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 615 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 786745, Cod. Autenticação 8.C9F.930.093.1C2.778 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Junho de 2024.).	117,85				
17/07/2024	4153	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 07.16.24186.5016874-6 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao complemento do INSS Patronal Fevereiro de 2024.		54,71			
17/07/2024	4154	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 755 do empenho 39, Pagamento Online 071706, DARF 07.16.24186.5016874-6, Cod. Autenticação 8.F20.7AB.548.B8B.2B7, referente ao complemento do INSS Patronal Fevereiro de 2024.	54,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.505,64</b>	<b>54,71</b>	<b>13,84C</b>
22/07/2024	3928	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 669 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 1.5E1.0CA.1F4.A8C.A2A, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.)		45,37			
22/07/2024	3929	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 670 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.C61.BF9.282.D2B.438, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.)		45,37			
22/07/2024	3930	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 671 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 1.6BD.A03.A7B.2DD.C3B, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.)		45,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	3939	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 672 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 9.989.BDC.B3E.979.667, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.)		45,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.505,64</b>	<b>236,19</b>	<b>195,32C</b>
23/07/2024	3940	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 673 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.591.E50.0B2.789.177, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.)		45,37			
23/07/2024	3941	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 674 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação C.53A.24E.571.7FF.332, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.)		45,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.505,64</b>	<b>326,93</b>	<b>286,06C</b>
24/07/2024	3959	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 694 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação A.D74.3E5.7BB.A71.074, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.)		45,37			
24/07/2024	3960	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 695 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação 4.E03.D6D.57D.3FA.FFE, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.)		45,37			
24/07/2024	3961	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 696 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 6.A45.481.F81.248.F8C, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.)		45,37			
24/07/2024	3962	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 697 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação B.5EC.484.12C.C11.AD1, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.)		45,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.505,64</b>	<b>508,41</b>	<b>467,54C</b>
30/07/2024	3770	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANÉZIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 073026, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação A.A60.ACE.D7B.8B8.6F8 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		878,97			
30/07/2024	3773	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 6.30A.7AB.111.A9F.797 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		460,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3775	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Selezione... 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 9.FEF.CBA.E7C.91D.D58 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		259,91			
30/07/2024	3776	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 7.D39.351.D58.CAE.D18 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		334,64			
30/07/2024	3777	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.5EE.146.43E.FC4.717 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		146,48			
30/07/2024	3778	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.837.455.AAF.7D2.DE0 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		146,48			
30/07/2024	3780	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação A.BD5.45E.F76.8A2.FDB ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024. )		442,32			
30/07/2024	3781	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação F.341.705.99A.B0D.08D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		774,12			
30/07/2024	3782	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação E.DFD.336.619.7F8.5C3 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		446,77			
30/07/2024	3783	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 3.A16.FE3.726.72E.198 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		193,05			
30/07/2024	3784	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação D.397.271.7D9.86A.75A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		331,50			
30/07/2024	3798	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação C.DA6.13E.FD5.C4F.7F1 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		695,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3799	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.001.13A.2AF.C3F.F0A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		882,49			
30/07/2024	3800	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 6.1B1.395.F6B.1B6.60B ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		273,88			
30/07/2024	3801	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 3.428.6B1.400.021.DF7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		695,01			
30/07/2024	3802	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação D.09A.ACF.9D7.BD1.428 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		695,01			
30/07/2024	3803	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 0.901.DBA.C02.37C.50C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		276,81			
30/07/2024	3804	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.DD7.C78.7D7.F12.706 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		165,11			
30/07/2024	3805	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação B.CD8.594.FC4.D46.F49 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		559,36			
30/07/2024	3806	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação B.75E.AF2.5A1.136.6A4 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		165,11			
30/07/2024	3807	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 6.97D.853.4B3.543.9E8 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		559,36			
30/07/2024	3820	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.FB4.EED.F9A.8A0.D83 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		292,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3821	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 073027, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.812.F8D.0CF.CE0.B71 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		280,14			
30/07/2024	3822	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.B7E.6E4.530.319.316 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		226,85			
30/07/2024	3823	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 2.2D9.185.2A8.4EE.61B ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		226,85			
30/07/2024	3825	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 073030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.73F.1B2.D02.53E.BF1 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		226,85			
30/07/2024	3827	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 073028, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação D.7DD.C5B.E80.9E3.CC9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		559,36			
30/07/2024	3828	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 3.412.97D.650.593.563 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		141,31			
30/07/2024	3829	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.A11.9D3.17C.95B.707 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO -PB, referente a salário no mês de Julho de 2024. )		141,31			
30/07/2024	3831	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 7.521.7CE.AB1.867.B96 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		266,22			
30/07/2024	3833	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação F.DD6.BF9.EAF.2E5.6B9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		193,05			
30/07/2024	3834	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.40A.3A5.624.F8B.1D6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		292,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3835	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 073029, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação E.B8B.079.D03.BF7.EB7 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		202,37			
30/07/2024	3836	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 9.8B6.B48.5F0.13F.ABE ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		280,14			
30/07/2024	3837	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.4CE.C50.4F1.4F5.9E6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		633,41			
30/07/2024	4032	0032/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 742 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 792908, Cod. Autenticação 9.ECF.E03.93F.C78.966, referente a entrega de malote no mês de Julho de 2024.)		117,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2024	4741	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Julho de 2024.		30.559,33		<b>41.505,64</b>	<b>13.970,56</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
							<b>41.505,64</b>	<b>44.529,89</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS Férias a Pagar</b>								<b>7.636,06C</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				
17/07/2024	4037	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 061303, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.66D.FB0.953.4FB.50D ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)	153,84				
17/07/2024	4038	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 173.396.510.030.108, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.272.EAB.A74.19A.91A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)	129,39				
17/07/2024	4039	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 061304, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.5C7.436.304.85E.01E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)	285,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4040	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.136.258, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.EE5.25A.895.976.DCF ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	159,50				
17/07/2024	4041	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.635.000.016.807, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.4EB.A48.17C.4F6.5D7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	507,89				
17/07/2024	4042	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.037.826, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.89F.00D.A2A.2CE.8E9 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	401,20				
17/07/2024	4043	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 061302, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.B39.320.D6F.42B.7EF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	599,87				
17/07/2024	4044	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 174.710.510.016.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.F51.B54.AB1.5D1.0DA ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	356,67				
17/07/2024	4045	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.032.782, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 0.992.DF9.E68.C96.27B ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	224,62				
17/07/2024	4046	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.B4F.785.1BA.66F.EED ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	177,42				
17/07/2024	4047	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.617.000.116.590, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.E0E.6D3.631.250.A53 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	144,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4048	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 2.E72.24B.E6F.62D.887 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	178,86				
17/07/2024	4049	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 061305, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 8.BB5.8AA.B1F.81A.1C9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO -PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	116,89				
17/07/2024	4050	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.033.372, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.068.6BB.B3F.21A.AF6 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	86,29				
17/07/2024	4051	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.067.059, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 5.EF4.83E.6A8.5D1.52E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	83,63				
17/07/2024	4052	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.913.000.006.010, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 0.E62.30B.0D7.184.766 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	147,46				
17/07/2024	4053	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.111.860, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.F38.F1C.C6B.A2F.1A2 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	111,13				
17/07/2024	4054	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.144.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.4D2.A29.E56.7C9.3CE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	233,93				
17/07/2024	4055	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.4A6.A7A.780.1FC.92E ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	95,88				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4056	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.268.000.073.357, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.847.21F.237.5F8.830 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	86,29				
17/07/2024	4057	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.CE3.910.509.E0C.944 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de férias no ano de 2024.).	285,78				
17/07/2024	4058	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 810.100.000.008.149, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.954.559.F34.06C.D92 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	111,13				
17/07/2024	4059	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação D.190.FC1.1AE.6B9.A27 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	285,78				
17/07/2024	4060	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 551.635.000.062.407, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 2.CEE.D9F.E92.B63.04A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	129,39				
17/07/2024	4061	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 554.020.000.111.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.65D.3B5.BEE.B3A.F0C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	152,32				
17/07/2024	4062	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.008.945, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 9.C87.A41.AB2.958.EAD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	150,97				
17/07/2024	4063	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.068.498, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.82B.423.3DD.A32.3A6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	324,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4064	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.151.000.090.415, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.CB5.409.19E.5FC.220 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	356,67				
17/07/2024	4065	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 554.020.000.047.499, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.CFE.B70.BEC.35B.9A0 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	159,50				
17/07/2024	4066	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.220.000.049.162, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.E71.C3B.C39.844.A9A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	153,84				
17/07/2024	4067	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 551.234.000.137.249, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.DAC.D5D.78D.4DB.D34 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	129,39				
17/07/2024	4068	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 1.8F1.A14.5AF.6FA.376 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	95,88				
17/07/2024	4069	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.099.000.050.195, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação E.869.BE2.A74.1DF.112 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	356,67				
17/07/2024	4070	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.038.147, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.D30.C32.02C.8F5.AE1 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	226,95				

Acumulado até o dia:

7.199,85

0,00

436,21C

Conta: 2.1.1.4.2.01 - FGTS a pagar

Saldo anterior:

12.098,31C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	3977	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 614 do empenho 41, Pagamento Online 071703, GFD - Guia do FGTS Digital 0124070817550536-3, Cod. Autenticação 0.96C.320.4FA.7B7.694, referente a FGTS no mês de Junho de 2024.	12.098,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.098,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	4480	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 07/2024 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS de Julho de 2024.		7.686,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.098,31</b>	<b>7.686,33</b>	<b>7.686,33C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.2.02 - PIS Sobre Folha de Pgto a pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.562,34C</b>
17/07/2024	3978	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 601 do empenho 40, Pagamento Online 071704, DARF 07.16.24166.5947586-6, Cod. Autenticação D.1F6.0CE.4FF.2DA.31A, referente a PIS sobre folha de pagamento - Junho de 2024.	1.562,34				
17/07/2024	4155	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente DARF nº 07.16.24186.5016874-6 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao complemento de PIS Fevereiro de 2024.		2,61			
17/07/2024	4156	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 756 do empenho 40, Pagamento Online 071706, DARF 07.16.24186.5016874-6, referente ao complemento de PIS Fevereiro de 2024.	2,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.564,95</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	4608	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de Julho de 2024.		1.410,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.564,95</b>	<b>1.413,34</b>	<b>1.410,73C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.245,97C</b>
01/07/2024	3591	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 035.583.376 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de junho de 2024.		288,38			
01/07/2024	3592	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000461 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Julho/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
01/07/2024	3597	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.		1.038,24			
01/07/2024	3604	0010/2024	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 participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.		1.650,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	3605	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 participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.		1.650,00			
01/07/2024	3846	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 623 do empenho 53, Pagamento Online 70.102, NOTA FISCAL 035.583.376, Cod. Autenticação 5.E6C.1C3.8E2.320.693 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de junho de 2024.	288,38				
01/07/2024	3848	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 624 do empenho 16, Comprovante Pix 070101, NOTA FISCAL 1000461, Cod. Autenticação 1.E7A.BE9.A13.5F3.460, referente ao Período de Julho/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	5.088,00				
01/07/2024	3851	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 628 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação C.376.074.D36.782.62A, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.	1.038,24				
01/07/2024	3852	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 632 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 9.592.B1F.1D3.125.59B, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.	1.650,00				
01/07/2024	3853	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 633 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 1.0F2.2A3.F42.134.A7D, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.	1.650,00				
01/07/2024	4192	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a guias de recolhimento da união - GRU.		1.518,84			
01/07/2024	4207	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU LAGOA SECA, referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/07/2024	3593	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de julho da Delegacia Regional de Cajazeiras.		600,00			
02/07/2024	3594	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de julho da Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
02/07/2024	3841	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000567 do favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraíba, mês de junho de 2024.		714,17			
						<b>10.014,62</b>	<b>11.233,46</b>	<b>3.464,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	3902	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 625 do empenho 105, Transferência Online 170.099.510.041.320, RECIBO , Cod. Autenticação C.EB2.E66.B52.91F.5F4, referente ao aluguel, mês de julho da Delegacia Regional de Cajazeiras.	600,00				
02/07/2024	3903	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 626 do empenho 106, Transferência Online 170.099.510.041.320, RECIBO , Cod. Autenticação C.EB2.E66.B52.91F.5F4, referente a taxa de energia, mês de julho da Delegacia Regional de Cajazeiras.	100,00				
02/07/2024	4198	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ARARUNA , referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.014,62</b>	<b>12.647,63</b>	<b>3.878,98C</b>
03/07/2024	3596	0068/2024	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL nº 4601 do favorecido Personaliza Confeccao de Fardamentos Eirelli, referente a aquisição de camisas (fardamento) para os funcionários da sede e delegacias regionais do CRO/PB (compreendendo as cidades de campina grande, patos e cajazeiras), baseado na demanda do conselho, bem como, a aquisição de camisas padronizadas para o 7º congresso anual de odontologia do CRO/PB, SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0068/2024.		5.030,00			
03/07/2024	3907	0068/2024	Pago a Personaliza Confeccao de Fardamentos Eirelli, liquidação 627 do empenho 304, Pagamento Online 70.301, NOTA FISCAL 4601, Cod. Autenticação A.22C.1BC.29F.FAF.8B8 ref. a Referente a aquisição de camisas (fardamento) para os funcionários da sede e delegacias regionais do CRO/PB (compreendendo as cidades de campina grande, patos e cajazeiras), baseado na demanda do conselho, bem como, a aquisição de camisas padronizadas para o 7º congresso anual de odontologia do CRO/PB, SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0068/2024.	5.030,00				
03/07/2024	4201	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU PIANCO, referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.344,62</b>	<b>17.677,63</b>	<b>3.578,98C</b>
04/07/2024	3611	0065/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1002344 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de junho de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		3.210,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.344,62</b>	<b>20.888,04</b>	<b>6.789,39C</b>
05/07/2024	3607	0007/2024	Liquidação do Empenho 305, referente CUPOM FISCAL nº 000064780 / 000124530 do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE,ressarcimento de despesa com combustível no veículo do CRO/PB Peugeot 208 Active, lotado em Patos/PB.		426,36			
05/07/2024	3609	0086/2024	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL nº 1000353 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Junho de 2024.		642,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	3610	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000034085 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de junho de 2024.		281,26			
05/07/2024	3612	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1002104 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.		1.717,80			
05/07/2024	3869	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 637 do empenho 18, Transferência Online 070502, NOTA FISCAL 1002344, Cod. Autenticação 7.3CD.1BA.E97.606.43C, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de junho de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.	3.210,41				
05/07/2024	3872	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 638 do empenho 19, Pagamento Online 70.503, NOTA FISCAL 1002104, Cod. Autenticação 1.791.F41.C75.E61.94D, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.	1.717,80				
05/07/2024	3908	0007/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 634 do empenho 305, Transferência Online 550.151.000.090.415, CUPOM FISCAL 000064780 / 000124530, Cod. Autenticação 5.70C.E3B.DA0.65B.EB1 ref. a Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, ressarcimento de despesa com combustível no veículo do CRO/PB Peugeot 208 Active, lotado em Patos/PB.	426,36				
05/07/2024	3909	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 635 do empenho 306, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000353, Cod. Autenticação 8.659.A18.7BE.E0B.32D ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Junho de 2024.	642,88				
05/07/2024	3910	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 636 do empenho 87, Pagamento Online 70.501, BOLETO BANCÁRIO 0000034085, Cod. Autenticação 1.B6C.5E4.7FA.28F.481, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de junho de 2024.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/07/2024	4009	0099/2024	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL nº 25 do favorecido JOSÉ LUCIO ALVES JUNIOR, referente aquisição de redes para brindes aos professores do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		4.800,00		<b>22.623,33</b>	<b>23.956,34</b>
09/07/2024	4010	0099/2024	Pago a JOSÉ LUCIO ALVES JUNIOR, liquidação 740 do empenho 307, Transferência Online 070901, NOTA FISCAL 25, Cod. Autenticação A.67A.056.F40.CF9.23C ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCIO ALVES JUNIOR, referente a aquisição de redes para brindes aos professores do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/07/2024	3618	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001770 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.		833,00		<b>27.423,33</b>	<b>28.756,34</b>
								<b>3.578,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2024	3621	0093/2021	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1447339 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/06/2024 até 09/07/2024.		75,00			
10/07/2024	3622	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000246910 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de julho de 2024.		672,09			
10/07/2024	3641	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma ajuda de custo para o motorista do CRO/PB,transportar as auxiliares de fiscal em diligencia ao municipio de Gurinhem/PB.		166,12			
10/07/2024	3643	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma ajuda de custo às auxiliares de fiscal do CRO/PB, para fiscalizarem nos municípios de Gurinhem e Caldas Brandão, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
10/07/2024	3644	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custo às auxiliares de fiscal do CRO/PB, para fiscalizarem nos municípios de Gurinhem e Caldas Brandão, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
10/07/2024	3875	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 642 do empenho 10, Pagamento Online 071003, NOTA FISCAL 000246910, Cod. Autenticação 8.202.282.8E1.4C5.734, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de julho de	672,09				
10/07/2024	3911	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 639 do empenho 71, Pagamento Online 71.001, NOTA FISCAL 1001770, Cod. Autenticação 1.55E.145.9D1.7E2.DA3, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.	833,00				
10/07/2024	3912	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 641 do empenho 13, Pagamento Online 71.002, BOLETO BANCÁRIO 1447339, Cod. Autenticação 8.4B9.1C1.1A4.72B.915, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/06/2024 até 09/07/2024.	75,00				
10/07/2024	3913	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 644 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 2.61F.A0B.C82.577.8A8, referente a uma ajuda de custo às auxiliares de fiscal do CRO/PB, para fiscalizarem nos municípios de Gurinhem e Caldas Brandão, ambas no estado da Paraíba.	166,12				
10/07/2024	3914	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 645 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 6.485.9F9.676.D92.039, referente a uma ajuda de custo às auxiliares de fiscal do CRO/PB, para fiscalizarem nos municípios de Gurinhem e Caldas Brandão, ambas no estado da Paraíba.	166,12				
10/07/2024	3916	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 643 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 8.FFE.CDF.A46.147.A3C, referente a uma ajuda de custo para o motorista do CRO/PB,transportar as auxiliares de fiscal em diligencia ao municipio de Gurinhem/PB.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.501,78</b>	<b>30.834,79</b>	<b>3.578,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2024	3661	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para Recife/PE.		259,56			
11/07/2024	3664	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Referente a meia diária ao Presidente e do CRO/PB, para participar do Opening do ITC Recife.		550,00			
11/07/2024	3824	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a meia diária ao Secretário e do CRO/PB, para participar do Opening do ITC Recife.		550,00			
11/07/2024	3915	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 702 do empenho 54, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.DAC.984.4BF.553.10E, referente a meia diária ao Secretário e do CRO/PB, para participar do Opening do ITC Recife.	550,00				
11/07/2024	3917	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 649 do empenho 4, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 8.A49.621.0A9.68D.3FE, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para Recife/PE.	259,56				
11/07/2024	3918	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 650 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 6.ED1.44F.2CD.FFD.C18, referente a meia diária ao Presidente e do CRO/PB, para participar do Opening do ITC Recife.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.861,34</b>	<b>32.194,35</b>	<b>3.578,98C</b>
12/07/2024	3671	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2649165-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2024.		109,99			
12/07/2024	3673	0040/2024	Liquidação do Empenho 311, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a três verbas indenizatórias ao funcionário do CRO/PB por trabalhar nos dias 10,11 e 12 de julho, fora do horário de expediente.		510,00			
12/07/2024	3675	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 2024000227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de julho de 2024. Sede do CRO/PB.		203,02			
12/07/2024	3677	0070/2024	Liquidação do Empenho 312, referente Auxílio Representação nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio representação ao Secretário do CRO/PB, para representar o Presidente na Colação de Grau no culto ecomenico da turma de formandos da Universidade Federal da Paraíba.		275,00			
12/07/2024	3842	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000621 do favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraíba, mês de julho de 2024.		714,17			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2024	3877	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 656 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 2024000227110, Cod. Autenticação 4.3C1.F77.557.432.D7C, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de julho de 2024. Sede do CRO/PB.	203,02				
12/07/2024	3892	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 654 do empenho 66, Pagamento Online 071201, NOTA FISCAL 2649165-PB, Cod. Autenticação 1.E63.B6F.13A.3DF.2EE, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2024.	109,99				
12/07/2024	3919	0040/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 655 do empenho 311, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.317.17B.344.EE7.812 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a três verbas indenizatórias ao funcionário do CRO/PB por trabalhar nos dias 10 (abrir o CRO/PB, para consertarem o ar condicionado do auditório),11 Preparar o auditório para a colação de grau dia 12/07/2024) e 12 de julho (dar assistência à colação de grau realizada no auditório do CRO/PB), fora do horário de expediente.	510,00				
12/07/2024	3920	0070/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 657 do empenho 312, Transferência Online 161.900.000.033.508, Auxílio Representação , Cod. Autenticação 5.506.D8F.E36.06A.64F, referente a um auxílio representação ao Secretário do CRO/PB, para representar o Presidente na Colação de Grau no culto ecomenico da turma de formandos da Universidade Federal da Paraíba.	275,00				
12/07/2024	4003	0034/2024	Liquidação do Empenho 343, referente BOLETO BANCÁRIO nº 28068382416392346 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS - 06/2024.		1,38			
12/07/2024	4004	0034/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 737 do empenho 343, Pagamento Online 71.204, BOLETO BANCÁRIO 28068382416392346, Cod. Autenticação 7.D1F.438.533.C98.A23 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA referente a juros e multas por atraso - ISS - 06/2024.	1,38				
12/07/2024	4140	0065/2022	Liquidação do Empenho 347, referente Processo nº 0065/2022 do favorecido 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 tem por objeto a Repactuação Contratual baseada na Convenção Coletiva de Trabalho PB 000144/2024da Categoria Sindicato das Empresas de asseio e conservação do Estado da Paraíba e Sindicato dos trabalhadores nas empresas prestadoras de serviços gerais da Paraíba, data base 1º de janeiro de 2024, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra "d" da Lei 8.666/93.		1.486,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2024	4141	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 748 do empenho 347, Transferência Online 071205, Processo 0065/2022, Cod. Autenticação 0.F4B.3AE.EFE.A34.AE4 ref. a 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 tem por objeto a Repactuação Contratual baseada na Convenção Coletiva de Trabalho PB 000144/2024da Categoria Sindicato das Empresas de asseio e conservação do Estado da Paraíba e Sindicato dos trabalhadores nas empresas prestadoras de serviços gerais da Paraíba, data base 1º de janeiro de 2024, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra "d" da Lei 8.666/93.	1.486,12				
12/07/2024	4438	0041/2024	Liquidação do Empenho 381, referente Protocolo CRO-PB nº 003155/2024 do favorecido ERIVANIA ALVES DE SOUSA, referente a pagamento de inscrição em duplicidade.		181,85			
12/07/2024	4910	0030/2024	Cancelamento da liquidação nº 708, do Empenho 299, favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, NOTA FISCAL nº 1000621, em função de nota fiscal cancelada.	714,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.161,02</b>	<b>35.675,88</b>	<b>3.760,83C</b>
15/07/2024	3680	0088/2024	Liquidação do Empenho 313, referente APOLICE nº 5177202477311217999 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S.A, referente a seguro do veículo Sandero Placa PBJ 2902 pertencente a CRO/PB. Validade: 08/07/2024 a 08/07/2025.		2.044,17			
15/07/2024	3854	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 620 do empenho 299, Pagamento Online 71.501, NOTA FISCAL 1000494, Cod. Autenticação B.350.362.572.455.894, referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraíba, mês de maio de 2024.	714,17				
15/07/2024	3921	0088/2024	Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação 658 do empenho 313, Seleccione... 71.502, APOLICE 5177202477311217999, Cod. Autenticação 6.EE5.96D.DE7.080.082, referente a seguro do veículo Sandero Placa PBJ 2902 pertencente a CRO/PB. Validade: 08/07/2024 a 08/07/2025.	2.044,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.919,36</b>	<b>37.720,05</b>	<b>3.046,66C</b>
16/07/2024	4215	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CONCEICAO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.219,36</b>	<b>37.720,05</b>	<b>2.746,66C</b>
17/07/2024	3681	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2195452/06/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Junho de 2024.		139,98			
17/07/2024	3682	0001/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2202498/06/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de junho de 2024.		370,45			
17/07/2024	3684	0100/2024	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL nº 11 do favorecido JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, REF. A MANUT.CORRETIVA IMPRESSORA LASER HP-1020 (LIMPESA/LUBRIF./TROCA PELICULA FUSOR.		160,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	3685	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 037.385.684 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de julho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		452,48			
17/07/2024	3899	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 659 do empenho 96, Pagamento Online 071702, NOTA FISCAL 2195452/06/2024, Cod. Autenticação C.B34.B0D.A0B.D8C.7DC, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Junho de 2024.	139,98				
17/07/2024	3900	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 660 do empenho 95, Pagamento Online 071701, NOTA FISCAL 2202498/06/2024, Cod. Autenticação 6.160.CB5.42A.A25.70D, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de junho de 2024.	370,45				
17/07/2024	3922	0100/2024	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 661 do empenho 314, Comprovante Pix 071802, NOTA FISCAL 11, Cod. Autenticação 7.981.F48.550.93F.732 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, REF. A MANUT.CORRETIVA IMPRESSORA LASER HP-1020 (LIMPESA/LUBRIF./TROCA PELICULA FUSOR.	160,00				
17/07/2024	4146	03/2023	Liquidação do Empenho 349, referente DARF nº 07.16.24197.6472432-8 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.refereente a juros e multas Darf 07.16.24197.6472432-8 - mês Maio de 2024.		8,45			
17/07/2024	4148	03/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 752 do empenho 349, Pagamento Online 071706, DARF 07.16.24186.5016874-6, Cod. Autenticação 8.F20.7AB.548.B8B.2B7 ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a juros e multas Darf 07.16.24197.6472432-8 - mês Maio de 2024.	8,45				
17/07/2024	4150	0017/2024	Liquidação do Empenho 350, referente DARF nº 07.16.24186.5016874-6 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, r eferente a juros e multas Darf 07.16.24186.5016874-6- mês Fevereiro de 2024.		13,46			
17/07/2024	4151	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 754 do empenho 350, Pagamento Online 071706, DARF 07.16.24186.5016874-6, Cod. Autenticação 8.F20.7AB.548.B8B.2B7 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas Darf 07.16.24186.5016874-6- mês Fevereiro de 2024.	13,46				
17/07/2024	4806	0046/2024	Estorno do pagamento 926 Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, empenho 301, Encontro de Contas 07/2027, CERTIDÃO 07/2024 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO deviamente assinando em 10/05/2024, NOTA EXPLICATIVO: Diante da emissão da nota fiscal sob nº: 202400000003006.		15.000,00			
17/07/2024	4807	0046/2024	Cancelamento da liquidação nº 629, do Empenho 301, favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, CERTIDÃO nº 07/2024, em função da emissão da nota fiscal sob nº: 202400000003006.	15.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4808	0046/2024	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL nº 20240000003006 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024.		15.000,00			
17/07/2024	4809	0046/2024	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 897 do empenho 301, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 20240000003006 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO CONTRATADO deviantemente assinando em 10/05/2024.	15.000,00				
17/07/2024	4810	0046/2024	Estorno do pagamento 928 Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, empenho 303, Encontro de Contas 07/2024, CERTIDÃO 07/2024 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. NOTA EXPLICATIVO: Diante da emissão da nota fiscal sob nº: 20240000003006.		49.250,00			
17/07/2024	4811	0046/2024	Cancelamento da liquidação nº 631, do Empenho 303, favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, CERTIDÃO nº 07/2024, em função da emissão da nota fiscal sob nº: 20240000003006.	49.250,00				
17/07/2024	4812	0046/2024	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL nº 20240000003006 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024.		37.905,00			
17/07/2024	4813	0046/2024	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 898 do empenho 303, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 20240000003006 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024.	37.905,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/07/2024	3687	0004/2024	Liquidação do Empenho 315, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a uma ajuda de custo para a Fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande, fiscalizar na cidade de Dona Inês/PB no dia 10/07/2024.		211,49	<b>155.066,70</b>	<b>156.019,87</b>	<b>3.199,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2024	3689	0004/2024	Liquidação do Empenho 316, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a uma ajuda de custos ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 10/07/2024.		166,12			
18/07/2024	3886	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 662 do empenho 52, Pagamento Online 71.801, NOTA FISCAL 037.385.684, Cod. Autenticação 2.7D6.4DB.381.BAF.040, referente a consumo de energia elétrica, mês de julho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	452,48				
18/07/2024	3923	0004/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 663 do empenho 315, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.7F8.C38.656.400.9C0, referente a uma ajuda de custo para a Fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande, fiscalizar na cidade de Dona Inês/PB no dia 10/07/2024.	211,49				
18/07/2024	3924	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 664 do empenho 316, Seleccione... 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.219.B1D.EE9.B5D.855 referente a uma ajuda de custos ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 10/07/2024.	166,12				
18/07/2024	4203	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3457 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.	18,84				
18/07/2024	4212	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CUBATI, referente a despesas judicias no mês de Julho de 2024.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.215,63</b>	<b>156.397,48</b>	<b>2.427,82C</b>
19/07/2024	3884	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 20240711426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de julho de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.		206,24			
19/07/2024	3885	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 717 do empenho 6, Pagamento Online 071901, FATURA 20240711426519, Cod. Autenticação C.B62.A71.3A7.F7F.AD8, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de julho de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.	206,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.421,87</b>	<b>156.603,72</b>	<b>2.427,82C</b>
22/07/2024	3691	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.055 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
22/07/2024	3692	0023/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.002.744 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		149,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	3693	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.002.743 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de junho de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
22/07/2024	3694	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		412,50			
22/07/2024	3695	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, eferente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		412,50			
22/07/2024	3696	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		412,50			
22/07/2024	3697	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		412,50			
22/07/2024	3698	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		412,50			
22/07/2024	3699	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		412,50			
22/07/2024	3755	0004/2024	Liquidação do Empenho 322, referente OFICIO nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a uma verba indenizatória à Fiscal do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
22/07/2024	3757	0004/2024	Liquidação do Empenho referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
22/07/2024	3766	0021/2024	Liquidação do Empenho 324, referente OFICIO nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.		170,00			
22/07/2024	3772	0004/2024	Liquidação do Empenho 325, referente OFICIO nº do favorecido JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.		170,00			
22/07/2024	3774	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 80026 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Junho de 2024.		1.413,51			
22/07/2024	3887	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 693 do empenho 98, Transferência Online 72.204, FATURA 80026, Cod. Autenticação 8.8B7.4CB.58E.D04.FAA, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Junho de 2024.	1.413,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	3925	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 666 do empenho 14, Pagamento Online 72.201, NOTA FISCAL 000.000.055, Cod. Autenticação 5.B13.214.EF5.434.217, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
22/07/2024	3926	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 667 do empenho 97, Pagamento Online 72.202, NOTA FISCAL 000.002.744, Cod. Autenticação C.EBD.2B3.CDC.282.3F9, referente a serviços de internet, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	149,90				
22/07/2024	3927	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 668 do empenho 67, Pagamento Online 72.203, NOTA FISCAL 000.002.743, Cod. Autenticação 9.519.02F.E48.9EC.049, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de junho de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
22/07/2024	3928	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 669 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 1.5E1.0CA.1F4.A8C.A2A, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.	412,50				
22/07/2024	3929	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 670 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.C61.BF9.282.D2B.438, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.	412,50				
22/07/2024	3930	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 671 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 1.6BD.A03.A7B.2DD.C3B, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.	412,50				
22/07/2024	3939	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 672 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 9.989.BDC.B3E.979.667, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.	412,50				
22/07/2024	3942	0101/2024	Liquidação do Empenho 326, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido FELIPE BRITO LIRA SOUTO, referente a uma verba indenizatória ao prestador de serviços do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
22/07/2024	3947	0101/2024	Pago a FELIPE BRITO LIRA SOUTO, liquidação 730 do empenho 326, Seleccione... 551.234.000.016.462, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação F.E71.FAF.C0C.79D.BE5, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.	170,00				
22/07/2024	3950	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 688 do empenho 324, Transferência Online 558.631.000.110.383, OFICIO , Cod. Autenticação F.AD8.722.304.694.44A, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.	170,00				
22/07/2024	3951	0004/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 692 do empenho 325, Transferência Online 072205, OFICIO , Cod. Autenticação 1.CAC.937.5BD.CA5.D5F, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.	170,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	4031	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 792908 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Julho de 2024.		1.071,42			
22/07/2024	4210	0037/2024	Liquidação do Empenho 353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, referente a despesas judicias no mês de Julho de 2024.		247,14			
22/07/2024	4211	0037/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 769 do empenho 353, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU GUARABIRA, referente a despesas judicias no mês de Julho de 2024.	247,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.810,32</b>	<b>163.228,59</b>	<b>4.664,24C</b>
23/07/2024	3700	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000420790 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de abril de 2024.		294,66			
23/07/2024	3701	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000425611 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de maio de 2024.		295,82			
23/07/2024	3702	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000429951 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de junho de 2024.		298,07			
23/07/2024	3940	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 673 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.591.E50.0B2.789.177, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.	412,50				
23/07/2024	3941	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 674 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação C.53A.24E.571.7FF.332, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.	412,50				
23/07/2024	3952	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 675 do empenho 93, Pagamento Online 072304, NOTA FISCAL 00000420790, Cod. Autenticação 4.C52.CF5.D01.258.EA5 ref. a Valor empenhado a, OI S.A.,referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de abril de 2024.	294,66				
23/07/2024	3953	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 676 do empenho 93, Pagamento Online 072302, NOTA FISCAL 00000425611, Cod. Autenticação D.1DC.4FD.65E.23B.9BE, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de maio de 2024.	295,82				
23/07/2024	3956	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 677 do empenho 93, Seleccione... 072303, NOTA FISCAL 00000429951, Cod. Autenticação 0.E0C.F8D.BBB.254.8D3, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de junho de 2024.	298,07				
23/07/2024	4173	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCÁRIO nº 28068382416412598 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente ao pagamento de ISS mês de Julho de 2024.		53,57			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2024	4174	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 761 do empenho 69, Pagamento Online 72.301, BOLETO BANCÁRIO 28068382416412598, Cod. Autenticação 2.A8C.CB8.888.033.E24 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente ao pagamento de ISS mês de Julho de 2024.	53,57				
23/07/2024	4175	0032/2024	Estorno do pagamento 1080 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online 72.301, BOLETO BANCÁRIO 28068382416412598, Cod. Autenticação 2.A8C.CB8.888.033.E24 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente ao pagamento de ISS mês de Julho de 2024.		53,57			
23/07/2024	4178	0032/2024	Cancelamento da liquidação nº 761, do Empenho 69, favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, BOLETO BANCÁRIO nº 28068382416412598, em função de acerto ISS mês Julho de 2024.	53,57				
23/07/2024	4456	0150/2024	Liquidação do Empenho 383, referente NFC-e nº 000.001.941 do favorecido KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA., referente a compra de material de expediente.		35,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.631,01</b>	<b>164.259,68</b>	<b>3.874,64C</b>
24/07/2024	3786	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.		412,50			
24/07/2024	3787	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.		412,50			
24/07/2024	3788	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.		412,50			
24/07/2024	3789	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.		412,50			
24/07/2024	3791	0021/2024	Liquidação do Empenho 327, referente OFICIO nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3793	0004/2024	Liquidação do Empenho 328, referente OFICIO nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a uma verba indenizatória à Fiscal do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3795	0004/2024	Liquidação do Empenho 329, referente OFICIO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3797	0004/2024	Liquidação do Empenho 330, referente OFICIO nº do favorecido JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	3943	0004/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 685 do empenho 322, Transferência Online 551.635.000.016.807, OFICIO , Cod. Autenticação 8.8A1.363.9FF.B92.762, referente a uma verba indenizatória à Fiscal do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				
24/07/2024	3945	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 686 do empenho 323, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO , Cod. Autenticação 3.3EE.CB9.F51.579.8A5, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				
24/07/2024	3946	0021/2024	Liquidação do Empenho 341, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido FELIPE BRITO LIRA SOUTO, referente a uma verba indenizatória ao prestador de serviços do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3958	0021/2024	Pago a FELIPE BRITO LIRA SOUTO, liquidação 731 do empenho 341, Transferência Online 551.234.000.016.462, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação F.E71.FAF.COC.79D.BE5, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.	170,00				
24/07/2024	3959	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 694 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação A.D74.3E5.7BB.A71.074, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.	412,50				
24/07/2024	3960	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 695 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação 4.E03.D6D.57D.3FA.FFE, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.	412,50				
24/07/2024	3961	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 696 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 6.A45.481.F81.248.F8C, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.	412,50				
24/07/2024	3962	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 697 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação B.5EC.484.12C.C11.AD1, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.	412,50				
24/07/2024	3963	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 698 do empenho 327, Transferência Online 558.631.000.110.383, OFICIO , Cod. Autenticação 8.104.9E5.E59.7B4.A6B, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.	170,00				
24/07/2024	3964	0004/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 699 do empenho 328, Transferência Online 551.635.000.016.807, OFICIO , Cod. Autenticação 8.8A1.363.9FF.B92.762, referente a uma verba indenizatória à Fiscal do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	3965	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 700 do empenho 329, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO , Cod. Autenticação 3.3EE.CB9.F51.579.8A5, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				
24/07/2024	3966	0004/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 701 do empenho 330, Transferência Online 072401, OFICIO , Cod. Autenticação 4.91A.226.D99.835.8A9, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				
24/07/2024	4814	0046/2024	Estorno do pagamento 927 Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, empenho 302, Encontro de Contas 07/2024, CERTIDÃO 07/2024 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, para contratação de serviço de buffet com fornecimento de alimentação, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da CARTA DE CORREÇÃO conforme Chave de acesso n.º 25240718520941000111550010000599601064381416 sobre emissão da nota fiscal sob nº: 59960.		15.750,00			
24/07/2024	4815	0046/2024	Cancelamento da liquidação nº 630, do Empenho 302, favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, CERTIDÃO nº 07/2024, em função da CARTA DE CORREÇÃO conforme Chave de acesso n.º 25240718520941000111550010000599601064381416 sobre emissão da nota fiscal sob nº: 59960.	15.750,00				
24/07/2024	4816	0046/2024	Liquidação do Empenho 302, referente NOTA FISCAL nº 59960 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de forma estima para fornecimento de 210 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. - Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416.		15.750,00			
24/07/2024	4817	0046/2024	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 899 do empenho 302, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 59960 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de forma estima para fornecimento de 210 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. - Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416.	15.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	4819	0046/2024	Liquidação do Empenho 412, referente NOTA FISCAL nº 59960 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pelo fornecimento complementar de 37 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024, CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024, Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416).		2.775,00			
24/07/2024	4820	0046/2024	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 900 do empenho 412, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 59960, pelo fornecimento complementar de 37 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024, CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024, NOTA FISCAL nº 59960, Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416).	2.775,00				
24/07/2024	4822	0046/2024	Liquidação do Empenho 303, referente PARECER-SEAUD-CRO.PB nº 003/2024 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, relativo ao valor excedente pago antecipadamente em 31/05/2024, vinculado ao PROCESSO SEF CRO/PB 0046/2024 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESPAÇO PARA STANDS E LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E SALÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 7º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA - CRO/PB, reflexo da sobra do consumo do serviço de hospedagem não utilizado na ocasião do evento, resultante do encontro de contas descrito no PARECER-SEAUD-CRO.PB-003.2024.		14.653,24			
24/07/2024	4896	0046/2024	Apropriação de pagamento junto ao GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 901 do empenho 303, por meio de encontro de contas no mês 07/2024, relativo ao valor excedente pago antecipadamente em 31/05/2024, vinculado ao PROCESSO SEF CRO/PB 0046/2024 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESPAÇO PARA STANDS E LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E SALÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 7º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA - CRO/PB, reflexo da sobra do consumo do serviço de hospedagem não utilizado na ocasião do evento, resultante do encontro de contas descrito no PARECER-SEAUD-CRO.PB-003.2024., assim ressalta-se a necessidade de ressarcimento do recurso ora mensurado visando a anulação orçamentária da transação financeira junto ao PROCESSO SEF CRO/PB 0046/2024.	14.653,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.399,25</b>	<b>215.687,92</b>	<b>3.534,64C</b>
25/07/2024	3826	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00004693 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de julho de 2024.		290,00			
25/07/2024	3832	0007/2024	Liquidação do Empenho 331, referente CUPOM FISCAL nº 000608077 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com combustível.		207,93			
25/07/2024	3967	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 703 do empenho 59, Pagamento Online 72.501, NOTA FISCAL 00004693, Cod. Autenticação A.947.A7D.5FA.0AC.EAD, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de julho de 2024.	290,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2024	3968	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 704 do empenho 331, Transferência Online 550.151.000.014.853, CUPOM FISCAL 000608077, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com combustível.	207,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.897,18</b>	<b>216.185,85</b>	<b>3.534,64C</b>
26/07/2024	4901	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 707 do empenho 299, Pagamento Online 72.601, NOTA FISCAL 1000567, Cod. Autenticação C.1DD.5EA.EFA.E3C.819 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraíba, conforme solicitação 01 do processo 0030/2024.	714,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.611,35</b>	<b>216.185,85</b>	<b>2.820,47C</b>
29/07/2024	3838	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a cinco diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do SMILE & HOF IN RIO.		5.500,00			
29/07/2024	3840	0010/2024	Liquidação do Empenho 332, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a auxílio embarque/desembarque para participar do SMILE & HOF IN RIO.		412,50			
29/07/2024	3843	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Sapé e Mari, ambas no estado da Paraíba, dia 26/07/2024.		166,12			
29/07/2024	3845	0004/2024	Liquidação do Empenho 333, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma ajuda de custos para acompanhar a auxiliar de fiscalização na cidade de Sapé e Mari, ambas no estado da Paraíba, dia 26/07/2024.		166,12			
29/07/2024	3849	0041/2024	Liquidação do Empenho 334, referente Protocolo CRO-PB nº do favorecido MARCUS VINICIUS SOUSA JANUÁRIO, referente a ressarcimento da anuidade proporcional, taxa de inscricao e expedieao de certificado pagos indevidamente para o registro da Empresa ECIPO (Empresa que comercializa e/ou industrializa Produto.Odontol6g!cos		839,37			
29/07/2024	3969	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 705 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 6.E89.79B.7C4.CBF.8EC, referente a cinco diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do SMILE & HOF IN RIO.	5.500,00				
29/07/2024	3970	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 706 do empenho 332, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 0.82E.6B3.049.E9A.900, referente a auxílio embarque/desembarque para participar do SMILE & HOF IN RIO.	412,50				
29/07/2024	3971	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 709 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.DEF.77F.138.BBE.EA1, referente a uma ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Sapé e Mari, ambas no estado da Paraíba, dia 26/07/2024.	166,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2024	3972	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 710 do empenho 333, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 1.145.0EB.4F0.23D.916, referente a uma ajuda de custos para acompanhar a auxiliar de fiscalização na cidade de Sapé e Mari, ambas no estado da Paraíba, dia 26/07/2024.	166,12				
29/07/2024	3973	0041/2024	Pago a MARCUS VINICIUS SOUSA JANUÁRIO, liquidação 711 do empenho 334, Transferência Online 551.344.000.002.454, Protocolo CRO-PB , Cod. Autenticação 1.B28.486.336.5D3.09B, referente a ressarcimento da anuidade proporcional, taxa de inscrição e expedição de certificado pagos indevidamente para o registro da Empresa ECIPO (Empresa que comercializa e/ou industrializa Produto.Odontológ!cos	839,37				
29/07/2024	4187	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de julho de 2024.		5,00			
29/07/2024	4188	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 767 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de julho de 2024.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.700,46</b>	<b>223.274,96</b>	<b>2.820,47C</b>
30/07/2024	3850	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Técnico em TI, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,65			
30/07/2024	3856	0021/2024	Liquidação do Empenho 335, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a serviços de manutenção de equipamentos na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		170,00			
30/07/2024	3863	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 0008 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 JULHO DE 2024.		2.000,00			
30/07/2024	3876	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001292 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços advocatícios no mês de Julho de 2024.		5.359,50			
30/07/2024	3974	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 712 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.2E3.E7B.86B.D8C.AA2, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Técnico em TI, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	207,65				
30/07/2024	3975	0021/2024	Pago a ROGERIO BARBOSA DE MELO, liquidação 713 do empenho 335, Transferência Online 550.200.000.038.176, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.13D.575.E5A.E56.D7A, referente a serviços de manutenção de equipamentos na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	170,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3979	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 715 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 0008, Cod. Autenticação 5.CAA.2D6.7E5.920.E43, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	2.000,00				
30/07/2024	3980	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 716 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001292, Cod. Autenticação B.3C5.F67.8DF.10A.FD8, referente a serviços advocatícios no mês de Julho de 2024.	5.359,50				
30/07/2024	3996	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Julho de 2024.		123,38			
30/07/2024	3997	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 736 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Julho de 2024.	123,38				
30/07/2024	4032	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 742 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 792908, Cod. Autenticação 9.ECF.E03.93F.C78.966, referente a entrega de malote no mês de Julho de 2024.	1.071,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.632,41</b>	<b>231.135,49</b>	<b>1.749,05C</b>
31/07/2024	3857	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 1000356 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de julho de 2024.		11.500,00			
31/07/2024	3888	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 137220 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 137220 em anexo, no mês de junho de 2024.		9.154,09			
31/07/2024	3890	0003/2023	Liquidação do Empenho 336, referente FATURA nº 137220 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Junho de 2024.		555,73			
31/07/2024	3891	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 718 do empenho 21, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 137220 em anexo, no mês de junho de 2024.	9.154,09				
31/07/2024	3895	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.		1.358,69			
31/07/2024	3896	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 137220 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 137220, em anexo.		400,00			
31/07/2024	3897	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 722 do empenho 21, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 137220, em anexo, mês Junho de 2024.	400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	3898	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 719 do empenho 336, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Junho de 2024.	555,73				
31/07/2024	3976	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 714 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000356, Cod. Autenticação B.A2B.F45.337.384.6EC, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de julho de 2024.	11.500,00				
31/07/2024	4005	0027/2024	Liquidação do Empenho 70, referente BOLETO BANCÁRIO nº 101738 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 Agosto de 2024.		185,12			
31/07/2024	4006	0027/2024	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 738 do empenho 70, Pagamento Online 73.102, BOLETO BANCÁRIO 101738, Cod. Autenticação 9.4BD.E60.40F.CC5.D6F, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária do CRO/PB, Rosilda Kelly Silva Santos, mês de Agosto de 2024.	185,12				
31/07/2024	4008	0150/2024	Pago a ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA., liquidação 739 do empenho 269, Pagamento Online 73.103, NOTA FISCAL 207, Cod. Autenticação D.F62.BF2.287.08A.AE1 ref. a Valor empenhado a ARAUJO LICITACOES LTDA., referente a materiais de expediente (PAPEL SULFITE CHAMEX).	1.475,00				
31/07/2024	4305	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 07/2024.		118,90			
31/07/2024	4306	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 778 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 07/2024.	118,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.021,25</b>	<b>254.408,02</b>	<b>1.632,74C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.04 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2024	4218	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	71,68				
01/07/2024	4219	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		71,68			
01/07/2024	4225	0078/2024		1.049,41				
01/07/2024	4226	0078/2024			1.049,41			
01/07/2024	4233	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	307,30				
01/07/2024	4234	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		307,30			
01/07/2024	4244	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	288,92				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	4245	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		288,92			
01/07/2024	4249	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	1.104,74				
01/07/2024	4250	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		1.104,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.822,05</b>	<b>2.822,05</b>	<b>0,00</b>
02/07/2024	4035		Suprimento de fundo de 02/07/2024 até 02/07/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online F.EC1.4A0.932.B90.EC4, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	200,00				
02/07/2024	4036		Suprimento de fundo de 02/07/2024 até 02/07/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online F.EC1.4A0.932.B90.EC4, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.022,05</b>	<b>3.022,05</b>	<b>0,00</b>
29/07/2024	4165		Devolução N.º 1073 em 29/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2024 até 02/07/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online F.EC1.4A0.932.B90.EC4, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		23,61			
29/07/2024	4166		Suprimento de fundo de 02/07/2024 até 02/07/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online F.EC1.4A0.932.B90.EC4, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	23,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.045,66</b>	<b>3.045,66</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais - 6190				Saldo anterior:				<b>1.020,73C</b>
05/07/2024	3869	0065/2022	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 637 do empenho 18, Transferência Online 070502, NOTA FISCAL 1002344, Cod. Autenticação 7.3CD.1BA.E97.606.43C, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de junho de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.)		303,38			
05/07/2024	3872	0114/2019	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA. -EPP, liquidação 638 do empenho 19, Pagamento Online 70.503, NOTA FISCAL 1002104, Cod. Autenticação 1.791.F41.C75.E61.94D, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.)		162,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>465,71</b>	<b>1.486,44C</b>
10/07/2024	3875	0008/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a CLARO S.A., liquidação 642 do empenho 10, Pagamento Online 071003, NOTA FISCAL 000246910, Cod. Autenticação 8.202.282.8E1.4C5.734, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de julho de )		63,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>529,22</b>	<b>1.549,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2024	3877	0003/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 656 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 2024000227110, Cod. Autenticação 4.3C1.F77.557.432.D7C, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de julho de 2024. Sede do CRO/PB.)		19,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>548,41</b>	<b>1.569,14C</b>
17/07/2024	3899	0130/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 659 do empenho 96, Pagamento Online 071702, NOTA FISCAL 2195452/06/2024, Cod. Autenticação C.B34.B0D.A0B.D8C.7DC, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Junho de 2024. )		13,22			
17/07/2024	3900	0001/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 660 do empenho 95, Pagamento Online 071701, NOTA FISCAL 2202498/06/2024, Cod. Autenticação 6.160.CB5.42A.A25.70D, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de junho de 2024.)		35,00			
17/07/2024	4014	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 524 do empenho 10, Pagamento Online 061004, FATURA 24/06/20003350-6, Cod. Autenticação 9.83A.BB6.605.B31.D0C, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.)	63,51				
17/07/2024	4015	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 528 do empenho 95, Pagamento Online 061701, FATURA 0440298249, Cod. Autenticação 7.331.91E.786.0F3.1CE, referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.)	30,21				
17/07/2024	4016	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 526 do empenho 96, Pagamento Online 061702, FATURA 0448354350, Cod. Autenticação 2.99F.C8F.CED.FC9.F3D, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024. ).		13,22			
17/07/2024	4017	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 518 do empenho 18, Transferência Online 060403, NOTA FISCAL 1002314, Cod. Autenticação B.6D9.756.B37.79D.1A2 ref. a 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 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.)	568,86				
17/07/2024	4018	0006/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 522 do empenho 6, Pagamento Online 061901, FATURA 06/2024, Cod. Autenticação 1.F5E.B07.943.736.148, referente a consumo de água e esgoto no mês de junho de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande. ).		17,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4019	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 538 do empenho 10, Pagamento Online 061005, NFC-e 34096, Cod. Autenticação 5.351.A28.F4B.562.F2, referente a referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.).	1,96				
17/07/2024	4020	0003/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 533 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 06/2024, Cod. Autenticação B.F96.F07.E16.9A6.663, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de Junho da Sede do CRO/PB.).	20,70				
17/07/2024	4021	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 519 do empenho 19, Transferência Online 60.508, NOTA FISCAL 1002049, Cod. Autenticação A.71C.72B.83E.DA6.38F, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de Maio de 2024.).	304,38				
17/07/2024	4809	0046/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 897 do empenho 301, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 20240000003006 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO CONTRATO deviamente assinando em 10/05/2024.)		1.417,50			
17/07/2024	4813	0046/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 898 do empenho 303, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 20240000003006 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024.)		3.582,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/07/2024	3885	0006/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 717 do empenho 6, Pagamento Online 071901, FATURA 20240711426519, Cod. Autenticação C.B62.A71.3A7.F7F.AD8, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de julho de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande. )		19,48	<b>1.020,73</b>	<b>5.596,15</b>	<b>5.596,15C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.020,73</b>	<b>5.615,63</b>	<b>5.615,63C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.02 - INSS Retido sobre Notas Fiscais - 2640			Saldo anterior:				<b>2.565,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	3869	0065/2022	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 637 do empenho 18, Transferência Online 070502, NOTA FISCAL 1002344, Cod. Autenticação 7.3CD.1BA.E97.606.43C, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de junho de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.)		243,26			
05/07/2024	3872	0114/2019	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 638 do empenho 19, Pagamento Online 70.503, NOTA FISCAL 1002104, Cod. Autenticação 1.791.F41.C75.E61.94D, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.)		188,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>432,21</b>	<b>2.997,54C</b>
17/07/2024	4027	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 071704, referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 518 do empenho 18, Transferência Online 060403, NOTA FISCAL 1002314, Cod. Autenticação B.6D9.756.B37.79D.1A2 ref. a 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 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.)	561,03				
17/07/2024	4028	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 071704, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 519 do empenho 19, Transferência Online 60.508, NOTA FISCAL 1002049, Cod. Autenticação A.71C.72B.83E.DA6.38F, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de Maio de 2024.)	354,29				
17/07/2024	5590	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 391 do empenho 19, Pagamento Online 50.301, NOTA FISCAL 1002021, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.)	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>915,33</b>	<b>432,21</b>	<b>2.082,21C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.03 - Retenções Federais - 6147				Saldo anterior:				<b>308,10C</b>
17/07/2024	4012	0023/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 525 do empenho 52, Pagamento Online 61.801, NOTA FISCAL 035.575.352, Cod. Autenticação C.EF3.68F.05E.DA4.E1C, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.)	13,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,19</b>	<b>0,00</b>	<b>294,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	4817	0046/2024	Retenções Federais através do código 6147. (Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 899 do empenho 302, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 59960 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de forma estima para fornecimento de 210 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. - Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416.)		921,38			
24/07/2024	4820	0046/2024	Retenções Federais através do código 6147. (Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 900 do empenho 412, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 59960, pelo fornecimento complementar de 37 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024, CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024, NOTA FISCAL nº 59960, Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416.)		162,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,19</b>	<b>1.083,72</b>	<b>1.378,63C</b>
<b>Conta: 2.1.4.1.1.04 - Retenções Federais (6243 - 6230 - 6228)</b>								<b>116,67C</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
17/07/2024	4023	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 523 do empenho 98, Pagamento Online 62.101, FATURA 78991, Cod. Autenticação 1.7FA.B52.947.215.E26, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Maio de 2024.).	25,09				
17/07/2024	4025	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a PIS/ PASEP (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 523 do empenho 98, Pagamento Online 62.101, FATURA 78991, Cod. Autenticação 1.7FA.B52.947.215.E26, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Maio de 2024.).	16,31				
17/07/2024	4026	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a COFINS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 523 do empenho 98, Pagamento Online 62.101, FATURA 78991, Cod. Autenticação 1.7FA.B52.947.215.E26, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Maio de 2024.).	75,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22/07/2024	3887	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 693 do empenho 98, Transferência Online 72.204, FATURA 80026, Cod. Autenticação 8.8B7.4CB.58E.D04.FAA, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Junho de 2024.		9,19			
22/07/2024	3887	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 693 do empenho 98, Transferência Online 72.204, FATURA 80026, Cod. Autenticação 8.8B7.4CB.58E.D04.FAA, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Junho de 2024.		42,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	3887	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 693 do empenho 98, Transferência Online 72.204, FATURA 80026, Cod. Autenticação 8.8B7.4CB.58E.D04.FAA, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Junho de 2024.		14,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116,67</b>	<b>65,74</b>	<b>65,74C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.05 - Retenções Federais - 6175 (Agregado)			Saldo anterior:				<b>418,40C</b>
17/07/2024	5561	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 521 do empenho 241, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Maio de 2024.).	4,16				
17/07/2024	5562	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 521 do empenho 241, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Maio de 2024.).	3,17				
17/07/2024	5563	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 521 do empenho 241, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Maio de 2024.).	13,57				
17/07/2024	5564	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 521 do empenho 241, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Maio de 2024.).	3,02				
17/07/2024	5565	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 ( CSLL) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136672, mês de maio de 2024.).	65,30				
17/07/2024	5566	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 ( CSLL) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136672, mês de maio de 2024.).	27,11				
17/07/2024	5567	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 ( IRPJ) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136672, mês de maio de 2024.).	65,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	5568	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 ( IRPJ) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136672, mês de maio de 2024.).	156,72				
17/07/2024	5569	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 482 do empenho 232, Pagamento Online 53.102, FATURA 136080, Cod. Autenticação 9.9DB.C6B.703.B55.B4E ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.).	3,82				
17/07/2024	5570	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 482 do empenho 232, Pagamento Online 53.102, FATURA 136080, Cod. Autenticação 9.9DB.C6B.703.B55.B4E ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.).	3,14				
17/07/2024	5571	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 ( CSLL) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 483 do empenho 21, Pagamento Online 28247610000010800, FATURA 136080, Cod. Autenticação 9.9DB.C6B.703.B55.B4E ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136080, em anexo.).	21,57				
17/07/2024	5572	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 ( IRPJ) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 483 do empenho 21, Pagamento Online 28247610000010800, FATURA 136080, Cod. Autenticação 9.9DB.C6B.703.B55.B4E ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136080, em anexo.).	51,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2024	3891	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 718 do empenho 21, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 137220 em anexo, no mês de junho de 2024.		65,54	<b>418,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	3891	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 718 do empenho 21, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 137220 em anexo, no mês de junho de 2024.		33,29			
31/07/2024	3891	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 718 do empenho 21, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 137220 em anexo, no mês de junho de 2024.		79,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	3891	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 718 do empenho 21, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 137220 em anexo, no mês de junho de 2024.		19,84			
31/07/2024	3891	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 718 do empenho 21, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 137220 em anexo, no mês de junho de 2024.		27,31			
31/07/2024	3891	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 718 do empenho 21, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 137220 em anexo, no mês de junho de 2024.		11,10			
31/07/2024	3891	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 718 do empenho 21, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 137220 em anexo, no mês de junho de 2024.		47,62			
31/07/2024	3891	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 718 do empenho 21, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 137220 em anexo, no mês de junho de 2024.		26,64			
31/07/2024	3897	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 722 do empenho 21, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 137220, em anexo, mês Junho de 2024.		9,60			
31/07/2024	3897	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 722 do empenho 21, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 137220, em anexo, mês Junho de 2024.		4,00			
31/07/2024	3898	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 719 do empenho 336, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a pagamento a concessionária devido a passagens áreas executadas em Junho de 2024.		2,24			
31/07/2024	3898	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 719 do empenho 336, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a pagamento a concessionária devido a passagens áreas executadas em Junho de 2024.		7,32			
31/07/2024	3898	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 719 do empenho 336, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a pagamento a concessionária devido a passagens áreas executadas em Junho de 2024.		2,26			
31/07/2024	3898	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 719 do empenho 336, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a pagamento a concessionária devido a passagens áreas executadas em Junho de 2024.		7,18			
31/07/2024	3898	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 719 do empenho 336, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a pagamento a concessionária devido a passagens áreas executadas em Junho de 2024.		20,18			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418,40</b>	<b>364,02</b>	<b>364,02C</b>
Conta:	2.1.4.1.2.01 - IRRF a pagar			Saldo anterior:				<b>2.496,79C</b>
17/07/2024	4109	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.0D9.380.161.9B4.BFE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	162,80				
17/07/2024	4110	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.635.000.016.807, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.4EB.A48.17C.4F6.5D7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	360,91				
17/07/2024	4111	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.037.826, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.89F.00D.A2A.2CE.8E9 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	212,99				
17/07/2024	4112	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLLIM BERNARDO, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.099.000.050.195, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação E.869.BE2.A74.1DF.112 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	147,04				
17/07/2024	4113	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 174.710.510.016.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.F51.B54.AB1.5D1.0DA ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	147,04				
17/07/2024	4114	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 061304, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.5C7.436.304.85E.01E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	52,11				
17/07/2024	4115	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.144.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.4D2.A29.E56.7C9.3CE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	12,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4116	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação E.AC4.D1E.23D.42D.421 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	33,48				
17/07/2024	4117	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.D8E.8D0.4C1.96F.E60 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.).	16,24				
17/07/2024	4118	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.151.000.090.415, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.CB5.409.19E.5FC.220 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	147,04				
17/07/2024	4119	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.068.498, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.82B.423.3DD.A32.3A6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	103,93				
17/07/2024	4120	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 061428, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.3A6.1F1.C60.DAB.0FD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	286,10				
17/07/2024	4121	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.CE3.910.509.E0C.944 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de férias no ano de 2024.).	52,11				
17/07/2024	4122	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.03D.76C.7E4.B02.204 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	68,69				
17/07/2024	4123	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.79C.DDC.A4F.659.089 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	33,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4124	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação D.190.FC1.1AE.6B9.A27 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	52,11				
17/07/2024	4125	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 061302, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.B39.320.D6F.42B.7EF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.).	574,63				
17/07/2024	4126	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071704, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.BF3.C27.764.F26.83E ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	33,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.496,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/07/2024	3770	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 073026, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação A.A60.ACE.D7B.8B8.6F8 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		1.328,00			
30/07/2024	3773	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 6.30A.7AB.111.A9F.797 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		220,00			
30/07/2024	3775	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Seleccione... 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 9.FEF.CBA.E7C.91D.D58 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		10,18			
30/07/2024	3776	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 7.D39.351.D58.CAE.D18 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		69,69			
30/07/2024	3780	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação A.BD5.45E.F76.8A2.FDB ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024. )		191,94			
30/07/2024	3781	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação F.341.705.99A.B0D.08D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		729,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3782	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação E.DFD.336.619.7F8.5C3 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		198,96			
30/07/2024	3784	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação D.397.271.7D9.86A.75A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		65,83			
30/07/2024	3798	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação C.DA6.13E.FD5.C4F.7F1 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		599,18			
30/07/2024	3799	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.001.13A.2AF.C3F.F0A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		984,52			
30/07/2024	3800	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 6.1B1.395.F6B.1B6.60B ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		18,77			
30/07/2024	3801	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 3.428.6B1.400.021.DF7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		599,18			
30/07/2024	3802	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação D.09A.ACF.9D7.BD1.428 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		599,18			
30/07/2024	3803	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 0.901.DBA.C02.37C.50C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		20,57			
30/07/2024	3805	0013/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação B.CD8.594.FC4.D46.F49 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		376,25			
30/07/2024	3807	0013/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 6.97D.853.4B3.543.9E8 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		376,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3820	0014/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.FB4.EED.F9A.8A0.D83 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		30,19			
30/07/2024	3821	0014/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 073027, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.812.F8D.0CF.CE0.B71 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		22,62			
30/07/2024	3827	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 073028, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação D.7DD.C5B.E80.9E3.CC9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		376,25			
30/07/2024	3831	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 7.521.7CE.AB1.867.B96 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		14,06			
30/07/2024	3834	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.40A.3A5.624.F8B.1D6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO -PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		30,19			
30/07/2024	3836	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 9.8B6.B48.5F0.13F.ABE ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		22,62			
30/07/2024	3837	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.4CE.C50.4F1.4F5.9E6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.)		497,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.496,79</b>	<b>7.381,65</b>	<b>7.381,65C</b>
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS Retido na Fonte a Pagar								<b>184,00C</b>
Saldo anterior:								
05/07/2024	3869	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 637 do empenho 18, Transferência Online 070502, NOTA FISCAL 1002344, Cod. Autenticação 7.3CD.1BA.E97.606.43C, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de junho de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		160,52			
05/07/2024	3872	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 638 do empenho 19, Pagamento Online 70.503, NOTA FISCAL 1002104, Cod. Autenticação 1.791.F41.C75.E61.94D, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.		85,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>246,41</b>	<b>430,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2024	3998	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 71.204, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 637 do empenho 18, Transferência Online 070502, NOTA FISCAL 1002344, Cod. Autenticação 7.3CD.1BA.E97.606.43C, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de junho de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.).	160,52				
12/07/2024	3999	0033/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 71.204, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 586 do empenho 71, Transferência Online 61.001, NOTA FISCAL 1001702, Cod. Autenticação 6.BB5.ECF.51E.AB2.A3D ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de maio de 2024.).	17,00				
12/07/2024	4000	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 71.204, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.- EPP, liquidação 519 do empenho 19, Transferência Online 60.508, NOTA FISCAL 1002049, Cod. Autenticação A.71C.72B.83E.DA6.38F, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de Maio de 2024.).	161,04				
12/07/2024	4001	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 71.204, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 588 do empenho 73, Transferência Online 061101, RECIBO , Cod. Autenticação 3.111.22D.718.42E.1D6 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 03 e 10 de junho de 2024.).	5,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/07/2024	4032	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 742 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 792908, Cod. Autenticação 9.ECF.E03.93F.C78.966, referente a entrega de malote no mês de Julho de 2024.		53,57			
30/07/2024	4176	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 72.301, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 742 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 792908, Cod. Autenticação 9.ECF.E03.93F.C78.966, referente a entrega de malote no mês de Julho de 2024.).	53,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>344,52</b>	<b>246,41</b>	<b>85,89C</b>
<b>Conta: 2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias</b>								
Saldo anterior:								<b>34.085,93C</b>
01/07/2024	4764		Apropriação de Férias.	6.003,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2024	5636		Provisão de Férias Mensal Julho de 2024.		7.104,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>6.003,45</b>	<b>7.104,35</b>	<b>35.186,83C</b>
<b>Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS sobre Férias</b>								
Saldo anterior:								<b>7.157,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	4764		Apropriação de INSS	1.260,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.897,21C</b>
31/07/2024	5636		Provisão de INSS Sobre Férias mensal Junho de 2024.		1.491,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260,72</b>	<b>1.491,90</b>	<b>7.389,11C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.03 - Provisão de FGTS sobre Férias			Saldo anterior:					<b>4.270,40C</b>
01/07/2024	4764		Apropriação de FGTS.	327,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.943,30C</b>
31/07/2024	5636		Provisão de FGTS Sobre Férias mensal Julho de 2024.		525,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327,10</b>	<b>525,66</b>	<b>4.468,96C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.04 - Provisão de PIS sobre Férias			Saldo anterior:					<b>340,95C</b>
01/07/2024	4764		Apropriação de PIS.	60,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,03</b>	<b>0,00</b>	<b>280,92C</b>
31/07/2024	5636		Provisão de PIS Sobre Férias mensal Julho de 2024.		71,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,03</b>	<b>71,03</b>	<b>351,95C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.05 - Provisão de 13º Salários			Saldo anterior:					<b>63.181,92C</b>
31/07/2024	5641		Provisão de 13.º Salário mensal Julho de 2024.		11.268,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.268,97</b>	<b>74.450,89C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.06 - Provisão de INSS sobre 13º Salários			Saldo anterior:					<b>13.268,22C</b>
31/07/2024	5641		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal Julho de 2024.		2.366,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.366,48</b>	<b>15.634,70C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.07 - Provisão de FGTS sobre 13º Salários			Saldo anterior:					<b>91,09C</b>
31/07/2024	5641		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal Julho de 2024.		614,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>614,33</b>	<b>705,42C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.08 - Provisão de PIS sobre 13º Salário			Saldo anterior:					<b>631,84C</b>
31/07/2024	5641		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal Julho de 2024.		112,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>112,69</b>	<b>744,53C</b>
Conta: 2.1.7.9.2.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - MAPA			Saldo anterior:					<b>743.614,73D</b>
31/07/2024	4295		Provisão cota parte - 07/2024.	3.251,05				
31/07/2024	4296		Provisão cota parte 07-2024	12.862,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	4311		Apropriação cota parte - 07/2024.	19.986,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.100,75</b>	<b>0,00</b>	<b>779.715,48D</b>
Conta: 2.1.7.9.2.02 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - REDECARD				Saldo anterior:				<b>118.766,31C</b>
31/07/2024	4296		Provisão cota parte 07-2024		19.408,53			
31/07/2024	4297		Apropriação cota parte - 07/2024.	13.335,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.335,72</b>	<b>19.408,53</b>	<b>124.839,12C</b>
Conta: 2.1.7.9.2.03 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY				Saldo anterior:				<b>23.943,15C</b>
31/07/2024	4293	0063/2024	Liquidação do Empenho 360, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	12.139,93				
31/07/2024	4295		Provisão cota parte - 07/2024.		6.489,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.139,93</b>	<b>6.489,18</b>	<b>18.292,40C</b>
Conta: 2.1.8.9.1.01.01 - CFO - Cota Parte a Pagar - Mapa da Siscaf				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2024	4272	0055/2024	Liquidação do Empenho 359, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 07/2024.		50.986,86			
31/07/2024	4273	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 775 do empenho 359, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 07/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 07/2024.	50.986,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.986,86</b>	<b>50.986,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.1.01.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Redecard				Saldo anterior:				<b>344.614,91C</b>
31/07/2024	4302	0060/2024	Liquidação do Empenho 361, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 07/2024.		29.210,13			
31/07/2024	4303	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 777 do empenho 361, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 07/2024. - Despesas financeiras.	2.265,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.265,16</b>	<b>29.210,13</b>	<b>371.559,88C</b>
Conta: 2.1.8.9.1.01.05 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Selfpay				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2024	4293	0063/2024	Liquidação do Empenho 360, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		12.139,93			
31/07/2024	4294	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 776 do empenho 360, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 , referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	12.139,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.139,93</b>	<b>12.139,93</b>	<b>0,00</b>



## 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								Saldo anterior: 1.165.081,49C
31/07/2024	4295		Provisão cota parte - 07/2024.	1.407,30				
31/07/2024	4296		Provisão cota parte 07-2024	2.375,80				
31/07/2024	4297		Apropriação cota parte - 07/2024.	9.342,53				
31/07/2024	4311		Apropriação cota parte - 07/2024.	18.329,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.454,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.626,82C</b>
Conta: 2.2.7.9.1.02 - Provisão de Cota Parte - Multa Sobre D.A								Saldo anterior: 190.532,06C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.532,06C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores								Saldo anterior: 9.395.525,85C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.395.525,85C</b>
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários								Saldo anterior: 690.737,76D
30/07/2024	3764	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	77.517,08				
30/07/2024	3767	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	28.659,96				
30/07/2024	3768	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.	14.474,58				
30/07/2024	3769	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.	14.418,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.070,20</b>	<b>0,00</b>	<b>825.807,96D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário								Saldo anterior: 63.181,92D
31/07/2024	5641		Provisão 13.º Salário mensal Julho de 2024.	11.268,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.268,97</b>	<b>0,00</b>	<b>74.450,89D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias								Saldo anterior: 62.919,63D
31/07/2024	5636		Provisão de Férias mensal Julho de 2024.	7.104,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.104,35</b>	<b>0,00</b>	<b>70.023,98D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS								Saldo anterior: 26.481,37D
31/07/2024	5636		Provisão de INSS Sobre Férias mensal Junho de 2024.	1.491,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	5641		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal Julho de 2024.	2.366,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.858,38</b>	<b>0,00</b>	<b>30.339,75D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				<b>8.803,55D</b>
31/07/2024	5636		Provisão de FGTS Sobre Férias mensal Julho de 2024.	525,66				
31/07/2024	5641		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal Julho de 2024.	614,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.139,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.943,54D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>1.261,03D</b>
31/07/2024	5636		Provisão de PIS Sobre Férias mensal Julho de 2024.	71,03				
31/07/2024	5641		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal Julho de 2024.	112,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>183,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444,75D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>352,61D</b>
31/07/2024	4005	0027/2024	Liquidação do Empenho 70, referente BOLETO BANCÁRIO nº 101738 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 Agosto de 2024.	185,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185,12</b>	<b>0,00</b>	<b>537,73D</b>
Conta:	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>16.841,61D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.841,61D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>2.097,35D</b>
23/07/2024	4456	0150/2024	Liquidação do Empenho 383, referente NFC-e nº 000.001.941 do favorecido KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA., referente a compra de material de expediente.	35,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132,75D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>1.605,15D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,15D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>7.512,28D</b>
01/07/2024	4227		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 1132163 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	266,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.778,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2024	4228		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 226822 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	257,70				
09/07/2024	4246		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 1002163 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.	288,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>812,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.324,92D</b>
16/07/2024	4229		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 227034 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	165,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>978,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.490,33D</b>
26/07/2024	4230		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 1138760 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	360,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.338,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850,61D</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
24/07/2024	4816	0046/2024	Liquidação do Empenho 302, referente NOTA FISCAL nº 59960 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de forma estima para fornecimento de 210 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. - Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416.	15.750,00				
24/07/2024	4819	0046/2024	Liquidação do Empenho 412, referente NOTA FISCAL nº 59960 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pelo fornecimento complementar de 37 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024, CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024, Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416).	2.775,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.525,00D</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>598,23D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598,23D</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2024	3596	0068/2024	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL nº 4601 do favorecido Personaliza Confeccao de Fardamentos Eirelli, referente a aquisição de camisas (fardamento) para os funcionários da sede e delegacias regionais do CRO/PB (compreendendo as cidades de campina grande, patos e cajazeiras), baseado na demanda do conselho, bem como, a aquisição de camisas padronizadas para o 7º congresso anual de odontologia do CRO/PB, SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0068/2024.	5.030,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>5.495,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.18 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:				<b>1.700,20D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,20D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.20 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:				<b>500,00D</b>
17/07/2024	3684	0100/2024	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL nº 11 do favorecido JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, REF. A MANUT.CORRETIVA IMPRESSORA LASER HP-1020 (LIMPESA/LUBRIF./TROCA PELICULA FUSOR.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>15.416,28D</b>
02/07/2024	4251		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 230,86 do(a) ELETROMIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRÔNICO LTDA- ME.	50,00				
02/07/2024	4252		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 240614 do(a) CASA PRATICA COMERCIO LTDA.	89,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.556,18D</b>
04/07/2024	4162		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 02/07/2024 a 02/07/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 6691 do(a) MELO SUPERMERCADO LTDA.	22,52				
04/07/2024	4163		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 02/07/2024 a 02/07/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 20343 do(a) LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA.	33,87				
04/07/2024	4235		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 130275 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	108,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,48D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	4164		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 02/07/2024 a 02/07/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 168 do(a) EDGAR GLAYDSON SANTOS DE LIMA.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15.841,48D</b>
08/07/2024	4253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 15041 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
08/07/2024	4254		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 501452 do(a) Comercial de Alimento Cardoso Ltda.	115,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15.987,38D</b>
09/07/2024	4009	0099/2024	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL nº 25 do favorecido JOSÉ LUCIO ALVES JUNIOR, referente aquisição de redes para brindes aos professores do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	4.800,00				
09/07/2024	4236		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 130574 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	44,95				
09/07/2024	4255		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 116163 do(a) VALBERTO BARBOSA GUEDES LTDA.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.466,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20.882,33D</b>
11/07/2024	4220		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 119921 do(a) HENRIQUE DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA.	21,94				
11/07/2024	4221		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 3579 do(a) JOSE SANTOS NETO.	26,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.513,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.930,27D</b>
12/07/2024	4256		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 23106 do(a) ELETROMIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRÔNICO LTDA- ME.	50,00				
12/07/2024	4257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 23107 do(a) ELETROMIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRÔNICO LTDA- ME.	60,00				
12/07/2024	4258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 7457 do(a) PAPELTEC LIVRARIA, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA- ME.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.653,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21.070,27D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2024	4259		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 211859 do(a) CASA PRATICA COMERCIO LTDA.	83,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.737,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21.153,45D</b>
16/07/2024	4237		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 57929 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.757,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21.173,45D</b>
17/07/2024	4260		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 4235 do(a) FRIOFLEX.	30,00				
17/07/2024	4261		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 16859 do(a) DR REPAROS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME.	22,30				
17/07/2024	4262		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 15953 do(a) ADRIANA MARIA LIMA DE CARVALHO FREIRES.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.849,47</b>	<b>0,00</b>	<b>21.265,75D</b>
18/07/2024	4263		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 15085 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.879,47</b>	<b>0,00</b>	<b>21.295,75D</b>
19/07/2024	4238		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 131210 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	47,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.927,46</b>	<b>0,00</b>	<b>21.343,74D</b>
20/07/2024	4222		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 91313 do(a) HENRIQUE DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA.	23,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.951,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.367,48D</b>
22/07/2024	4264		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 332826 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.	207,57				
22/07/2024	4265		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 15098 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.188,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.605,05D</b>
24/07/2024	4239		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 131829 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	25,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	4241		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 58402 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.	25,00				
24/07/2024	4266		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 2899 do(a) PADARIA E PASTELARIA PERNAMBUCANA LTDA.	45,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.285,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21.701,48D</b>
25/07/2024	4240		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 14516 do(a) AMERICANAS S.A.	34,99				
25/07/2024	4267		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 15122 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
25/07/2024	4268		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 3404 do(a) PADARIA E PASTELARIA PERNAMBUCANA LTDA.	37,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.388,14</b>	<b>0,00</b>	<b>21.804,42D</b>
30/07/2024	4269		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 75293 do(a) COMERCIO DE ALIMENTOS O BARATAO LTDA.	41,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.430,11</b>	<b>0,00</b>	<b>21.846,39D</b>
31/07/2024	4270		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024, conforme NFC-e Nº: 15142 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.460,11</b>	<b>0,00</b>	<b>21.876,39D</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>19.899,70D</b>
10/07/2024	3641	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma ajuda de custo para o motorista do CRO/PB,transportar as auxiliares de fiscal em diligencia ao municipio de Gurinhem/PB.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166,12</b>	<b>0,00</b>	<b>20.065,82D</b>
11/07/2024	3661	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para Recife/PE.	259,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425,68</b>	<b>0,00</b>	<b>20.325,38D</b>
30/07/2024	3850	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Técnico em TI, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.533,03D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS				Saldo anterior:				<b>70.138,66D</b>
01/07/2024	3604	0010/2024	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 participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.	1.650,00				
01/07/2024	3605	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 participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.438,66D</b>
11/07/2024	3664	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Referente a meia diária ao Presidente e do CRO/PB, para participar do Opening do ITC Recife.	550,00				
11/07/2024	3824	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a meia diária ao Secretário e do CRO/PB, para participar do Opening do ITC Recife.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.538,66D</b>
29/07/2024	3838	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a cinco diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do SMILE & HOF IN RIO.	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.038,66D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados				Saldo anterior:				<b>9.118,41D</b>
01/07/2024	3597	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.	1.038,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.038,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.156,65D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				<b>3.881,49D</b>
10/07/2024	3643	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma ajuda de custo às auxiliares de fiscal do CRO/PB, para fiscalizarem nos municípios de Gurinhem e Caldas Brandão, ambas no estado da Paraíba.	166,12				
10/07/2024	3644	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custo às auxiliares de fiscal do CRO/PB, para fiscalizarem nos municípios de Gurinhem e Caldas Brandão, ambas no estado da Paraíba.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.213,73D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2024	3687	0004/2024	Liquidação do Empenho 315, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a uma ajuda de custo para a Fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande, fiscalizar na cidade de Dona Inês/PB no dia 10/07/2024.	211,49				
18/07/2024	3689	0004/2024	Liquidação do Empenho 316, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a uma ajuda de custos ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 10/07/2024.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.591,34D</b>
29/07/2024	3843	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Sapé e Mari, ambas no estado da Paraíba, dia 26/07/2024.	166,12				
29/07/2024	3845	0004/2024	Liquidação do Empenho 333, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma ajuda de custos para acompanhar a auxiliar de fiscalização na cidade de Sapé e Mari, ambas no estado da Paraíba, dia 26/07/2024.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.042,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923,58D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.05 - Jeton			Saldo anterior:				<b>24.750,00D</b>
22/07/2024	3694	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.	412,50				
22/07/2024	3695	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, eferente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.	412,50				
22/07/2024	3696	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.	412,50				
22/07/2024	3697	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.	412,50				
22/07/2024	3698	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.	412,50				
22/07/2024	3699	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.225,00D</b>
24/07/2024	3786	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	3787	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.	412,50				
24/07/2024	3788	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.	412,50				
24/07/2024	3789	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.875,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação			Saldo anterior:	<b>550,00D</b>				
12/07/2024	3677	0070/2024	Liquidação do Empenho 312, referente Auxílio Representação nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio representação ao Secretário do CRO/PB, para representar o Presidente na Colação de Grau no culto ecomenico da turma de formandos da Universidade Federal da Paraíba.	275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.07 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:	<b>2.887,50D</b>				
29/07/2024	3840	0010/2024	Liquidação do Empenho 332, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a auxílio embarque/desembarque para participar do SMILE & HOF IN RIO.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.08 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:	<b>14.224,00D</b>				
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.224,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.09 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais			Saldo anterior:	<b>2.890,00D</b>				
12/07/2024	3673	0040/2024	Liquidação do Empenho 311, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a três verbas indenizatórias ao funcionário do CRO/PB por trabalhar nos dias 10,11 e 12 de julho, fora do horário de expediente.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00D</b>
22/07/2024	3755	0004/2024	Liquidação do Empenho 322, referente OFICIO nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a uma verba indenizatória à Fiscal do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				
22/07/2024	3757	0004/2024	Liquidação do Empenho referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	3766	0021/2024	Liquidação do Empenho 324, referente OFICIO nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.	170,00				
22/07/2024	3772	0004/2024	Liquidação do Empenho 325, referente OFICIO nº do favorecido JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.	170,00				
22/07/2024	3942	0101/2024	Liquidação do Empenho 326, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido FELIPE BRITO LIRA SOUTO, referente a uma verba indenizatória ao prestador de serviços do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00D</b>
24/07/2024	3791	0021/2024	Liquidação do Empenho 327, referente OFICIO nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.	170,00				
24/07/2024	3793	0004/2024	Liquidação do Empenho 328, referente OFICIO nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a uma verba indenizatória à Fiscal do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				
24/07/2024	3795	0004/2024	Liquidação do Empenho 329, referente OFICIO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				
24/07/2024	3797	0004/2024	Liquidação do Empenho 330, referente OFICIO nº do favorecido JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				
24/07/2024	3946	0021/2024	Liquidação do Empenho 341, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido FELIPE BRITO LIRA SOUTO, referente a uma verba indenizatória ao prestador de serviços do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00D</b>
30/07/2024	3856	0021/2024	Liquidação do Empenho 335, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a serviços de manutenção de equipamentos na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270,00D</b>
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				<b>1.547,50D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,50D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>34.100,31D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	3888	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 137220 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 137220 em anexo, no mês de junho de 2024.	9.154,09				
31/07/2024	3896	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 137220 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 137220, em anexo.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.554,09</b>	<b>0,00</b>	<b>43.654,40D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>18.262,60D</b>
01/07/2024	3591	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 035.583.376 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de junho de 2024.	288,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18.550,98D</b>
02/07/2024	3594	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de julho da Delegacia Regional de Cajazeiras.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18.650,98D</b>
17/07/2024	3685	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 037.385.684 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de julho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	452,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19.103,46D</b>
31/07/2024	3895	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.	1.358,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.199,55</b>	<b>0,00</b>	<b>20.462,15D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>3.611,93D</b>
12/07/2024	3675	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 2024000227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de julho de 2024. Sede do CRO/PB.	203,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.814,95D</b>
19/07/2024	3884	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 20240711426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de julho de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.	206,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.021,19D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>12.050,93D</b>
10/07/2024	3621	0093/2021	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1447339 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/06/2024 até 09/07/2024.	75,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2024	3622	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000246910 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de julho de 2024.	672,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.798,02D</b>
12/07/2024	3671	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2649165-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2024.	109,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>857,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.908,01D</b>
17/07/2024	3681	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2195452/06/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Junho de 2024.	139,98				
17/07/2024	3682	0001/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2202498/06/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de junho de 2024.	370,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.367,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13.418,44D</b>
22/07/2024	3691	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.055 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
22/07/2024	3692	0023/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.002.744 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	149,90				
22/07/2024	3693	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.002.743 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de junho de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.935,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.986,24D</b>
23/07/2024	3700	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000420790 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de abril de 2024.	294,66				
23/07/2024	3701	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000425611 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de maio de 2024.	295,82				
23/07/2024	3702	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000429951 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de junho de 2024.	298,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.823,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.874,79D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>5.106,30D</b>
02/07/2024	3593	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de julho da Delegacia Regional de Cajazeiras.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.706,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	3610	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000034085 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de junho de 2024.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.987,56D</b>
17/07/2024	4808	0046/2024	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL nº 202400000003006 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.881,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20.987,56D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/07/2024	3680	0088/2024	Liquidação do Empenho 313, referente APOLICE nº 5177202477311217999 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S.A, referente a seguro do veículo Sandero Placa PBJ 2902 pertencente a CRO/PB. Validade: 08/07/2024 a 08/07/2025.	2.044,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.044,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,17D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>30,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>11.580,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.580,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>2.828,34D</b>
02/07/2024	3841	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000567 do favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraíba, mês de junho de 2024.	714,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.542,51D</b>
12/07/2024	3842	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000621 do favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraíba, mês de julho de 2024.	714,17				
12/07/2024	4910	0030/2024	Cancelamento da liquidação nº 708, do Empenho 299, favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, NOTA FISCAL nº 1000621, em função de nota fiscal cancelada.		714,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.428,34</b>	<b>714,17</b>	<b>3.542,51D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>3.769,21D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	3607	0007/2024	Liquidação do Empenho 305, referente CUPOM FISCAL nº 000064780 / 000124530 do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, ressarcimento de despesa com combustível no veículo do CRO/PB Peugeot 208 Active, lotado em Patos/PB.	426,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195,57D</b>
12/07/2024	4438	0041/2024	Liquidação do Empenho 381, referente Protocolo CRO-PB nº 003155/2024 do favorecido ERIVANIA ALVES DE SOUSA, referente a pagamento de inscrição em duplicidade.	181,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>608,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.377,42D</b>
25/07/2024	3832	0007/2024	Liquidação do Empenho 331, referente CUPOM FISCAL nº 000608077 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com combustível.	207,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>816,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.585,35D</b>
29/07/2024	3849	0041/2024	Liquidação do Empenho 334, referente Protocolo CRO-PB nº do favorecido MARCUS VINICIUS SOUSA JANUÁRIO, referente a ressarcimento da anuidade proporcional, taxa de inscrição e expedieao de certificado pagos indevidamente para o registro da Empresa ECIPO (Empresa que comercializa e/ou industrializa Produto.Odontol6g!cos	839,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.655,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.424,72D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>30.528,00D</b>
01/07/2024	3592	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000461 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Julho/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	5.088,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.616,00D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>95.872,72D</b>
05/07/2024	3609	0086/2024	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL nº 1000353 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Junho de 2024.	642,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642,88</b>	<b>0,00</b>	<b>96.515,60D</b>
30/07/2024	3876	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001292 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços advocatícios no mês de Julho de 2024.	5.359,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.002,38</b>	<b>0,00</b>	<b>101.875,10D</b>
31/07/2024	3857	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 1000356 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de julho de 2024.	11.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.502,38</b>	<b>0,00</b>	<b>113.375,10D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>10.850,00D</b>
30/07/2024	3863	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 0008 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 JULHO DE 2024.	2.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.850,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.23	-	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				<b>6.840,00D</b>
10/07/2024	3618	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001770 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.	833,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.673,00D</b>
25/07/2024	3826	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00004693 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de julho de 2024.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.963,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.25	-	Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				<b>16.383,38D</b>
22/07/2024	3774	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 80026 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Junho de 2024.	1.413,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.413,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.796,89D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.26	-	Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				<b>28.250,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.250,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.29	-	Despesas Judiciais	Saldo anterior:				<b>13.788,91D</b>
01/07/2024	4192	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a guias de recolhimento da união - GRU.	1.518,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.518,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.307,75D</b>
22/07/2024	4210	0037/2024	Liquidação do Empenho 353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, referente a despesas judicias no mês de Julho de 2024.	247,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.765,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15.554,89D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.30	-	Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				<b>24.985,04D</b>
22/07/2024	4031	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 792908 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Julho de 2024.	1.071,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.056,46D</b>
23/07/2024	4173	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCÁRIO nº 28068382416412598 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente ao pagamento de ISS mês de Julho de 2024.	53,57				
23/07/2024	4178	0032/2024	Cancelamento da liquidação nº 761, do Empenho 69, favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, BOLETO BANCÁRIO nº 28068382416412598, em função de acerto ISS mês Julho de 2024.		53,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.124,99</b>	<b>53,57</b>	<b>26.056,46D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	3890	0003/2023	Liquidação do Empenho 336, referente FATURA nº 137220 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Junho de 2024.	555,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,72</b>	<b>53,57</b>	<b>26.612,19D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.32 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:					<b>810,00D</b>
17/07/2024	4812	0046/2024	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL nº 202400000003006 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024.	37.905,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.715,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					<b>4.167,00D</b>
01/07/2024						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.35 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:					<b>555,60D</b>
01/07/2024						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,60D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,60D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.37 - Publicidade Legal			Saldo anterior:					<b>3.892,00D</b>
01/07/2024						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.892,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.892,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.38 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:					<b>50.646,00D</b>
04/07/2024	3611	0065/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1002344 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de junho de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.	3.210,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.210,41</b>	<b>0,00</b>	<b>53.856,41D</b>
05/07/2024	3612	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1002104 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.	1.717,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.928,21</b>	<b>0,00</b>	<b>55.574,21D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2024	4140	0065/2022	Liquidação do Empenho 347, referente Processo nº 0065/2022 do favorecido 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 tem por objeto a Repactuação Contratual baseada na Convenção Coletiva de Trabalho PB 000144/2024da Categoria Sindicato das Empresas de asseio e conservação do Estado da Paraíba e Sindicato dos trabalhadores nas empresas prestadoras de serviços gerais da Paraíba, data base 1º de janeiro de 2024, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra "d" da Lei 8.666/93.	1.486,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.414,33</b>	<b>0,00</b>	<b>57.060,33D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.39 - Serviço de Manutenção - Imóveis				Saldo anterior:				<b>13.370,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.370,00D</b>
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>3.121,13D</b>
29/07/2024	4187	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de julho de 2024.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126,13D</b>
30/07/2024	3996	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Julho de 2024.	123,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249,51D</b>
31/07/2024	4305	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 07/2024.	118,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368,41D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>3.241,30D</b>
12/07/2024	4003	0034/2024	Liquidação do Empenho 343, referente BOLETO BANCÁRIO nº 28068382416392346 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS - 06/2024.	1,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242,68D</b>
17/07/2024	4146	03/2023	Liquidação do Empenho 349, referente DARF nº 07.16.24197.6472432-8 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.refereente a juros e multas Darf 07.16.24197.6472432-8 - mês Maio de 2024.	8,45				
17/07/2024	4150	0017/2024	Liquidação do Empenho 350, referente DARF nº 07.16.24186.5016874-6 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,r eferente a juros e multas Darf 07.16.24186.5016874-6- mês Fevereiro de 2024.	13,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264,59D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.7.2.1.1.01		Cota Parte do CFO					Saldo anterior: 1.213.495,48C
31/07/2024	4295		Provisão cota parte - 07/2024.	1.830,83				
31/07/2024	4296		Provisão cota parte 07-2024	4.169,80				
31/07/2024	4297		Apropriação cota parte - 07/2024.	6.531,88				
31/07/2024	4311		Apropriação cota parte - 07/2024.	12.671,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.203,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.291,92C</b>
Conta:	4.2.1.1.1.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 3.629.497,39C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.497,39C</b>
Conta:	4.2.1.1.1.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 466.466,60C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.466,60C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 67.181,40C
01/07/2024	3878	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição PF- 07/2024.		7.550,08			
01/07/2024	4204	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF.		39.043,65			
01/07/2024	4287	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		909,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.502,98</b>	<b>114.684,38C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 45.773,97C
01/07/2024	3879	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição PJ- 07/2024.		3.830,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.830,05</b>	<b>49.604,02C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 876,72C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876,72C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					Saldo anterior: 2.003,92C
01/07/2024	4197	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Custas Processuais /honorarios/ notificação.		21,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21,58</b>	<b>2.025,50C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 11.397,36C
01/07/2024	3868	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- certidões- 07/2024.		547,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	4195		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Certidões.		1.205,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.753,44</b>	<b>13.150,80C</b>
<b>Conta: 4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>67.942,04C</b>
01/07/2024	3874	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição Especialista- 07/2024.		542,36			
01/07/2024	4202	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição Especialista.		1.220,31			
01/07/2024	4286	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		271,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.033,85</b>	<b>69.975,89C</b>
<b>Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>4.979,35C</b>
01/07/2024	3871	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa eleitoral- 07/2024.		110,00			
01/07/2024	4199	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Multa Eleitoral.		55,00			
01/07/2024	4285	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>5.199,35C</b>
<b>Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.847,39C</b>
01/07/2024	3873	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição de Habilitação- 07/2024.		271,18			
01/07/2024	4200	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Inscrição de Habilitação.		271,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>542,36</b>	<b>3.389,75C</b>
<b>Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>6.148,16C</b>
01/07/2024	3870	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Custas Processuais /honorarios/ notificação - 07/2024.		1.907,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.907,91</b>	<b>8.056,07C</b>
<b>Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>6.122,17C</b>
01/07/2024	3862	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros de PF sobre anuidade corrente - 07/2024.		1.427,74			
01/07/2024	4189	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PF sobre anuidade corrente.		620,29			
01/07/2024	4283	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		507,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.555,13</b>	<b>8.677,30C</b>
<b>Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>709,65C</b>
01/07/2024	3864	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros de PJ sobre anuidade corrente - 07/2024.		180,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	4190	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PJ sobre anuidade corrente		9,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>189,82</b>	<b>899,47C</b>
Conta: 4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>19.520,68C</b>
01/07/2024	3880	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multas de PF período corrente - 07/2024.		5.013,36			
01/07/2024	4205	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF periodo corrente.		2.368,28			
01/07/2024	4288	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		1.950,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.332,34</b>	<b>28.853,02C</b>
Conta: 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>1.724,47C</b>
01/07/2024	3881	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multas de PJ período corrente - 07/2024.		634,74			
01/07/2024	4206	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PJ periodo corrente.		36,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>671,27</b>	<b>2.395,74C</b>
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda			Saldo anterior:					<b>146.441,23C</b>
30/07/2024	3983	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.		577,69			
30/07/2024	3985	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14.066-X do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.		2.082,66			
30/07/2024	3986	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14907-1 do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.		361,28			
30/07/2024	3990	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14908-X do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.		0,14			
30/07/2024	3993		Rendimentos de Juros conta 224.678-3 do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.		26.388,78			
30/07/2024	3995	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 400.067-6 do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.		19,24			
30/07/2024	4196	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2023.		169,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.599,63</b>	<b>176.040,86C</b>
Conta: 4.5.1.1.1.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO			Saldo anterior:					<b>150.000,00C</b>
02/07/2024	4310	0104/2022	Receita - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
Conta: 4.5.1.1.1.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO			Saldo anterior:					<b>191.040,00C</b>
02/07/2024	4309	0123/2023	Receita - Programa de Programa de Apoio Administrativo.		191.040,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>191.040,00</b>	<b>382.080,00C</b>
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	3882	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multas Divida Ativa Fase Administrativa - 07/2024.		9.874,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.874,78</b>	<b>9.874,78C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				<b>130.155,46C</b>
01/07/2024	3865	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros sobre dívida administrativa - 07/2024.		5.721,66			
01/07/2024	4191	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa.		2.355,33			
01/07/2024	4284	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		1.020,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.097,84</b>	<b>139.253,30C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2024	3883	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multas Divida Ativa Fase executiva - 07/2024.		1.663,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.663,86</b>	<b>1.663,86C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				<b>23.121,87C</b>
01/07/2024	3866	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros sobre dívida executiva - 07/2024.		12.369,57			
01/07/2024	4193	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida executiva.		78,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.447,61</b>	<b>35.569,48C</b>
Conta:	4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo			Saldo anterior:				<b>23.639,84C</b>
01/07/2024	3867	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- carteiras- 07/2024.		892,76			
01/07/2024	4194	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Carteiras.		4.122,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.015,00</b>	<b>28.654,84C</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>21,16C</b>
04/07/2024	4184	0105/2024	Recebimento Avulso de cartão de débito e crédito - CD 1090 em 04 de Julho de 2024.		68,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68,60</b>	<b>89,76C</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>3.200.033,13D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.033,13D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>637.336,37D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.336,37D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física								65.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	65.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica								15.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física								26.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	26.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física								4.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	4.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica								300,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	300,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação								5.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização								1.500,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.500,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica								5.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral								15.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação								2.000,00D
01/07/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					18.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					13.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					1.500,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					10.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					5.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					31.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		Auxílios Financeiros CFO					60.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.04		Programa de Fiscalização - PFAF CFO					240.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.05		Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO					320.400,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.400,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001.001		Receitas Não Identificadas					7.000,00D
				Saldo anterior:				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		- Anuidades	Saldo anterior:				<b>178.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		- Multas	Saldo anterior:				<b>11.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		- Juros	Saldo anterior:				<b>79.033,45D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.033,45D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		- Anuidades	Saldo anterior:				<b>21.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		- Multas	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		- Juros	Saldo anterior:				<b>11.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		- Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				<b>40.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>302.548,39D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.548,39D</b>
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.01		- Veículos	Saldo anterior:				<b>55.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								6.240.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	6.240.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica								50.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica								16.700,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	16.700,00D
Conta: 5.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização								2.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física								1.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica								500,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física								35.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	35.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica								900,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	900,00D
Conta: 5.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA								321.137,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	321.137,00D
Conta: 5.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO								60.000,00D
01/07/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>	
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.05		Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO					Saldo anterior:	61.680,00D
01/07/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.680,00D</b>	
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades					Saldo anterior:	608.000,00D
01/07/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.000,00D</b>	
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.002		Multas					Saldo anterior:	130.000,00D
01/07/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>	
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.003		Juros					Saldo anterior:	91.000,00D
01/07/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00D</b>	
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.001		Anuidades					Saldo anterior:	91.000,00D
01/07/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00D</b>	
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.002		Multas					Saldo anterior:	32.000,00D
01/07/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00D</b>	
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.003		Juros					Saldo anterior:	59.000,00D
01/07/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00D</b>	
Conta:	5.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					Saldo anterior:	1.570.000,00D
01/07/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.000,00D</b>	
Conta:	5.2.1.2.1.09.03.03		Receitas Compensatórias - CFO					Saldo anterior:	70.000,00D
01/07/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>	
Conta:	5.2.1.2.2.04.01.01		Outras Transferências de Capital					Saldo anterior:	2.937.100,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.100,00C</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários				Saldo anterior:				<b>1.450.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>120.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias				Saldo anterior:				<b>194.219,40D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.219,40D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				<b>388.128,27D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.128,27D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				<b>141.137,55D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.137,55D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>17.642,19D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.642,19D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>4.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>15.758,94D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.758,94D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários								80.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros								150.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	150.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados								30.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo								20.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton								60.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação								7.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	7.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Auxílio Embarque / Desembarque								18.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	18.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Auxílio Transporte - Indenizações								20.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais								18.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	18.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente								18.500,00D
01/07/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				<b>11.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				<b>46.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.100		Suprimento para Impressoras e Copiadoras	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF	Saldo anterior:				<b>25.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio - PF	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				<b>35.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				<b>45.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				<b>35.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				<b>14.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								10.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios								30.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								15.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software								15.300,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.300,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								10.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								60.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos								8.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil								70.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	70.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								160.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	160.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação								26.000,00D
01/07/2024								



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática					19.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					53.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					11.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					65.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026		Despesas com Alimentação					18.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028		Despesas com Eleições					8.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais					8.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.030		Outros Serviços e Encargos					46.100,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.100,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.031		Serviço de Manutenção - Bens de Uso					8.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.032		Serviços de Hospedagens					50.000,00D
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.033		Serviços Gráficos	Saldo anterior:				<b>54.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.035		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.036		Eventos Oficiais e Condecorativos	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.037		Publicidade Legal	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.038		Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				<b>106.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.039		Serviço de Manutenção - Imóveis	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.040		Despesas com Concursos e Seleções	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				<b>80.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)								10.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção								10.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO								1.171.864,99D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.171.864,99D
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários								8.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança								2.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios								8.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores								5.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações								5.800.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.800.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos								200.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos								60.000,00D
01/07/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					Saldo anterior:	30.000,00D
	01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					Saldo anterior:	5.000,00D
	01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03		IMÓVEIS					Saldo anterior:	200.000,00D
	01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.3.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR					Saldo anterior:	709.241,06D
	01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.241,06D</b>	
Conta:	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					Saldo anterior:	709.241,06C
	01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.241,06C</b>	
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.01		INSS					Saldo anterior:	30.000,00D
	01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					Saldo anterior:	10.000,00D
	01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas					Saldo anterior:	39.241,06D
	01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.241,06D</b>	
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.002		Multa do FGTS					Saldo anterior:	5.000,00C
	01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>	
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.002		Conselheiros					Saldo anterior:	50.000,00D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.008		Auxílio Transporte - Indenizações	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.009		Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	Saldo anterior:				<b>7.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				<b>54.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio - PF	Saldo anterior:				<b>22.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					15.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					10.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					30.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					6.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					5.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos					10.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					77.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					49.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					11.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					11.000,00D
01/07/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.026		Despesas com Alimentação					50.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.029		Despesas Judiciais					52.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.030		Outros Serviços e Encargos					22.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.031		Serviço de Manutenção - Bens de Uso					10.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.032		Serviços de Hospedagens					20.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais					37.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.037		Publicidade Legal					57.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.038		Serviços Terceirizados					15.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.039		Serviço de Manutenção - Imóveis					46.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.040		Despesas com Concursos e Seleções					8.000,00D
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.041		Honorários Advocatícios Sucumbências - PJ	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				<b>678.817,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.817,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.07.02		Despesas Com Cobrança	Saldo anterior:				<b>58.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.01.01		Obras e Instalações	Saldo anterior:				<b>449.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.000,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.01		Veículos	Saldo anterior:				<b>200.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos								50.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.2.01.04.03 - IMÓVEIS								95.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00C</b>
Conta: 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar - Não Processados								21.540,94D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.540,94D</b>
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar								270.298,88D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.298,88D</b>
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar								4.009,02D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,02D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física								1.542.825,96C
01/07/2024 3858	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 07/2024.	52.252,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.252,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.573,20C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica								474.893,09C
01/07/2024 3859	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 07/2024.	7.707,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.707,54</b>	<b>0,00</b>	<b>467.185,55C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física								43.521,76C
01/07/2024 3874	0054/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição Especialista- 07/2024.	542,36				
01/07/2024 3878	0054/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição PF- 07/2024.	7.550,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.092,44</b>	<b>0,00</b>	<b>35.429,32C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica								40.016,14C
01/07/2024 3879	0054/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição PJ- 07/2024.	3.830,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.830,05</b>	<b>0,00</b>	<b>36.186,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física								Saldo anterior: 21.640,28C
01/07/2024	3867	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- carteiras- 07/2024.	892,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892,76</b>	<b>0,00</b>	<b>20.747,52C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física								Saldo anterior: 4.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica								Saldo anterior: 10.095,83C
01/07/2024	3868	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- certidões- 07/2024.	547,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.547,88C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação								Saldo anterior: 5.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização								Saldo anterior: 2.405,66C
01/07/2024	3873	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição de Habilitação- 07/2024.	271,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134,48C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica								Saldo anterior: 5.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral								Saldo anterior: 11.464,85C
01/07/2024	3871	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa eleitoral- 07/2024.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.354,85C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação								Saldo anterior: 1.593,23C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,23C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços								Saldo anterior: 11.851,84C
01/07/2024	3870	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Custas Processuais /honorarios/ notificação - 07/2024.	1.907,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.907,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9.943,93C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física								Saldo anterior: 10.217,68C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	3862	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros de PF sobre anuidade corrente - 07/2024.	1.427,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.427,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.789,94C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>1.510,70C</b>
01/07/2024	3864	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros de PJ sobre anuidade corrente - 07/2024.	180,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,38C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>33.797,98C</b>
01/07/2024	3880	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multas de PF período corrente - 07/2024.	5.013,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.013,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28.784,62C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>4.502,94C</b>
01/07/2024	3881	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multas de PJ período corrente - 07/2024.	634,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>634,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.868,20C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:					<b>205.695,77C</b>
30/07/2024	3983	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.	577,69				
30/07/2024	3985	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14.066-X do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.	2.082,66				
30/07/2024	3986	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14907-1 do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.	361,28				
30/07/2024	3990	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14908-X do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.	0,14				
30/07/2024	3993		Rendimentos de Juros conta 224.678-3 do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.	26.388,78				
30/07/2024	3995	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 400.067-6 do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.	19,24				
30/07/2024	4196	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2023.	169,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.599,63</b>	<b>0,00</b>	<b>176.096,14C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO			Saldo anterior:					<b>60.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO			Saldo anterior:					<b>150.000,00C</b>
02/07/2024	4310	0104/2022	Receita - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO			Saldo anterior:					<b>191.040,00C</b>
02/07/2024	4309	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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:				<b>7.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>400.543,78C</b>
01/07/2024	3860	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores administrativa 07/2024.	47.151,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.151,06</b>	<b>0,00</b>	<b>353.392,72C</b>
11/07/2024	4213	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 4124, referente ao processo de execução fiscal nº 0800208-43.2019.4.05.8201.	600,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.751,49</b>	<b>0,00</b>	<b>352.792,29C</b>
29/07/2024	4214	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 6230, referente ao processo de execução fiscal nº 0807909-53.2022.4.05.8200.	1.275,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.026,94</b>	<b>0,00</b>	<b>351.516,84C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>64.672,69C</b>
01/07/2024	3882	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multas Divida Ativa Fase Administrativa - 07/2024.	9.874,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.874,78</b>	<b>0,00</b>	<b>54.797,91C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>82.141,36C</b>
01/07/2024	3865	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros sobre dívida administrativa - 07/2024.	5.721,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.721,66</b>	<b>0,00</b>	<b>76.419,70C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>76.119,51C</b>
01/07/2024	3861	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores executiva 07/2024.	7.726,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.726,06</b>	<b>0,00</b>	<b>68.393,45C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>26.181,61C</b>
01/07/2024	3883	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multas Divida Ativa Fase executiva - 07/2024.	1.663,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.663,86</b>	<b>0,00</b>	<b>24.517,75C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>48.429,29C</b>
01/07/2024	3866	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros sobre dívida executiva - 07/2024.	12.369,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.369,57</b>	<b>0,00</b>	<b>36.059,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01		- Saldo de Exercícios Anteriores					40.000,00C
01/07/2024								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas					982.879,86C
01/07/2024	65	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	59,61				
01/07/2024	76	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	360,40				
01/07/2024	85	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	3.795,79				
01/07/2024	93	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	15.107,96				
01/07/2024	101	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	1.269,44				
01/07/2024	227	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	1.735,60				
01/07/2024	1018	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024.	4.902,77				
01/07/2024	1102	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.	2.857,06				
01/07/2024	1166	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.	4.652,91				
01/07/2024	2056	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.	5.145,92				
01/07/2024	2756	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.	3.885,25				
01/07/2024	3209	0054/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.	2.361,73				
01/07/2024	4274	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.	77.028,86				
01/07/2024	4290	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Julho de 2024.	36.725,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.888,52</b>	<b>0,00</b>	<b>822.991,34C</b>
04/07/2024	4184	0105/2024	Recebimento Avulso de cartão de débito e crédito - CD 1090 em 04 de Julho de 2024.	68,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.957,12</b>	<b>0,00</b>	<b>822.922,74C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.03		- Receitas Compensatórias - CFO					14.560,91C
01/07/2024								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.560,91C</b>
Conta:	6.2.1.1.2.02.01.01		- Veículos					55.000,00C
01/07/2024								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.2.04.01.01		- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					3.302.900,00C
								Saldo anterior:

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302.900,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>1.657.207,17C</b>
01/07/2024	3858	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 07/2024.		52.252,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.252,76</b>	<b>1.709.459,93C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>162.443,28C</b>
01/07/2024	3859	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 07/2024.		7.707,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.707,54</b>	<b>170.150,82C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>21.478,24C</b>
01/07/2024	3874	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição Especialista- 07/2024.		542,36			
01/07/2024	3878	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição PF- 07/2024.		7.550,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.092,44</b>	<b>29.570,68C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>24.983,86C</b>
01/07/2024	3879	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição PJ- 07/2024.		3.830,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.830,05</b>	<b>28.813,91C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>4.359,72C</b>
01/07/2024	3867	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- carteiras- 07/2024.		892,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>892,76</b>	<b>5.252,48C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>6.904,17C</b>
01/07/2024	3868	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- certidões- 07/2024.		547,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>547,95</b>	<b>7.452,12C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>1.094,34C</b>
01/07/2024	3873	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição de Habilitação- 07/2024.		271,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271,18</b>	<b>1.365,52C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>3.535,15C</b>
01/07/2024	3871	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa eleitoral- 07/2024.		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>3.645,15C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>406,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,77C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:			<b>6.148,16C</b>		
01/07/2024	3870	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Custas Processuais /honorarios/ notificação - 07/2024.		1.907,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.907,91</b>	<b>8.056,07C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:			<b>3.782,32C</b>		
01/07/2024	3862	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros de PF sobre anuidade corrente - 07/2024.		1.427,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.427,74</b>	<b>5.210,06C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:			<b>489,30C</b>		
01/07/2024	3864	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros de PJ sobre anuidade corrente - 07/2024.		180,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>180,32</b>	<b>669,62C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:			<b>11.202,02C</b>		
01/07/2024	3880	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multas de PF período corrente - 07/2024.		5.013,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.013,36</b>	<b>16.215,38C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:			<b>1.397,06C</b>		
01/07/2024	3881	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multas de PJ período corrente - 07/2024.		634,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>634,74</b>	<b>2.031,80C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:			<b>146.441,23C</b>		
30/07/2024	3983	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.		577,69			
30/07/2024	3985	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14.066-X do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.		2.082,66			
30/07/2024	3986	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14907-1 do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.		361,28			
30/07/2024	3990	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14908-X do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.		0,14			
30/07/2024	3993		Rendimentos de Juros conta 224.678-3 do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.		26.388,78			
30/07/2024	3995	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 400.067-6 do CRO-PB, no mês de Julho de 2024.		19,24			
30/07/2024	4196	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2023.		169,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.599,63</b>	<b>176.040,86C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO			Saldo anterior:			<b>150.000,00C</b>		

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	4310	0104/2022	Receita - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO				Saldo anterior:				<b>191.040,00C</b>
02/07/2024	4309	0123/2023	Receita - Programa de Programa de Apoio Administrativo.		191.040,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>191.040,00</b>	<b>382.080,00C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>385.456,22C</b>
01/07/2024	3860	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores administrativa 07/2024.		47.151,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.151,06</b>	<b>432.607,28C</b>
11/07/2024	4213	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 4124, referente ao processo de execução fiscal nº 0800208-43.2019.4.05.8201.		600,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.751,49</b>	<b>433.207,71C</b>
29/07/2024	4214	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 6230, referente ao processo de execução fiscal nº 0807909-53.2022.4.05.8200.		1.275,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.026,94</b>	<b>434.483,16C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>76.327,31C</b>
01/07/2024	3882	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multas Divida Ativa Fase Administrativa - 07/2024.		9.874,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.874,78</b>	<b>86.202,09C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>87.892,09C</b>
01/07/2024	3865	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros sobre dívida administrativa - 07/2024.		5.721,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.721,66</b>	<b>93.613,75C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>35.880,49C</b>
01/07/2024	3861	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores executiva 07/2024.		7.726,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.726,06</b>	<b>43.606,55C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>7.818,39C</b>
01/07/2024	3883	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multas Divida Ativa Fase executiva - 07/2024.		1.663,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.663,86</b>	<b>9.482,25C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>21.570,71C</b>
01/07/2024	3866	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros sobre dívida executiva - 07/2024.		12.369,57			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.369,57</b>	<b>33.940,28C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>889.668,53C</b>
01/07/2024	65	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.		59,61			
01/07/2024	76	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.		360,40			
01/07/2024	85	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.		3.795,79			
01/07/2024	93	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.		15.107,96			
01/07/2024	101	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.		1.269,44			
01/07/2024	227	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.		1.735,60			
01/07/2024	1018	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024.		4.902,77			
01/07/2024	1102	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.		2.857,06			
01/07/2024	1166	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.		4.652,91			
01/07/2024	2056	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.		5.145,92			
01/07/2024	2756	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.		3.885,25			
01/07/2024	3209	0054/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.		2.361,73			
01/07/2024	4274	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.		77.028,86			
01/07/2024	4290	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Julho de 2024.		36.725,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159.888,52</b>	<b>1.049.557,05C</b>
04/07/2024	4184	0105/2024	Recebimento Avulso de cartão de débito e crédito - CD 1090 em 04 de Julho de 2024.		68,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159.957,12</b>	<b>1.049.625,65C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.03 - Receitas Compensatórias - CFO			Saldo anterior:				<b>55.439,09C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.439,09C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>30.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas								Saldo anterior: 38.158,39C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.158,39C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários								Saldo anterior: 47.663,07C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.663,07C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros								Saldo anterior: 73.307,84C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.307,84C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados								Saldo anterior: 10.895,34C
01/07/2024 3662	0021/2024		Anulação do empenho do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		417,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>417,21</b>	<b>11.312,55C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo								Saldo anterior: 36.410,90C
18/07/2024 3686	0004/2024		Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a uma ajuda de custo para a Fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande, fiscalizar na cidade de Dona Inês/PB no dia 10/07/2024.	211,49				
18/07/2024 3688	0004/2024		Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a uma ajuda de custo ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalizçãor na cidade de Dona Inês/PB no dia 10/07/2024.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377,61</b>	<b>0,00</b>	<b>36.033,29C</b>
29/07/2024 3844	0004/2024		Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ajudaS de custos no exercício de 2024.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.377,61</b>	<b>0,00</b>	<b>34.033,29C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação								Saldo anterior: 6.450,00C
12/07/2024 3676	0070/2024		Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a um auxílio representação ao Secretário do CRO/PB, para representar o Presidente na Colação de Grau no culto ecomenico da turma de formandos da Universidade Federal da Paraíba.	275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.175,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque								Saldo anterior: 11.350,00C
29/07/2024 3839	0010/2024		Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA referente a auxílio embarque/desembarque para participar do SMILE & HOF IN RIO.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.937,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008		Auxílio Transporte - Indenizações					35.776,00C
01/07/2024								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.776,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009		Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais					22.110,00C
12/07/2024	3672	0040/2024	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a três verbas indenizatórias ao funcionário do CRO/PB por trabalhar nos dias 10 (abrir o CRO/PB, para consertarem o ar condicionado do auditório),11 Preparar o auditório para a colação de grau dia 12/07/2024) e 12 de julho (dar assistência à colação de grau realizada no auditório do CRO/PB), fora do horário de expediente.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00C</b>
22/07/2024	3754	0004/2024	Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				
22/07/2024	3756	0004/2024	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				
22/07/2024	3765	0021/2024	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.	170,00				
22/07/2024	3771	0004/2024	Valor empenhado a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.	170,00				
22/07/2024	3779	0101/2024	Valor empenhado a FELIPE BRITO LIRA SOUTO, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.750,00C</b>
24/07/2024	3790	0021/2024	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.	170,00				
24/07/2024	3792	0004/2024	Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a uma verba indenizatória à Fiscal do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				
24/07/2024	3794	0004/2024	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				
24/07/2024	3796	0004/2024	Valor empenhado a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES , referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	3944	0021/2024	Valor empenhado a FELIPE BRITO LIRA SOUTO, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900,00C</b>
30/07/2024	3855	0021/2024	Valor empenhado a ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a serviços de manutenção de equipamentos na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.730,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>14.922,15C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.922,15C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>18.150,30C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.150,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>22.487,72C</b>
01/07/2024	4223	0078/2024		1.049,41				
01/07/2024	4242	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	288,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.338,33</b>	<b>0,00</b>	<b>21.149,39C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>34.250,00C</b>
24/07/2024	4818	0046/2024	Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pelo fornecimento complementar de 37 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024, CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024, NOTA FISCAL nº 59960, Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416).	2.775,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.475,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				<b>29.401,77C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.401,77C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				<b>15.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2024	3595	0068/2024	Referente a aquisição de camisas (fardamento) para os funcionários da sede e delegacias regionais do CRO/PB (compreendendo as cidades de campina grande, patos e cajazeiras), baseado na demanda do conselho, bem como, a aquisição de camisas padronizadas para o 7º congresso anual de odontologia do CRO/PB, SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0068/2024.	5.030,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.970,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					<b>10.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>9.245,20C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.245,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>84.583,72C</b>
01/07/2024	4216	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	71,68				
01/07/2024	4231	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	307,30				
01/07/2024	4247	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	1.104,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.483,72</b>	<b>0,00</b>	<b>83.100,00C</b>
02/07/2024	4033		Suprimento de fundo de 02/07/2024 até 02/07/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online F.EC1.4A0.932.B90.EC4, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.683,72</b>	<b>0,00</b>	<b>82.900,00C</b>
09/07/2024	3617	0099/2024	Valor empenhado a JOSÉ LUCIO ALVES JUNIOR, referente a aquisição de redes para brindes aos professores do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.483,72</b>	<b>0,00</b>	<b>78.100,00C</b>
29/07/2024	4167		Suprimento de fundo de 02/07/2024 até 02/07/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online F.EC1.4A0.932.B90.EC4, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		23,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.483,72</b>	<b>23,61</b>	<b>78.123,61C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:					<b>16.299,80C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.299,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso								Saldo anterior: 7.500,00C
17/07/2024	3683	0100/2024	Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, REF. A MANUT.CORRETIVA IMPRESSORA LASER HP-1020 (LIMPESA/LUBRIF/TROCA PELICULA FUSOR.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.340,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF								Saldo anterior: 35.640,48C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.640,48C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF								Saldo anterior: 30.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos								Saldo anterior: 5.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								Saldo anterior: 18.900,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene								Saldo anterior: 6.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral								Saldo anterior: 20.513,49C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.513,49C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								Saldo anterior: 17.749,88C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.749,88C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								Saldo anterior: 27.500,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								Saldo anterior: 15.000,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>20.000,00C</b>
15/07/2024	3679	0088/2024	Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S.A, referente a seguro validade: 08/07/2024 a 08/07/2025. do veículo Sandero Placa PBJ 2902 pertencente a CRO/PB.	2.044,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.044,17</b>	<b>0,00</b>	<b>17.955,83C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>9.970,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.970,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				<b>30.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>15.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>3.720,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>56.230,79C</b>
05/07/2024	3606	0007/2024	Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, ressarcimento de despesa com combustível no veículo do CRO/PB Peugeot 208 Active, lotado em Patos/PB.	426,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426,36</b>	<b>0,00</b>	<b>55.804,43C</b>
12/07/2024	4437	0041/2024	Valor empenhado a ERIVANIA ALVES DE SOUSA, referente a pagamento de inscrição em duplicidade.	181,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>608,21</b>	<b>0,00</b>	<b>55.622,58C</b>
25/07/2024	3830	0007/2024	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com combustível.	207,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>816,14</b>	<b>0,00</b>	<b>55.414,65C</b>
29/07/2024	3847	0041/2024	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS SOUSA JANUÁRIO, referente a ressarcimento da anuidade proporcional, taxa de inscrição e expedieao de certificado pagos indevidamente para o registro da Empresa ECIPO (Empresa que comercializa e/ou industrializa Produto.Odontol6g!cos	839,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.655,51</b>	<b>0,00</b>	<b>54.575,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos								18.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	18.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								14.032,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	14.032,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								50.689,28C
05/07/2024	3608	0086/2024	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Junho de 2024.	642,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						642,88	0,00	50.046,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação								26.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	26.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática								47.150,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	47.150,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								39.320,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	39.320,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional								11.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	11.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação								39.750,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	39.750,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições								8.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais								32.978,43C



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	4209	0037/2024	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Julho de 2024.	247,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247,14</b>	<b>0,00</b>	<b>32.731,29C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>40.019,73C</b>
31/07/2024	3889	0003/2023	Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Junho de 2024.	555,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555,73</b>	<b>0,00</b>	<b>39.464,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:				<b>18.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:				<b>14.627,40C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.627,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				<b>49.833,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.833,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais			Saldo anterior:				<b>45.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:				<b>7.444,40C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.444,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Eventos Oficiais e Condecorativos			Saldo anterior:				<b>8.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal			Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:				<b>55.811,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2024	4138	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 tem por objeto a Repactuação Contratual baseada na Convenção Coletiva de Trabalho PB 000144/2024da Categoria Sindicato das Empresas de asseio e conservação do Estado da Paraíba e Sindicato dos trabalhadores nas empresas prestadoras de serviços gerais da Paraíba, data base 1º de janeiro de 2024, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra "d" da Lei 8.666/93.	1.486,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.486,12</b>	<b>0,00</b>	<b>54.325,61C</b>
26/07/2024	4137	0065/2022	Anulação do empenho do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, conforme início do 6º termo aditivo.		4.013,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.486,12</b>	<b>4.013,01</b>	<b>58.338,62C</b>
27/07/2024	4139	0065/2022	Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Conforme REPACTUAÇÃO do valor do contrato referente ao Proc. 65/2022 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de asseio e conservação do Estado da Paraíba e Sindicato dos trabalhadores nas empresas prestadoras de serviços gerais da Paraíba – data base 1º de janeiro de 2024, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra "d" da Lei 8.666/93 e para RENOVAÇÃO contratual previsto para 27/07/2024, a qual será renovada pelo instrumento de aditivo de repactuação, tendo sua vigência estendida para a data de 26/07/2025.	33.812,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.298,97</b>	<b>4.013,01</b>	<b>24.525,77C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis			Saldo anterior:				<b>40.430,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.430,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Despesas com Concursos e Seleções			Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Honorários Advocáticos Sucumbências - PJ			Saldo anterior:				<b>18.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>12.290,61C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.290,61C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				<b>20.000,00C</b>
01/07/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003		Outras Despesas Com Locomoção					Saldo anterior:	20.000,00C
			01/07/2024						
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01		Cota Parte do CFO					Saldo anterior:	784.399,71C
31/07/2024	4271	0055/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 07/2024.	50.986,86					
31/07/2024	4292	0063/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	12.139,93					
31/07/2024	4301	0060/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 07/2024.	29.210,13					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.336,92</b>	<b>0,00</b>	<b>692.062,79C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior:	11.100,00C
			01/07/2024						
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02		Despesas Com Cobrança					Saldo anterior:	60.000,00C
			01/07/2024						
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					Saldo anterior:	14.758,70C
12/07/2024	4002	0034/2024	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA referente a juros e multas por atraso - ISS - 06/2024.	1,38					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,38</b>	<b>0,00</b>	<b>14.757,32C</b>	
17/07/2024	4145	03/2023	Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a juros e multas Darf 07.16.24197.6472432-8 - mês Maio de 2024.	8,45					
17/07/2024	4149	0017/2024	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas Darf 07.16.24186.5016874-6- mês Fevereiro de 2024.	13,46					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14.735,41C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					Saldo anterior:	5.000,00C
			01/07/2024						
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001		Obras e Instalações					Saldo anterior:	5.351.000,00C
			01/07/2024						

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.351.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002		Máquinas Motores e Aparelhos					Saldo anterior:
	01/07/2024							32.372,90C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.372,90C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					Saldo anterior:
	01/07/2024							30.000,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.007		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					Saldo anterior:
	01/07/2024							5.000,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.04.003		IMÓVEIS					Saldo anterior:
	01/07/2024							105.000,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários					Saldo anterior:
	30/07/2024	3764	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	77.517,08			759.262,24C
	30/07/2024	3767	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	28.659,96			
	30/07/2024	3768	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.	14.474,58			
	30/07/2024	3769	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.	14.418,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.070,20</b>	<b>0,00</b>	<b>624.192,04C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário					Saldo anterior:
	01/07/2024							54.651,86C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.651,86C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003		Férias					Saldo anterior:
	01/07/2024							95.945,80C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.945,80C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001		INSS					Saldo anterior:
								209.728,50C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4153	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 07.16.24186.5016874-6 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao complemento do INSS Patronal Fevereiro de 2024.	54,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54,71</b>	<b>0,00</b>	<b>209.673,79C</b>
31/07/2024	4741	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Julho de 2024.	30.559,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.614,04</b>	<b>0,00</b>	<b>179.114,46C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>92.672,32C</b>
31/07/2024	4480	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 07/2024 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS de Julho de 2024.	7.686,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.686,33</b>	<b>0,00</b>	<b>84.985,99C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>9.446,04C</b>
17/07/2024	4155	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente DARF nº 07.16.24186.5016874-6 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao complemento de PIS Fevereiro de 2024.	2,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.443,43C</b>
31/07/2024	4608	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de Julho de 2024.	1.410,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.413,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.032,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>3.647,39C</b>
31/07/2024	4005	0027/2024	Liquidação do Empenho 70, referente BOLETO BANCÁRIO nº 101738 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 Agosto de 2024.	185,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.462,27C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>12.437,23C</b>
10/07/2024	3641	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma ajuda de custo para o motorista do CRO/PB,transportar as auxiliares de fiscal em diligencia ao municipio de Gurinhem/PB.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12.271,11C</b>
11/07/2024	3661	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para Recife/PE.	259,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.011,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3850	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Técnico em TI, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.803,90C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>56.553,50C</b>
01/07/2024	3604	0010/2024	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 participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.	1.650,00				
01/07/2024	3605	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 participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.253,50C</b>
11/07/2024	3664	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Referente a meia diária ao Presidente e do CRO/PB, para participar do Opening do ITC Recife.	550,00				
11/07/2024	3824	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a meia diária ao Secretário e do CRO/PB, para participar do Opening do ITC Recife.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.153,50C</b>
29/07/2024	3838	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a cinco diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do SMILE & HOF IN RIO.	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.653,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>9.986,25C</b>
01/07/2024	3597	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.	1.038,24				
01/07/2024	3662	0021/2024	Anulação do empenho do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	417,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.455,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.530,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					<b>9.707,61C</b>
10/07/2024	3643	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma ajuda de custo às auxiliares de fiscal do CRO/PB, para fiscalizarem nos municípios de Gurinhem e Caldas Brandão, ambas no estado da Paraíba.	166,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2024	3644	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custo às auxiliares de fiscal do CRO/PB, para fiscalizarem nos municípios de Gurinhem e Caldas Brandão, ambas no estado da Paraíba.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.375,37C</b>
18/07/2024	3686	0004/2024	Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a uma ajuda de custo para a Fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande, fiscalizar na cidade de Dona Inês/PB no dia 10/07/2024.		211,49			
18/07/2024	3687	0004/2024	Liquidação do Empenho 315, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a uma ajuda de custo para a Fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande, fiscalizar na cidade de Dona Inês/PB no dia 10/07/2024.	211,49				
18/07/2024	3688	0004/2024	Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a uma ajuda de custo ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalizãor na cidade de Dona Inês/PB no dia 10/07/2024.		166,12			
18/07/2024	3689	0004/2024	Liquidação do Empenho 316, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a uma ajuda de custos ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 10/07/2024.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709,85</b>	<b>377,61</b>	<b>9.375,37C</b>
29/07/2024	3843	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Sapé e Mari, ambas no estado da Paraíba, dia 26/07/2024.	166,12				
29/07/2024	3844	0004/2024	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ajudaS de custos no exercício de 2024.		2.000,00			
29/07/2024	3845	0004/2024	Liquidação do Empenho 333, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma ajuda de custos para acompanhar a auxiliar de fiscalização na cidade de Sapé e Mari, ambas no estado da Paraíba, dia 26/07/2024.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.042,09</b>	<b>2.377,61</b>	<b>11.043,13C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>35.250,00C</b>
22/07/2024	3694	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.	412,50				
22/07/2024	3695	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, eferente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.	412,50				
22/07/2024	3696	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	3697	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.	412,50				
22/07/2024	3698	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.	412,50				
22/07/2024	3699	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.775,00C</b>
24/07/2024	3786	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.	412,50				
24/07/2024	3787	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.	412,50				
24/07/2024	3788	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.	412,50				
24/07/2024	3789	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.125,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>		
12/07/2024	3676	0070/2024	Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a um auxílio representação ao Secretário do CRO/PB, para representar o Presidente na Colação de Grau no culto ecomenico da turma de formandos da Universidade Federal da Paraíba.		275,00			
12/07/2024	3677	0070/2024	Liquidação do Empenho 312, referente Auxílio Representação nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio representação ao Secretário do CRO/PB, para representar o Presidente na Colação de Grau no culto ecomenico da turma de formandos da Universidade Federal da Paraíba.	275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.762,50C</b>		
29/07/2024	3839	0010/2024	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA referente a auxílio embarque/desembarque para participar do SMILE & HOF IN RIO.		412,50			
29/07/2024	3840	0010/2024	Liquidação do Empenho 332, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a auxílio embarque/desembarque para participar do SMILE & HOF IN RIO.	412,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412,50</b>	<b>412,50</b>	<b>3.762,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/07/2024	3672	0040/2024	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a três verbas indenizatórias ao funcionário do CRO/PB por trabalhar nos dias 10 (abrir o CRO/PB, para consertarem o ar condicionado do auditório),11 Preparar o auditório para a colação de grau dia 12/07/2024) e 12 de julho (dar assistência à colação de grau realizada no auditório do CRO/PB), fora do horário de expediente.		510,00			
12/07/2024	3673	0040/2024	Liquidação do Empenho 311, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a três verbas indenizatórias ao funcionário do CRO/PB por trabalhar nos dias 10,11 e 12 de julho, fora do horário de expediente.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>
22/07/2024	3754	0004/2024	Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
22/07/2024	3755	0004/2024	Liquidação do Empenho 322, referente OFICIO nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a uma verba indenizatória à Fiscal do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				
22/07/2024	3756	0004/2024	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
22/07/2024	3757	0004/2024	Liquidação do Empenho referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				
22/07/2024	3765	0021/2024	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.		170,00			
22/07/2024	3766	0021/2024	Liquidação do Empenho 324, referente OFICIO nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.	170,00				
22/07/2024	3771	0004/2024	Valor empenhado a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.		170,00			
22/07/2024	3772	0004/2024	Liquidação do Empenho 325, referente OFICIO nº do favorecido JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.	170,00				
22/07/2024	3779	0101/2024	Valor empenhado a FELIPE BRITO LIRA SOUTO, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.		170,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	3942	0101/2024	Liquidação do Empenho 326, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido FELIPE BRITO LIRA SOUTO, referente a uma verba indenizatória ao prestador de serviços do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.360,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>
24/07/2024	3790	0021/2024	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3791	0021/2024	Liquidação do Empenho 327, referente OFICIO nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.	170,00				
24/07/2024	3792	0004/2024	Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a uma verba indenizatória à Fiscal do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3793	0004/2024	Liquidação do Empenho 328, referente OFICIO nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a uma verba indenizatória à Fiscal do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				
24/07/2024	3794	0004/2024	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3795	0004/2024	Liquidação do Empenho 329, referente OFICIO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				
24/07/2024	3796	0004/2024	Valor empenhado a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES , referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3797	0004/2024	Liquidação do Empenho 330, referente OFICIO nº do favorecido JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				
24/07/2024	3944	0021/2024	Valor empenhado a FELIPE BRITO LIRA SOUTO, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3946	0021/2024	Liquidação do Empenho 341, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido FELIPE BRITO LIRA SOUTO, referente a uma verba indenizatória ao prestador de serviços do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.210,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>0,00</b>
30/07/2024	3855	0021/2024	Valor empenhado a ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a serviços de manutenção de equipamentos na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		170,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3856	0021/2024	Liquidação do Empenho 335, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a serviços de manutenção de equipamentos na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>1.480,50C</b>
23/07/2024	4456	0150/2024	Liquidação do Empenho 383, referente NFC-e nº 000.001.941 do favorecido KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA., referente a compra de material de expediente.	35,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>1.244,55C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,55C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2024	4223	0078/2024			1.049,41			
01/07/2024	4224	0078/2024		1.049,41				
01/07/2024	4242	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		288,92			
01/07/2024	4243	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	288,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.338,33</b>	<b>1.338,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
24/07/2024	4815	0046/2024	Cancelamento da liquidação nº 630, do Empenho 302, favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, CERTIDÃO nº 07/2024, em função da CARTA DE CORREÇÃO conforme Chave de acesso nº 25240718520941000111550010000599601064381416 sobre emissão da nota fiscal sob nº: 59960.		15.750,00			
24/07/2024	4816	0046/2024	Liquidação do Empenho 302, referente NOTA FISCAL nº 59960 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de forma estima para fornecimento de 210 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. - Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416.	15.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	4818	0046/2024	Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pelo fornecimento complementar de 37 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024, CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024, NOTA FISCAL nº 59960, Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416).		2.775,00			
24/07/2024	4819	0046/2024	Liquidação do Empenho 412, referente NOTA FISCAL nº 59960 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pelo fornecimento complementar de 37 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024, CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024, Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416).	2.775,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.525,00</b>	<b>18.525,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
03/07/2024	3595	0068/2024	Referente a aquisição de camisas (fardamento) para os funcionários da sede e delegacias regionais do CRO/PB (compreendendo as cidades de campina grande, patos e cajazeiras), baseado na demanda do conselho, bem como, a aquisição de camisas padronizadas para o 7º congresso anual de odontologia do CRO/PB, SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0068/2024.		5.030,00			
03/07/2024	3596	0068/2024	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL nº 4601 do favorecido Personaliza Confeccao de Fardamentos Eirelli, referente a aquisição de camisas (fardamento) para os funcionários da sede e delegacias regionais do CRO/PB (compreendendo as cidades de campina grande, patos e cajazeiras), baseado na demanda do conselho, bem como, a aquisição de camisas padronizadas para o 7º congresso anual de odontologia do CRO/PB, SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0068/2024.	5.030,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.030,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática						Saldo anterior:		<b>259,80C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
01/07/2024	4216	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		71,68			
01/07/2024	4217	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	71,68				
01/07/2024	4231	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		307,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	4232	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	307,30				
01/07/2024	4247	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		1.104,74			
01/07/2024	4248	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	1.104,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/07/2024	4033		Suprimento de fundo de 02/07/2024 até 02/07/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online F.EC1.4A0.932.B90.EC4, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00	<b>1.483,72</b>	<b>1.483,72</b>	<b>0,00</b>
02/07/2024	4034		Suprimento de fundo de 02/07/2024 até 02/07/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online F.EC1.4A0.932.B90.EC4, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/07/2024	3617	0099/2024	Valor empenhado a JOSÉ LUCIO ALVES JUNIOR, referente a aquisição de redes para brindes aos professores do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		4.800,00	<b>1.683,72</b>	<b>1.683,72</b>	<b>0,00</b>
09/07/2024	4009	0099/2024	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL nº 25 do favorecido JOSÉ LUCIO ALVES JUNIOR, referente aquisição de redes para brindes aos professores do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2024	4166		Suprimento de fundo de 02/07/2024 até 02/07/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online F.EC1.4A0.932.B90.EC4, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		23,61	<b>6.483,72</b>	<b>6.483,72</b>	<b>0,00</b>
29/07/2024	4167		Suprimento de fundo de 02/07/2024 até 02/07/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online F.EC1.4A0.932.B90.EC4, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	23,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso</b>								
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/07/2024	3683	0100/2024	Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, REF. A MANUT.CORRETIVA IMPRESSORA LASER HP-1020 (LIMPESA/LUBRIF./TROCA PELICULA FUSOR.		160,00			
17/07/2024	3684	0100/2024	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL nº 11 do favorecido JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, REF. A MANUT.CORRETIVA IMPRESSORA LASER HP-1020 (LIMPESA/LUBRIF./TROCA PELICULA FUSOR.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF</b>								
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.812,02C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					Saldo anterior: 12.837,40C
01/07/2024	3591	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 035.583.376 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de junho de 2024.	288,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.549,02C</b>
02/07/2024	3594	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de julho da Delegacia Regional de Cajazeiras.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.449,02C</b>
17/07/2024	3685	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 037.385.684 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de julho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	452,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11.996,54C</b>
31/07/2024	3895	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.	1.358,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.199,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.637,85C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003		Serviços de Asseio e Higiene					Saldo anterior: 5.388,07C
12/07/2024	3675	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 2024000227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de julho de 2024. Sede do CRO/PB.	203,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.185,05C</b>
19/07/2024	3884	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 20240711426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de julho de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.	206,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.978,81C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior: 13.371,05C
10/07/2024	3621	0093/2021	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1447339 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/06/2024 até 09/07/2024.	75,00				
10/07/2024	3622	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000246910 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de julho de 2024.	672,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.623,96C</b>
12/07/2024	3671	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2649165-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2024.	109,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>857,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.513,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	3681	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2195452/06/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Junho de 2024.	139,98				
17/07/2024	3682	0001/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2202498/06/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de junho de 2024.	370,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.367,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.003,54C</b>
22/07/2024	3691	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.055 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
22/07/2024	3692	0023/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.002.744 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	149,90				
22/07/2024	3693	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.002.743 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de junho de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.935,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.435,74C</b>
23/07/2024	3700	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000420790 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de abril de 2024.	294,66				
23/07/2024	3701	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000425611 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de maio de 2024.	295,82				
23/07/2024	3702	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000429951 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de junho de 2024.	298,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.823,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.547,19C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>7.143,82C</b>
02/07/2024	3593	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de julho da Delegacia Regional de Cajazeiras.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.543,82C</b>
05/07/2024	3610	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000034085 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de junho de 2024.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.262,56C</b>
17/07/2024	4807	0046/2024	Cancelamento da liquidação nº 629, do Empenho 301, favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, CERTIDÃO nº 07/2024, em função da emissão da nota fiscal sob nº: 202400000003006.		15.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4808	0046/2024	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL nº 20240000003006 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.881,26</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.262,56C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					<b>7.500,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/07/2024	3679	0088/2024	Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S.A, referente a seguro validade: 08/07/2024 a 08/07/2025. do veículo Sandero Placa PBJ 2902 pertencente a CRO/PB.		2.044,17			
15/07/2024	3680	0088/2024	Liquidação do Empenho 313, referente APOLICE nº 5177202477311217999 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S.A, referente a seguro do veículo Sandero Placa PBJ 2902 pertencente a CRO/PB. Validade: 08/07/2024 a 08/07/2025.	2.044,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.044,17</b>	<b>2.044,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>12.171,66C</b>
02/07/2024	3841	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000567 do favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraíba, mês de junho de 2024.	714,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.457,49C</b>
12/07/2024	3842	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000621 do favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraíba, mês de julho de 2024.	714,17				
12/07/2024	4910	0030/2024	Cancelamento da liquidação nº 708, do Empenho 299, favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, NOTA FISCAL nº 1000621, em função de nota fiscal cancelada.		714,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.428,34</b>	<b>714,17</b>	<b>11.457,49C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/07/2024	3606	0007/2024	Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, ressarcimento de despesa com combustível no veículo do CRO/PB Peugeot 208 Active, lotado em Patos/PB.		426,36			
05/07/2024	3607	0007/2024	Liquidação do Empenho 305, referente CUPOM FISCAL nº 000064780 / 000124530 do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE,ressarcimento de despesa com combustível no veículo do CRO/PB Peugeot 208 Active, lotado em Patos/PB.	426,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426,36</b>	<b>426,36</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2024	4437	0041/2024	Valor empenhado a ERIVANIA ALVES DE SOUSA, referente a pagamento de inscrição em duplicidade.		181,85			
12/07/2024	4438	0041/2024	Liquidação do Empenho 381, referente Protocolo CRO-PB nº 003155/2024 do favorecido ERIVANIA ALVES DE SOUSA, referente a pagamento de inscrição em duplicidade.	181,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>608,21</b>	<b>608,21</b>	<b>0,00</b>
25/07/2024	3830	0007/2024	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com combustível.		207,93			
25/07/2024	3832	0007/2024	Liquidação do Empenho 331, referente CUPOM FISCAL nº 000608077 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com combustível.	207,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>816,14</b>	<b>816,14</b>	<b>0,00</b>
29/07/2024	3847	0041/2024	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS SOUSA JANUÁRIO, referente a ressarcimento da anuidade proporcional, taxa de inscrição e expedieao de certificado pagos indevidamente para o registro da Empresa ECIPO (Empresa que comercializa e/ou industrializa Produto.Odontológ!cos		839,37			
29/07/2024	3849	0041/2024	Liquidação do Empenho 334, referente Protocolo CRO-PB nº do favorecido MARCUS VINICIUS SOUSA JANUÁRIO, referente a ressarcimento da anuidade proporcional, taxa de inscrição e expedieao de certificado pagos indevidamente para o registro da Empresa ECIPO (Empresa que comercializa e/ou industrializa Produto.Odontológ!cos	839,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.655,51</b>	<b>1.655,51</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>25.440,00C</b>
01/07/2024	3592	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000461 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Julho/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	5.088,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.352,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>90.438,00C</b>
05/07/2024	3608	0086/2024	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Junho de 2024.		642,88			
05/07/2024	3609	0086/2024	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL nº 1000353 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Junho de 2024.	642,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642,88</b>	<b>642,88</b>	<b>90.438,00C</b>
30/07/2024	3876	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001292 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços advocatícios no mês de Julho de 2024.	5.359,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.002,38</b>	<b>642,88</b>	<b>85.078,50C</b>
31/07/2024	3857	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 1000356 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de julho de 2024.	11.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.502,38</b>	<b>642,88</b>	<b>73.578,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
30/07/2024	3863	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 0008 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 JULHO DE 2024.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>7.690,00C</b>
10/07/2024	3618	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001770 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.	833,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.857,00C</b>
25/07/2024	3826	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00004693 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de julho de 2024.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>50.255,09C</b>
22/07/2024	3774	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 80026 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Junho de 2024.	1.413,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.413,51</b>	<b>0,00</b>	<b>48.841,58C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>13.232,66C</b>
01/07/2024	4192	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a guias de recolhimento da união - GRU.	1.518,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.518,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.713,82C</b>
22/07/2024	4209	0037/2024	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Julho de 2024.		247,14			
22/07/2024	4210	0037/2024	Liquidação do Empenho 353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, referente a despesas judicias no mês de Julho de 2024.	247,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.765,98</b>	<b>247,14</b>	<b>11.713,82C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>3.095,23C</b>
22/07/2024	4031	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 792908 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Julho de 2024.	1.071,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2024	4173	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCÁRIO nº 28068382416412598 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente ao pagamento de ISS mês de Julho de 2024.	53,57				
23/07/2024	4178	0032/2024	Cancelamento da liquidação nº 761, do Empenho 69, favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, BOLETO BANCÁRIO nº 28068382416412598, em função de acerto ISS mês Julho de 2024.		53,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.124,99</b>	<b>53,57</b>	<b>2.023,81C</b>
31/07/2024	3889	0003/2023	Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Junho de 2024.		555,73			
31/07/2024	3890	0003/2023	Liquidação do Empenho 336, referente FATURA nº 137220 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Junho de 2024.	555,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,72</b>	<b>609,30</b>	<b>2.023,81C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens				Saldo anterior:				<b>5.312,60C</b>
17/07/2024	4811	0046/2024	Cancelamento da liquidação nº 631, do Empenho 303, favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, CERTIDÃO nº 07/2024, em função da emissão da nota fiscal sob nº: 202400000003006.		49.250,00			
17/07/2024	4812	0046/2024	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL nº 202400000003006 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela aontratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024.	37.905,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.905,00</b>	<b>49.250,00</b>	<b>16.657,60C</b>
24/07/2024	4822	0046/2024	Liquidação do Empenho 303, referente PARECER-SEAUD-CRO.PB nº 003/2024 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, relativo ao valor excedente pago antecipadamente em 31/05/2024, vinculado ao PROCESSO SEF CRO/PB 0046/2024 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESPAÇO PARA STANDS E LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E SALÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 7º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA - CRO/PB, reflexo da sobra do consumo do serviço de hospedagem não utilizado na ocasião do evento, resultante do encontro de contas descrito no PARECER-SEAUD-CRO.PB-003.2024.	14.653,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.558,24</b>	<b>49.250,00</b>	<b>2.004,36C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				<b>45.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				<b>20.482,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2024	3611	0065/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1002344 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de junho de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.	3.210,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.210,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17.272,57C</b>
05/07/2024	3612	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1002104 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.	1.717,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.928,21</b>	<b>0,00</b>	<b>15.554,77C</b>
12/07/2024	4138	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 tem por objeto a Repactuação Contratual baseada na Convenção Coletiva de Trabalho PB 000144/2024da Categoria Sindicato das Empresas de asseio e conservação do Estado da Paraíba e Sindicato dos trabalhadores nas empresas prestadoras de serviços gerais da Paraíba, data base 1º de janeiro de 2024, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra "d" da Lei 8.666/93.		1.486,12			
12/07/2024	4140	0065/2022	Liquidação do Empenho 347, referente Processo nº 0065/2022 do favorecido 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 tem por objeto a Repactuação Contratual baseada na Convenção Coletiva de Trabalho PB 000144/2024da Categoria Sindicato das Empresas de asseio e conservação do Estado da Paraíba e Sindicato dos trabalhadores nas empresas prestadoras de serviços gerais da Paraíba, data base 1º de janeiro de 2024, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra "d" da Lei 8.666/93.	1.486,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.414,33</b>	<b>1.486,12</b>	<b>15.554,77C</b>
26/07/2024	4137	0065/2022	Anulação do empenho do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, conforme início do 6º termo aditivo.	4.013,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.427,34</b>	<b>1.486,12</b>	<b>11.541,76C</b>
27/07/2024	4139	0065/2022	Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Conforme REPACTUAÇÃO do valor do contrato referente ao Proc. 65/2022 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de asseio e conservação do Estado da Paraíba e Sindicato dos trabalhadores nas empresas prestadoras de serviços gerais da Paraíba – data base 1º de janeiro de 2024, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra "d" da Lei 8.666/93 e para RENOVAÇÃO contratual previsto para 27/07/2024, a qual será renovada pelo instrumento de aditivo de repactuação, tendo sua vigência estendida para a data de 26/07/2025.		33.812,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.427,34</b>	<b>35.298,97</b>	<b>45.354,61C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis			Saldo anterior:				<b>7.200,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>42.074,91C</b>
31/07/2024	3888	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 137220 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 137220 em anexo, no mês de junho de 2024.	9.154,09				
31/07/2024	3896	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 137220 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 137220, em anexo.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.554,09</b>	<b>0,00</b>	<b>32.520,82C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2024	4271	0055/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 07/2024.		50.986,86			
31/07/2024	4272	0055/2024	Liquidação do Empenho 359, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 07/2024.	50.986,86				
31/07/2024	4292	0063/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		12.139,93			
31/07/2024	4293	0063/2024	Liquidação do Empenho 360, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	12.139,93				
31/07/2024	4301	0060/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecad. - 07/2024.		29.210,13			
31/07/2024	4302	0060/2024	Liquidação do Empenho 361, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecad. - 07/2024.	29.210,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.336,92</b>	<b>92.336,92</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>3.778,87C</b>
29/07/2024	4187	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de julho de 2024.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773,87C</b>
30/07/2024	3996	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Julho de 2024.	123,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,49C</b>
31/07/2024	4305	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 07/2024.	118,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.531,59C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/07/2024	4002	0034/2024	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA referente a juros e multas por atraso - ISS - 06/2024.		1,38			
12/07/2024	4003	0034/2024	Liquidação do Empenho 343, referente BOLETO BANCÁRIO nº 28068382416392346 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS - 06/2024.	1,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,38</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>
17/07/2024	4145	03/2023	Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a juros e multas Darf 07.16.24197.6472432-8 - mês Maio de 2024.		8,45			
17/07/2024	4146	03/2023	Liquidação do Empenho 349, referente DARF nº 07.16.24197.6472432-8 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.refereente a juros e multas Darf 07.16.24197.6472432-8 - mês Maio de 2024.	8,45				
17/07/2024	4149	0017/2024	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas Darf 07.16.24186.5016874-6- mês Fevereiro de 2024.		13,46			
17/07/2024	4150	0017/2024	Liquidação do Empenho 350, referente DARF nº 07.16.24186.5016874-6 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,r eferente a juros e multas Darf 07.16.24186.5016874-6- mês Fevereiro de 2024.	13,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,29</b>	<b>23,29</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/07/2024	3764	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		77.517,08			
30/07/2024	3767	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		28.659,96			
30/07/2024	3768	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.		14.474,58			
30/07/2024	3769	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.		14.418,58			
30/07/2024	3770	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 073026, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação A.A60.ACE.D7B.8B8.6F8 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	8.966,24				
30/07/2024	3773	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 6.30A.7AB.111.A9F.797 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	4.488,21				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3775	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Seleccione... 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 9.FEFCBA.E7C.91D.D58 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	2.959,79				
30/07/2024	3776	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 7.D39.351.D58.CAE.D18 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	3.572,30				
30/07/2024	3777	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.5EE.146.43E.FC4.717 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	1.849,19				
30/07/2024	3778	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.837.455.AAF.7D2.DE0 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	1.849,19				
30/07/2024	3780	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação A.BD5.45E.F76.8A2.FDB ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	4.363,53				
30/07/2024	3781	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação F.341.705.99A.B0D.08D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	6.685,61				
30/07/2024	3782	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação E.DFD.336.619.7F8.5C3 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	4.394,70				
30/07/2024	3783	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 3.A16.FE3.726.72E.198 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	2.362,83				
30/07/2024	3784	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação D.397.271.7D9.86A.75A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	3.546,60				
30/07/2024	3798	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação C.DA6.13E.FD5.C4F.7F1 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	6.132,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3799	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.001.13A.2AFC3F.F0A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	7.910,32				
30/07/2024	3800	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 6.1B1.395.F6B.1B6.60B ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	3.074,23				
30/07/2024	3801	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 3.428.6B1.400.021.DF7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	6.132,03				
30/07/2024	3802	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação D.09A.ACF.9D7.BD1.428 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	6.132,03				
30/07/2024	3803	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 0.901.DBA.C02.37C.50C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	3.098,25				
30/07/2024	3804	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.DD7.C78.7D7.F12.706 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.	2.054,64				
30/07/2024	3805	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação B.CD8.594.FC4.D46.F49 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.	5.182,65				
30/07/2024	3806	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação B.75E.AF2.5A1.136.6A4 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.	2.054,64				
30/07/2024	3807	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 6.97D.853.4B3.543.9E8 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.	5.182,65				
30/07/2024	3820	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.FB4.EED.F9A.8A0.D83 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.	3.226,58				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3821	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 073027, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.812.F8D.0CF.CE0.B71 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.	3.125,54				
30/07/2024	3822	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.B7E.6E4.530.319.316 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.	2.688,82				
30/07/2024	3823	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 2.2D9.185.2A8.4EE.61B ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.	2.688,82				
30/07/2024	3825	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 073030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.73F.1B2.D02.53E.BF1 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.	2.688,82				
30/07/2024	3827	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 073028, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação D.7DD.C5B.E80.9E3.CC9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	5.182,65				
30/07/2024	3828	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 3.412.97D.650.593.563 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	1.792,20				
30/07/2024	3829	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.A11.9D3.17C.95B.707 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	1.792,20				
30/07/2024	3831	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 7.521.7CE.AB1.867.B96 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	3.011,48				
30/07/2024	3833	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação F.DD6.BF9.EAF.2E5.6B9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	2.362,83				
30/07/2024	3834	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.40A.3A5.624.F8B.1D6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	3.226,58				
30/07/2024	3835	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 073029, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação E.B8B.079.D03.BF7.EB7 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	2.465,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3836	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 9.8B6.B48.5F0.13F.ABE ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	3.125,54				
30/07/2024	3837	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.4CE.C50.4F1.4F5.9E6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.	5.700,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.070,20</b>	<b>135.070,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>33.047,23C</b>
17/07/2024	4030	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 741 do empenho 39, Pagamento Online 071704, DARF 07.16.24197.6463854-5, Cod. Autenticação D.1F6.0CE.4FF.2DA.31A ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 06/2024.	33.047,23				
17/07/2024	4153	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 07.16.24186.5016874-6 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao complemento do INSS Patronal Fevereiro de 2024.		54,71			
17/07/2024	4154	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 755 do empenho 39, Pagamento Online 071706, DARF 07.16.24186.5016874-6, Cod. Autenticação 8.F20.7AB.548.B8B.2B7, referente ao complemento do INSS Patronal Fevereiro de 2024.	54,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.101,94</b>	<b>54,71</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	4741	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Julho de 2024.		30.559,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.101,94</b>	<b>30.614,04</b>	<b>30.559,33C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>12.098,31C</b>
17/07/2024	3977	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 614 do empenho 41, Pagamento Online 071703, GFD - Guia do FGTS Digital 0124070817550536-3, Cod. Autenticação 0.96C.320.4FA.7B7.694, referente a FGTS no mês de Junho de 2024.	12.098,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.098,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	4480	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 07/2024 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS de Julho de 2024.		7.686,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.098,31</b>	<b>7.686,33</b>	<b>7.686,33C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>1.562,34C</b>
17/07/2024	3978	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 601 do empenho 40, Pagamento Online 071704, DARF 07.16.24166.5947586-6, Cod. Autenticação D.1F6.0CE.4FF.2DA.31A, referente a PIS sobre folha de pagamento - Junho de 2024.	1.562,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4155	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente DARF nº 07.16.24186.5016874-6 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao complemento de PIS Fevereiro de 2024.		2,61			
17/07/2024	4156	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 756 do empenho 40, Pagamento Online 071706, DARF 07.16.24186.5016874-6, referente ao complemento de PIS Fevereiro de 2024.	2,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.564,95</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	4608	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente RECIBO nº 07/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de Julho de 2024.		1.410,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.564,95</b>	<b>1.413,34</b>	<b>1.410,73C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/07/2024	4005	0027/2024	Liquidação do Empenho 70, referente BOLETO BANCÁRIO nº 101738 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 Agosto de 2024.		185,12			
31/07/2024	4006	0027/2024	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 738 do empenho 70, Pagamento Online 73.102, BOLETO BANCÁRIO 101738, Cod. Autenticação 9.4BD.E60.40F.CC5.D6F, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária do CRO/PB, Rosilda Kelly Silva Santos, mês de Agosto de 2024.	185,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185,12</b>	<b>185,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/07/2024	3641	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma ajuda de custo para o motorista do CRO/PB,transportar as auxiliares de fiscal em diligencia ao municipio de Gurinhem/PB.		166,12			
10/07/2024	3916	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 643 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 8.FFE.CDF.A46.147.A3C, referente a uma ajuda de custo para o motorista do CRO/PB,transportar as auxiliares de fiscal em diligencia ao municipio de Gurinhem/PB.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166,12</b>	<b>166,12</b>	<b>0,00</b>
11/07/2024	3661	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para Recife/PE.		259,56			
11/07/2024	3917	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 649 do empenho 4, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 8.A49.621.0A9.68D.3FE, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para Recife/PE.	259,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425,68</b>	<b>425,68</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3850	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Técnico em TI, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,65			
30/07/2024	3974	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 712 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.2E3.E7B.86B.D8C.AA2, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Técnico em TI, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633,33</b>	<b>633,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
01/07/2024	3604	0010/2024	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 participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.		1.650,00			
01/07/2024	3605	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 participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.		1.650,00			
01/07/2024	3852	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 632 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 9.592.B1F.1D3.125.59B, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.	1.650,00				
01/07/2024	3853	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 633 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 1.0F2.2A3.F42.134.A7D, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
11/07/2024	3664	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Referente a meia diária ao Presidente e do CRO/PB, para participar do Opening do ITC Recife.		550,00			
11/07/2024	3824	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a meia diária ao Secretário e do CRO/PB, para participar do Opening do ITC Recife.		550,00			
11/07/2024	3915	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 702 do empenho 54, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.DAC.984.4BF.553.10E, referente a meia diária ao Secretário e do CRO/PB, para participar do Opening do ITC Recife.	550,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2024	3918	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 650 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 6.ED1.44F.2CD.FFD.C18, referente a meia diária ao Presidente e do CRO/PB, para participar do Opening do ITC Recife.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>
29/07/2024	3838	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a cinco diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do SMILE & HOF IN RIO.		5.500,00			
29/07/2024	3969	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 705 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 6.E89.79B.7C4.CBF.8EC, referente a cinco diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do SMILE & HOF IN RIO.	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2024	3597	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.		1.038,24			
01/07/2024	3851	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 628 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação C.376.074.D36.782.62A, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.	1.038,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.038,24</b>	<b>1.038,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/07/2024	3643	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma ajuda de custo às auxiliares de fiscal do CRO/PB, para fiscalizarem nos municípios de Gurinhem e Caldas Brandão, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
10/07/2024	3644	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custo às auxiliares de fiscal do CRO/PB, para fiscalizarem nos municípios de Gurinhem e Caldas Brandão, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
10/07/2024	3913	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 644 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 2.61F.A0B.C82.577.8A8, referente a uma ajuda de custo às auxiliares de fiscal do CRO/PB, para fiscalizarem nos municípios de Gurinhem e Caldas Brandão, ambas no estado da Paraíba.	166,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2024	3914	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 645 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 6.485.9F9.676.D92.039, referente a uma ajuda de custo às auxiliares de fiscal do CRO/PB, para fiscalizarem nos municípios de Gurinhem e Caldas Brandão, ambas no estado da Paraíba.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332,24</b>	<b>332,24</b>	<b>0,00</b>
18/07/2024	3687	0004/2024	Liquidação do Empenho 315, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a uma ajuda de custo para a Fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande, fiscalizar na cidade de Dona Inês/PB no dia 10/07/2024.		211,49			
18/07/2024	3689	0004/2024	Liquidação do Empenho 316, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a uma ajuda de custos ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 10/07/2024.		166,12			
18/07/2024	3923	0004/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 663 do empenho 315, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.7F8.C38.656.400.9C0, referente a uma ajuda de custo para a Fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande, fiscalizar na cidade de Dona Inês/PB no dia 10/07/2024.	211,49				
18/07/2024	3924	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 664 do empenho 316, Selecone... 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.219.B1D.EE9.B5D.855 referente a uma ajuda de custos ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 10/07/2024.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709,85</b>	<b>709,85</b>	<b>0,00</b>
29/07/2024	3843	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Sapé e Mari, ambas no estado da Paraíba, dia 26/07/2024.		166,12			
29/07/2024	3845	0004/2024	Liquidação do Empenho 333, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma ajuda de custos para acompanhar a auxiliar de fiscalização na cidade de Sapé e Mari, ambas no estado da Paraíba, dia 26/07/2024.		166,12			
29/07/2024	3971	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 709 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.DEF.77F.138.BBE.EA1, referente a uma ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Sapé e Mari, ambas no estado da Paraíba, dia 26/07/2024.	166,12				
29/07/2024	3972	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 710 do empenho 333, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 1.145.0EB.4F0.23D.916, referente a uma ajuda de custos para acompanhar a auxiliar de fiscalização na cidade de Sapé e Mari, ambas no estado da Paraíba, dia 26/07/2024.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.042,09</b>	<b>1.042,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	3694	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		412,50			
22/07/2024	3695	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, eferente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		412,50			
22/07/2024	3696	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		412,50			
22/07/2024	3697	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		412,50			
22/07/2024	3698	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		412,50			
22/07/2024	3699	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		412,50			
22/07/2024	3928	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 669 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 1.5E1.0CA.1F4.A8C.A2A, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.	412,50				
22/07/2024	3929	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 670 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.C61.BF9.282.D2B.438, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.	412,50				
22/07/2024	3930	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 671 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 1.6BD.A03.A7B.2DD.C3B, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.	412,50				
22/07/2024	3939	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 672 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 9.989.BDC.B3E.979.667, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/07/2024	3940	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 673 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.591.E50.0B2.789.177, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.	412,50				
						<b>1.650,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>825,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2024	3941	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 674 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação C.53A.24E.571.7FF.332, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.475,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>0,00</b>
24/07/2024	3786	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.		412,50			
24/07/2024	3787	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.		412,50			
24/07/2024	3788	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.		412,50			
24/07/2024	3789	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.		412,50			
24/07/2024	3959	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 694 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação A.D74.3E5.7BB.A71.074, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.	412,50				
24/07/2024	3960	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 695 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação 4.E03.D6D.57D.3FA.FFE, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.	412,50				
24/07/2024	3961	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 696 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 6.A45.481.F81.248.F8C, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.	412,50				
24/07/2024	3962	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 697 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação B.5EC.484.12C.C11.AD1, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.125,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/07/2024	3677	0070/2024	Liquidação do Empenho 312, referente Auxílio Representação nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio representação ao Secretário do CRO/PB, para representar o Presidente na Colação de Grau no culto ecomenico da turma de formandos da Universidade Federal da Paraíba.		275,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2024	3920	0070/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 657 do empenho 312, Transferência Online 161.900.000.033.508, Auxílio Representação , Cod. Autenticação 5.506.D8F.E36.06A.64F, referente a um auxílio representação ao Secretário do CRO/PB, para representar o Presidente na Colação de Grau no culto ecumenico da turma de formandos da Universidade Federal da Paraíba.	275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/07/2024	3840	0010/2024	Liquidação do Empenho 332, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a auxílio embarque/desembarque para participar do SMILE & HOF IN RIO.		412,50			
29/07/2024	3970	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 706 do empenho 332, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 0.82E.6B3.049.E9A.900, referente a auxílio embarque/desembarque para participar do SMILE & HOF IN RIO.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412,50</b>	<b>412,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/07/2024	3673	0040/2024	Liquidação do Empenho 311, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a três verbas indenizatórias ao funcionário do CRO/PB por trabalhar nos dias 10,11 e 12 de julho, fora do horário de expediente.		510,00			
12/07/2024	3919	0040/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 655 do empenho 311, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.317.17B.344.EE7.812 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a três verbas indenizatórias ao funcionário do CRO/PB por trabalhar nos dias 10 (abrir o CRO/PB, para consertarem o ar condicionado do auditório),11 Preparar o auditório para a colação de grau dia 12/07/2024) e 12 de julho (dar assistência à colação de grau realizada no auditório do CRO/PB), fora do horário de expediente.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>
22/07/2024	3755	0004/2024	Liquidação do Empenho 322, referente OFICIO nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a uma verba indenizatória à Fiscal do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
22/07/2024	3757	0004/2024	Liquidação do Empenho referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
22/07/2024	3766	0021/2024	Liquidação do Empenho 324, referente OFICIO nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.		170,00			
22/07/2024	3772	0004/2024	Liquidação do Empenho 325, referente OFICIO nº do favorecido JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.		170,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	3942	0101/2024	Liquidação do Empenho 326, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido FELIPE BRITO LIRA SOUTO, referente a uma verba indenizatória ao prestador de serviços do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
22/07/2024	3947	0101/2024	Pago a FELIPE BRITO LIRA SOUTO, liquidação 730 do empenho 326, Seleccione... 551.234.000.016.462, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação F.E71.FAF.C0C.79D.BE5, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.	170,00				
22/07/2024	3950	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 688 do empenho 324, Transferência Online 558.631.000.110.383, OFICIO , Cod. Autenticação F.AD8.722.304.694.44A, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.	170,00				
22/07/2024	3951	0004/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 692 do empenho 325, Transferência Online 072205, OFICIO , Cod. Autenticação 1.CAC.937.5BD.CA5.D5F, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/07/2024	3791	0021/2024	Liquidação do Empenho 327, referente OFICIO nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.		170,00		<b>1.020,00</b>	<b>1.360,00</b>
24/07/2024	3793	0004/2024	Liquidação do Empenho 328, referente OFICIO nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a uma verba indenizatória à Fiscal do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3795	0004/2024	Liquidação do Empenho 329, referente OFICIO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3797	0004/2024	Liquidação do Empenho 330, referente OFICIO nº do favorecido JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3943	0004/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 685 do empenho 322, Transferência Online 551.635.000.016.807, OFICIO , Cod. Autenticação 8.8A1.363.9FF.B92.762, referente a uma verba indenizatória à Fiscal do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				
24/07/2024	3945	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 686 do empenho 323, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO , Cod. Autenticação 3.3EE.CB9.F51.579.8A5, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	3946	0021/2024	Liquidação do Empenho 341, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido FELIPE BRITO LIRA SOUTO, referente a uma verba indenizatória ao prestador de serviços do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3958	0021/2024	Pago a FELIPE BRITO LIRA SOUTO, liquidação 731 do empenho 341, Transferência Online 551.234.000.016.462, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação F.E71.FAF.C0C.79D.BE5, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.	170,00				
24/07/2024	3963	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 698 do empenho 327, Transferência Online 558.631.000.110.383, OFICIO , Cod. Autenticação 8.104.9E5.E59.7B4.A6B, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.	170,00				
24/07/2024	3964	0004/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 699 do empenho 328, Transferência Online 551.635.000.016.807, OFICIO , Cod. Autenticação 8.8A1.363.9FF.B92.762, referente a uma verba indenizatória à Fiscal do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				
24/07/2024	3965	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 700 do empenho 329, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO , Cod. Autenticação 3.3EE.CB9.F51.579.8A5, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				
24/07/2024	3966	0004/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 701 do empenho 330, Transferência Online 072401, OFICIO , Cod. Autenticação 4.91A.226.D99.835.8A9, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.210,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>0,00</b>
30/07/2024	3856	0021/2024	Liquidação do Empenho 335, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a serviços de manutenção de equipamentos na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		170,00			
30/07/2024	3975	0021/2024	Pago a ROGERIO BARBOSA DE MELO, liquidação 713 do empenho 335, Transferência Online 550.200.000.038.176, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.13D.575.E5A.E56.D7A, referente a serviços de manutenção de equipamentos na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.475,00C</b>
23/07/2024	4456	0150/2024	Liquidação do Empenho 383, referente NFC-e nº 000.001.941 do favorecido KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA., referente a compra de material de expediente.		35,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35,40</b>	<b>1.510,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	4008	0150/2024	Pago a ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA., liquidação 739 do empenho 269, Pagamento Online 73.103, NOTA FISCAL 207, Cod. Autenticação D.F62.BF2.287.08A.AE1 ref. a Valor empenhado a ARAUJO LICITACOES LTDA., referente a materiais de expediente (PAPEL SULFITE CHAMEX).	1.475,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.475,00</b>	<b>35,40</b>	<b>35,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>56,80C</b>
01/07/2024						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,80C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2024	4224	0078/2024			1.049,41			
01/07/2024	4225	0078/2024		1.049,41				
01/07/2024	4243	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		288,92			
01/07/2024	4244	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	288,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.338,33</b>	<b>1.338,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
24/07/2024	4814	0046/2024	Estorno do pagamento 927 Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, empenho 302, Encontro de Contas 07/2024, CERTIDÃO 07/2024 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, para contratação de serviço de buffet com fornecimento de alimentação, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da CARTA DE CORREÇÃO conforme Chave de acesso n.º 25240718520941000111550010000599601064381416 sobre emissão da nota fiscal sob nº: 59960.		15.750,00			
24/07/2024	4815	0046/2024	Cancelamento da liquidação nº 630, do Empenho 302, favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, CERTIDÃO nº 07/2024, em função da CARTA DE CORREÇÃO conforme Chave de acesso n.º 25240718520941000111550010000599601064381416 sobre emissão da nota fiscal sob nº: 59960.	15.750,00				
24/07/2024	4816	0046/2024	Liquidação do Empenho 302, referente NOTA FISCAL nº 59960 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de forma estima para fornecimento de 210 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. - Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416.		15.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	4817	0046/2024	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 899 do empenho 302, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 59960 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de forma estima para fornecimento de 210 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. - Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416.	15.750,00				
24/07/2024	4819	0046/2024	Liquidação do Empenho 412, referente NOTA FISCAL nº 59960 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pelo fornecimento complementar de 37 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024, CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024, Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416).		2.775,00			
24/07/2024	4820	0046/2024	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 900 do empenho 412, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 59960, pelo fornecimento complementar de 37 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024, CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024, NOTA FISCAL nº 59960, Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416).	2.775,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.275,00</b>	<b>34.275,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
03/07/2024	3596	0068/2024	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL nº 4601 do favorecido Personaliza Confeccao de Fardamentos Eirelli, referente a aquisição de camisas (fardamento) para os funcionários da sede e delegacias regionais do CRO/PB (compreendendo as cidades de campina grande, patos e cajazeiras), baseado na demanda do conselho, bem como, a aquisição de camisas padronizadas para o 7º congresso anual de odontologia do CRO/PB, SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0068/2024.		5.030,00			
03/07/2024	3907	0068/2024	Pago a Personaliza Confeccao de Fardamentos Eirelli, liquidação 627 do empenho 304, Pagamento Online 70.301, NOTA FISCAL 4601, Cod. Autenticação A.22C.1BC.29F.FAF.8B8 ref. a Referente a aquisição de camisas (fardamento) para os funcionários da sede e delegacias regionais do CRO/PB (compreendendo as cidades de campina grande, patos e cajazeiras), baseado na demanda do conselho, bem como, a aquisição de camisas padronizadas para o 7º congresso anual de odontologia do CRO/PB, SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0068/2024.	5.030,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.030,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
01/07/2024	4217	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259, PORTARIA 08/2022.		71,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	4218	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	71,68				
01/07/2024	4232	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		307,30			
01/07/2024	4233	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	307,30				
01/07/2024	4248	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		1.104,74			
01/07/2024	4249	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	1.104,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/07/2024	4034		Suprimento de fundo de 02/07/2024 até 02/07/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online F.EC1.4A0.932.B90.EC4, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00	<b>1.483,72</b>	<b>1.483,72</b>	<b>0,00</b>
02/07/2024	4035		Suprimento de fundo de 02/07/2024 até 02/07/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online F.EC1.4A0.932.B90.EC4, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/07/2024	4009	0099/2024	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL nº 25 do favorecido JOSÉ LUCIO ALVES JUNIOR, referente aquisição de redes para brindes aos professores do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		4.800,00	<b>1.683,72</b>	<b>1.683,72</b>	<b>0,00</b>
09/07/2024	4010	0099/2024	Pago a JOSÉ LUCIO ALVES JUNIOR, liquidação 740 do empenho 307, Transferência Online 070901, NOTA FISCAL 25, Cod. Autenticação A.67A.056.F40.CF9.23C ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCIO ALVES JUNIOR, referente a aquisição de redes para brindes aos professores do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2024	4165		Devolução N.º 1073 em 29/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2024 até 02/07/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online F.EC1.4A0.932.B90.EC4, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		23,61	<b>6.483,72</b>	<b>6.483,72</b>	<b>0,00</b>
29/07/2024	4166		Suprimento de fundo de 02/07/2024 até 02/07/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online F.EC1.4A0.932.B90.EC4, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	23,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso</b>								
							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
17/07/2024	3684	0100/2024	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL nº 11 do favorecido JOSÉ MARIA GÔMES DE OLIVEIRA, REF. A MANUT.CORRETIVA IMPRESSORA LASER HP-1020 (LIMPESA/LUBRIF./TROCA PELICULA FUSOR.		160,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	3922	0100/2024	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 661 do empenho 314, Comprovante Pix 071802, NOTA FISCAL 11, Cod. Autenticação 7.981.F48.550.93F.732 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, REF. A MANUT.CORRETIVA IMPRESSORA LASER HP-1020 (LIMPESA/LUBRIF./TROCA PELICULA FUSOR.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2024	3591	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 035.583.376 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de junho de 2024.		288,38			
01/07/2024	3846	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 623 do empenho 53, Pagamento Online 70.102, NOTA FISCAL 035.583.376, Cod. Autenticação 5.E6C.1C3.8E2.320.693 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de junho de 2024.	288,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288,38</b>	<b>288,38</b>	<b>0,00</b>
02/07/2024	3594	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de julho da Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
02/07/2024	3903	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 626 do empenho 106, Transferência Online 170.099.510.041.320, RECIBO , Cod. Autenticação C.EB2.E66.B52.91F.5F4, referente a taxa de energia, mês de julho da Delegacia Regional de Cajazeiras.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388,38</b>	<b>388,38</b>	<b>0,00</b>
17/07/2024	3685	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 037.385.684 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de julho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		452,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388,38</b>	<b>840,86</b>	<b>452,48C</b>
18/07/2024	3886	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 662 do empenho 52, Pagamento Online 71.801, NOTA FISCAL 037.385.684, Cod. Autenticação 2.7D6.4DB.381.BAF.040, referente a consumo de energia elétrica, mês de julho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	452,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,86</b>	<b>840,86</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	3895	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.		1.358,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,86</b>	<b>2.199,55</b>	<b>1.358,69C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/07/2024	3675	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 2024000227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de julho de 2024. Sede do CRO/PB.		203,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2024	3877	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 656 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 2024000227110, Cod. Autenticação 4.3C1.F77.557.432.D7C, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de julho de 2024. Sede do CRO/PB.	203,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203,02</b>	<b>203,02</b>	<b>0,00</b>
19/07/2024	3884	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 20240711426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de julho de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.		206,24			
19/07/2024	3885	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 717 do empenho 6, Pagamento Online 071901, FATURA 20240711426519, Cod. Autenticação C.B62.A71.3A7.F7F.AD8, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de julho de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.	206,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409,26</b>	<b>409,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/07/2024	3621	0093/2021	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1447339 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/06/2024 até 09/07/2024.		75,00			
10/07/2024	3622	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000246910 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de julho de 2024.		672,09			
10/07/2024	3875	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 642 do empenho 10, Pagamento Online 071003, NOTA FISCAL 000246910, Cod. Autenticação 8.202.282.8E1.4C5.734, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de julho de	672,09				
10/07/2024	3912	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 641 do empenho 13, Pagamento Online 71.002, BOLETO BANCÁRIO 1447339, Cod. Autenticação 8.4B9.1C1.1A4.72B.915, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/06/2024 até 09/07/2024.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747,09</b>	<b>747,09</b>	<b>0,00</b>
12/07/2024	3671	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2649165-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2024.		109,99			
12/07/2024	3892	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 654 do empenho 66, Pagamento Online 071201, NOTA FISCAL 2649165-PB, Cod. Autenticação 1.E63.B6F.13A.3DF.2EE, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2024.	109,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>857,08</b>	<b>857,08</b>	<b>0,00</b>
17/07/2024	3681	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2195452/06/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Junho de 2024.		139,98			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	3682	0001/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2202498/06/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de junho de 2024.		370,45			
17/07/2024	3899	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 659 do empenho 96, Pagamento Online 071702, NOTA FISCAL 2195452/06/2024, Cod. Autenticação C.B34.B0D.A0B.D8C.7DC, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Junho de 2024.	139,98				
17/07/2024	3900	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 660 do empenho 95, Pagamento Online 071701, NOTA FISCAL 2202498/06/2024, Cod. Autenticação 6.160.CB5.42A.A25.70D, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de junho de 2024.	370,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.367,51</b>	<b>1.367,51</b>	<b>0,00</b>
22/07/2024	3691	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.055 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
22/07/2024	3692	0023/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.002.744 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		149,90			
22/07/2024	3693	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.002.743 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de junho de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
22/07/2024	3925	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 666 do empenho 14, Pagamento Online 72.201, NOTA FISCAL 000.000.055, Cod. Autenticação 5.B13.214.EF5.434.217, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
22/07/2024	3926	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 667 do empenho 97, Pagamento Online 72.202, NOTA FISCAL 000.002.744, Cod. Autenticação C.EBD.2B3.CDC.282.3F9, referente a serviços de internet, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	149,90				
22/07/2024	3927	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 668 do empenho 67, Pagamento Online 72.203, NOTA FISCAL 000.002.743, Cod. Autenticação 9.519.02F.E48.9EC.049, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de junho de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.935,31</b>	<b>1.935,31</b>	<b>0,00</b>
23/07/2024	3700	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000420790 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de abril de 2024.		294,66			
23/07/2024	3701	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000425611 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de maio de 2024.		295,82			
23/07/2024	3702	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000429951 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de junho de 2024.		298,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2024	3952	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 675 do empenho 93, Pagamento Online 072304, NOTA FISCAL 00000420790, Cod. Autenticação 4.C52.CF5.D01.258.EA5 ref. a Valor empenhado a, OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de abril de 2024.	294,66				
23/07/2024	3953	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 676 do empenho 93, Pagamento Online 072302, NOTA FISCAL 00000425611, Cod. Autenticação D.1DC.4FD.65E.23B.9BE, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de maio de 2024.	295,82				
23/07/2024	3956	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 677 do empenho 93, Seleccione... 072303, NOTA FISCAL 00000429951, Cod. Autenticação 0.E0C.F8D.BBB.254.8D3, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de junho de 2024.	298,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.823,86</b>	<b>2.823,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/07/2024	3593	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de julho da Delegacia Regional de Cajazeiras.		600,00			
02/07/2024	3902	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 625 do empenho 105, Transferência Online 170.099.510.041.320, RECIBO , Cod. Autenticação C.EB2.E66.B52.91F.5F4, referente ao aluguel, mês de julho da Delegacia Regional de Cajazeiras.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
05/07/2024	3610	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000034085 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de junho de 2024.		281,26			
05/07/2024	3910	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 636 do empenho 87, Pagamento Online 70.501, BOLETO BANCÁRIO 0000034085, Cod. Autenticação 1.B6C.5E4.7FA.28F.481, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de junho de 2024.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881,26</b>	<b>881,26</b>	<b>0,00</b>
17/07/2024	4806	0046/2024	Estorno do pagamento 926 Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, empenho 301, Encontro de Contas 07/2027, CERTIDÃO 07/2024 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO deviamendo assinando em 10/05/2024, NOTA EXPLICATIVO: Diante da emissão da nota fiscal sob nº: 202400000003006.		15.000,00			
17/07/2024	4807	0046/2024	Cancelamento da liquidação nº 629, do Empenho 301, favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, CERTIDÃO nº 07/2024, em função da emissão da nota fiscal sob nº: 202400000003006.	15.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4808	0046/2024	Liquidação do Empenho 301, referente NOTA FISCAL nº 20240000003006 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024.		15.000,00			
17/07/2024	4809	0046/2024	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 897 do empenho 301, Encontro de Contas 072024, NOTA FISCAL 20240000003006 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO CONTRATO deviamente assinando em 10/05/2024.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.881,26</b>	<b>30.881,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/07/2024	3680	0088/2024	Liquidação do Empenho 313, referente APOLICE nº 5177202477311217999 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S.A, referente a seguro do veículo Sandero Placa PBJ 2902 pertencente a CRO/PB. Validade: 08/07/2024 a 08/07/2025.		2.044,17			
15/07/2024	3921	0088/2024	Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação 658 do empenho 313, Seleccione... 71.502, APOLICE 5177202477311217999, Cod. Autenticação 6.EE5.96D.DE7.080.082, referente a seguro do veículo Sandero Placa PBJ 2902 pertencente a CRO/PB. Validade: 08/07/2024 a 08/07/2025.	2.044,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.044,17</b>	<b>2.044,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>714,17C</b>
02/07/2024	3841	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000567 do favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraíba, mês de junho de 2024.		714,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>714,17</b>	<b>1.428,34C</b>
12/07/2024	3842	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000621 do favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraíba, mês de julho de 2024.		714,17			
12/07/2024	4910	0030/2024	Cancelamento da liquidação nº 708, do Empenho 299, favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, NOTA FISCAL nº 1000621, em função de nota fiscal cancelada.	714,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714,17</b>	<b>1.428,34</b>	<b>1.428,34C</b>
15/07/2024	3854	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 620 do empenho 299, Pagamento Online 71.501, NOTA FISCAL 1000494, Cod. Autenticação B.350.362.572.455.894, referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraíba, mês de maio de 2024.	714,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.428,34</b>	<b>1.428,34</b>	<b>714,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2024	4901	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 707 do empenho 299, Pagamento Online 72.601, NOTA FISCAL 1000567, Cod. Autenticação C.1DD.5EA.EFA.E3C.819 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraíba, conforme solicitação 01 do processo 0030/2024.	714,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.142,51</b>	<b>1.428,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/07/2024	3607	0007/2024	Liquidação do Empenho 305, referente CUPOM FISCAL nº 000064780 / 000124530 do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE,ressarcimento de despesa com combustível no veículo do CRO/PB Peugeot 208 Active, lotado em Patos/PB.		426,36			
05/07/2024	3908	0007/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 634 do empenho 305, Transferência Online 550.151.000.090.415, CUPOM FISCAL 000064780 / 000124530, Cod. Autenticação 5.70C.E3B.DA0.65B.EB1 ref. a Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, ressarcimento de despesa com combustível no veículo do CRO/PB Peugeot 208 Active, lotado em Patos/PB.	426,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426,36</b>	<b>426,36</b>	<b>0,00</b>
12/07/2024	4438	0041/2024	Liquidação do Empenho 381, referente Protocolo CRO-PB nº 003155/2024 do favorecido ERIVANIA ALVES DE SOUSA, referente a pagamento de inscrição em duplicidade.		181,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426,36</b>	<b>608,21</b>	<b>181,85C</b>
25/07/2024	3832	0007/2024	Liquidação do Empenho 331, referente CUPOM FISCAL nº 000608077 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com combustível.		207,93			
25/07/2024	3968	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 704 do empenho 331, Transferência Online 550.151.000.014.853, CUPOM FISCAL 000608077, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com combustível.	207,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>634,29</b>	<b>816,14</b>	<b>181,85C</b>
29/07/2024	3849	0041/2024	Liquidação do Empenho 334, referente Protocolo CRO-PB nº do favorecido MARCUS VINICIUS SOUSA JANUÁRIO, referente a ressarcimento da anuidade proporcional, taxa de inscricao e expedieao de certificado pagos indevidamente para o registro da Empresa ECIPO (Empresa que comercializa e/ou industrializa Produto.Odontológ!cos		839,37			
29/07/2024	3973	0041/2024	Pago a MARCUS VINICIUS SOUSA JANUÁRIO, liquidação 711 do empenho 334, Transferência Online 551.344.000.002.454, Protocolo CRO-PB , Cod. Autenticação 1.B28.486.336.5D3.09B, referente a ressarcimento da anuidade proporcional, taxa de inscrição e expedição de certificado pagos indevidamente para o registro da Empresa ECIPO (Empresa que comercializa e/ou industrializa Produto.Odontológ!cos	839,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.473,66</b>	<b>1.655,51</b>	<b>181,85C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	3592	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000461 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Julho/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
01/07/2024	3848	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 624 do empenho 16, Comprovante Pix 070101, NOTA FISCAL 1000461, Cod. Autenticação 1.E7A.BE9.A13.5F3.460, referente ao Período de Julho/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	5.088,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.088,00</b>	<b>5.088,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/07/2024	3609	0086/2024	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL nº 1000353 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Junho de 2024.		642,88			
05/07/2024	3909	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 635 do empenho 306, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000353, Cod. Autenticação 8.659.A18.7BE.E0B.32D ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Junho de 2024.	642,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642,88</b>	<b>642,88</b>	<b>0,00</b>
30/07/2024	3876	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001292 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços advocatícios no mês de Julho de 2024.		5.359,50			
30/07/2024	3980	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 716 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001292, Cod. Autenticação B.3C5.F67.8DF.10A.FD8, referente a serviços advocatícios no mês de Julho de 2024.	5.359,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.002,38</b>	<b>6.002,38</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	3857	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 1000356 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de julho de 2024.		11.500,00			
31/07/2024	3976	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 714 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000356, Cod. Autenticação B.A2B.F45.337.384.6EC, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de julho de 2024.	11.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.502,38</b>	<b>17.502,38</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/07/2024	3863	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 0008 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 JULHO DE 2024.		2.000,00			
30/07/2024	3979	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 715 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 0008, Cod. Autenticação 5.CAA.2D6.7E5.920.E43, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	2.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/07/2024	3618	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001770 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.		833,00			
10/07/2024	3911	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 639 do empenho 71, Pagamento Online 71.001, NOTA FISCAL 1001770, Cod. Autenticação 1.55E.145.9D1.7E2.DA3, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.	833,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,00</b>	<b>833,00</b>	<b>0,00</b>
25/07/2024	3826	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00004693 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de julho de 2024.		290,00			
25/07/2024	3967	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 703 do empenho 59, Pagamento Online 72.501, NOTA FISCAL 00004693, Cod. Autenticação A.947.A7D.5FA.0AC.EAD, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de julho de 2024.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.123,00</b>	<b>1.123,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/07/2024	3774	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 80026 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Junho de 2024.		1.413,51			
22/07/2024	3887	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 693 do empenho 98, Transferência Online 72.204, FATURA 80026, Cod. Autenticação 8.8B7.4CB.58E.D04.FAA, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Junho de 2024.	1.413,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.413,51</b>	<b>1.413,51</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2024	4192	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a guias de recolhimento da união - GRU.		1.518,84			
01/07/2024	4207	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU LAGOA SECA, referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>1.518,84</b>	<b>1.218,84C</b>
02/07/2024	4198	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ARARUNA, referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>1.518,84</b>	<b>918,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2024	4201	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU PIANCO, referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>1.518,84</b>	<b>618,84C</b>
16/07/2024	4215	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CONCEICAO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.518,84</b>	<b>318,84C</b>
18/07/2024	4203	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3457 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.	18,84				
18/07/2024	4212	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CUBATI, referente a despesas judicias no mês de Julho de 2024.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.518,84</b>	<b>1.518,84</b>	<b>0,00</b>
22/07/2024	4210	0037/2024	Liquidação do Empenho 353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, referente a despesas judicias no mês de Julho de 2024.		247,14			
22/07/2024	4211	0037/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 769 do empenho 353, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU GUARABIRA, referente a despesas judicias no mês de Julho de 2024.	247,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.765,98</b>	<b>1.765,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/07/2024	4031	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 792908 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Julho de 2024.		1.071,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.071,42</b>	<b>1.071,42C</b>
23/07/2024	4173	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCÁRIO nº 28068382416412598 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente ao pagamento de ISS mês de Julho de 2024.		53,57			
23/07/2024	4174	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 761 do empenho 69, Pagamento Online 72.301, BOLETO BANCÁRIO 28068382416412598, Cod. Autenticação 2.A8C.CB8.888.033.E24 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente ao pagamento de ISS mês de Julho de 2024.	53,57				
23/07/2024	4175	0032/2024	Estorno do pagamento 1080 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online 72.301, BOLETO BANCÁRIO 28068382416412598, Cod. Autenticação 2.A8C.CB8.888.033.E24 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente ao pagamento de ISS mês de Julho de 2024.		53,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2024	4178	0032/2024	Cancelamento da liquidação nº 761, do Empenho 69, favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, BOLETO BANCÁRIO nº 28068382416412598, em função de acerto ISS mês Julho de 2024.	53,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107,14</b>	<b>1.178,56</b>	<b>1.071,42C</b>
30/07/2024	4032	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 742 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 792908, Cod. Autenticação 9.ECF.E03.93F.C78.966, referente a entrega de malote no mês de Julho de 2024.	1.071,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.178,56</b>	<b>1.178,56</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	3890	0003/2023	Liquidação do Empenho 336, referente FATURA nº 137220 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Junho de 2024.		555,73			
31/07/2024	3898	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 719 do empenho 336, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Junho de 2024.	555,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.734,29</b>	<b>1.734,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/07/2024	4810	0046/2024	Estorno do pagamento 928 Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, empenho 303, Encontro de Contas 07/2024, CERTIDÃO 07/2024 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. NOTA EXPLICATIVO: Diante da emissão da nota fiscal sob nº: 202400000003006.		49.250,00			
17/07/2024	4811	0046/2024	Cancelamento da liquidação nº 631, do Empenho 303, favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, CERTIDÃO nº 07/2024, em função da emissão da nota fiscal sob nº: 202400000003006.	49.250,00				
17/07/2024	4812	0046/2024	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL nº 202400000003006 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024.		37.905,00			
17/07/2024	4813	0046/2024	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 898 do empenho 303, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 202400000003006 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024.	37.905,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.155,00</b>	<b>87.155,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	4822	0046/2024	Liquidação do Empenho 303, referente PARECER-SEAUD-CRO.PB nº 003/2024 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, relativo ao valor excedente pago antecipadamente em 31/05/2024, vinculado ao PROCESSO SEF CRO/PB 0046/2024 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESPAÇO PARA STANDS E LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E SALÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 7º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA - CRO/PB, reflexo da sobra do consumo do serviço de hospedagem não utilizado na ocasião do evento, resultante do encontro de contas descrito no PARECER-SEAUD-CRO.PB-003.2024.		14.653,24			
24/07/2024	4896	0046/2024	Apropriação de pagamento junto ao GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 901 do empenho 303, por meio de encontro de contas no mês 07/2024, relativo ao valor excedente pago antecipadamente em 31/05/2024, vinculado ao PROCESSO SEF CRO/PB 0046/2024 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESPAÇO PARA STANDS E LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E SALÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 7º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA - CRO/PB, reflexo da sobra do consumo do serviço de hospedagem não utilizado na ocasião do evento, resultante do encontro de contas descrito no PARECER-SEAUD-CRO.PB-003.2024., assim ressalta-se a necessidade de ressarcimento do recurso ora mensurado visando a anulação orçamentária da transação financeira junto ao PROCESSO SEF CRO/PB 0046/2024.	14.653,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.808,24</b>	<b>101.808,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
04/07/2024	3611	0065/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1002344 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de junho de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		3.210,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.210,41</b>	<b>3.210,41C</b>
05/07/2024	3612	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1002104 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.		1.717,80			
05/07/2024	3869	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 637 do empenho 18, Transferência Online 070502, NOTA FISCAL 1002344, Cod. Autenticação 7.3CD.1BA.E97.606.43C, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de junho de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.	3.210,41				
05/07/2024	3872	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 638 do empenho 19, Pagamento Online 70.503, NOTA FISCAL 1002104, Cod. Autenticação 1.791.F41.C75.E61.94D, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.	1.717,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.928,21</b>	<b>4.928,21</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2024	4140	0065/2022	Liquidação do Empenho 347, referente Processo nº 0065/2022 do favorecido 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 tem por objeto a Repactuação Contratual baseada na Convenção Coletiva de Trabalho PB 000144/2024da Categoria Sindicato das Empresas de asseio e conservação do Estado da Paraíba e Sindicato dos trabalhadores nas empresas prestadoras de serviços gerais da Paraíba, data base 1º de janeiro de 2024, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra "d" da Lei 8.666/93.		1.486,12			
12/07/2024	4141	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 748 do empenho 347, Transferência Online 071205, Processo 0065/2022, Cod. Autenticação 0.F4B.3AE.EFE.A34.AE4 ref. a 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 tem por objeto a Repactuação Contratual baseada na Convenção Coletiva de Trabalho PB 000144/2024da Categoria Sindicato das Empresas de asseio e conservação do Estado da Paraíba e Sindicato dos trabalhadores nas empresas prestadoras de serviços gerais da Paraíba, data base 1º de janeiro de 2024, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra "d" da Lei 8.666/93.	1.486,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.414,33</b>	<b>6.414,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
31/07/2024	3888	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 137220 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 137220 em anexo, no mês de junho de 2024.		9.154,09			
31/07/2024	3891	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 718 do empenho 21, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 137220 em anexo, no mês de junho de 2024.	9.154,09				
31/07/2024	3896	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 137220 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 137220, em anexo.		400,00			
31/07/2024	3897	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 722 do empenho 21, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 137220, em anexo, mês Junho de 2024.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.554,09</b>	<b>9.554,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO						Saldo anterior:		<b>182.844,96C</b>
31/07/2024	4272	0055/2024	Liquidação do Empenho 359, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 07/2024.		50.986,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	4273	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 775 do empenho 359, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 07/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 07/2024.	50.986,86				
31/07/2024	4293	0063/2024	Liquidação do Empenho 360, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		12.139,93			
31/07/2024	4294	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 776 do empenho 360, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 , referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	12.139,93				
31/07/2024	4302	0060/2024	Liquidação do Empenho 361, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 07/2024.		29.210,13			
31/07/2024	4303	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 777 do empenho 361, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 07/2024. - Despesas financeiras.	2.265,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.391,95</b>	<b>92.336,92</b>	<b>209.789,93C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/07/2024	4187	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de julho de 2024.		5,00			
29/07/2024	4188	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 767 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de julho de 2024.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
30/07/2024	3996	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Julho de 2024.		123,38			
30/07/2024	3997	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 736 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Julho de 2024.	123,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128,38</b>	<b>128,38</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	4305	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 07/2024.		118,90			
31/07/2024	4306	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 778 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 07/2024.	118,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247,28</b>	<b>247,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2024	4003	0034/2024	Liquidação do Empenho 343, referente BOLETO BANCÁRIO nº 28068382416392346 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS - 06/2024.		1,38			
12/07/2024	4004	0034/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 737 do empenho 343, Pagamento Online 71.204, BOLETO BANCÁRIO 28068382416392346, Cod. Autenticação 7.D1F.438.533.C98.A23 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA referente a juros e multas por atraso - ISS - 06/2024.	1,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,38</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>
17/07/2024	4146	03/2023	Liquidação do Empenho 349, referente DARF nº 07.16.24197.6472432-8 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.refereente a juros e multas Darf 07.16.24197.6472432-8 - mês Maio de 2024.		8,45			
17/07/2024	4148	03/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 752 do empenho 349, Pagamento Online 071706, DARF 07.16.24186.5016874-6, Cod. Autenticação 8.F20.7AB.548.B8B.2B7 ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a juros e multas Darf 07.16.24197.6472432-8 - mês Maio de 2024.	8,45				
17/07/2024	4150	0017/2024	Liquidação do Empenho 350, referente DARF nº 07.16.24186.5016874-6 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas Darf 07.16.24186.5016874-6- mês Fevereiro de 2024.		13,46			
17/07/2024	4151	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 754 do empenho 350, Pagamento Online 071706, DARF 07.16.24186.5016874-6, Cod. Autenticação 8.F20.7AB.548.B8B.2B7 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas Darf 07.16.24186.5016874-6- mês Fevereiro de 2024.	13,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,29</b>	<b>23,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>690.737,76C</b>
30/07/2024	3770	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 073026, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação A.A60.ACE.D7B.8B8.6F8 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		8.966,24			
30/07/2024	3773	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 6.30A.7AB.111.A9F.797 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		4.488,21			
30/07/2024	3775	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Seleccione... 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 9.FEF.CBA.E7C.91D.D58 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.959,79			
30/07/2024	3776	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 7.D39.351.D58.CAE.D18 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		3.572,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3777	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.5EE.146.43E.FC4.717 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		1.849,19			
30/07/2024	3778	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.837.455.AAF.7D2.DE0 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		1.849,19			
30/07/2024	3780	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação A.BD5.45E.F76.8A2.FDB ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		4.363,53			
30/07/2024	3781	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação F.341.705.99A.B0D.08D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		6.685,61			
30/07/2024	3782	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação E.DFD.336.619.7F8.5C3 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		4.394,70			
30/07/2024	3783	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 3.A16.FE3.726.72E.198 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.362,83			
30/07/2024	3784	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação D.397.271.7D9.86A.75A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		3.546,60			
30/07/2024	3798	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação C.DA6.13E.FD5.C4F.7F1 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		6.132,03			
30/07/2024	3799	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.001.13A.2AF.C3F.F0A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		7.910,32			
30/07/2024	3800	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 6.1B1.395.F6B.1B6.60B ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		3.074,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3801	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 3.428.6B1.400.021.DF7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		6.132,03			
30/07/2024	3802	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação D.09A.ACF.9D7.BD1.428 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		6.132,03			
30/07/2024	3803	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 687 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 0.901.DBA.C02.37C.50C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		3.098,25			
30/07/2024	3804	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.DD7.C78.7D7.F12.706 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.054,64			
30/07/2024	3805	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação B.CD8.594.FC4.D46.F49 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.		5.182,65			
30/07/2024	3806	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação B.75E.AF2.5A1.136.6A4 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.054,64			
30/07/2024	3807	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 690 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 6.97D.853.4B3.543.9E8 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2024.		5.182,65			
30/07/2024	3820	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.FB4.EED.F9A.8A0.D83 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.		3.226,58			
30/07/2024	3821	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 073027, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.812.F8D.0CF.CE0.B71 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.		3.125,54			
30/07/2024	3822	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.B7E.6E4.530.319.316 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.688,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3823	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 2.2D9.185.2A8.4EE.61B ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.688,82			
30/07/2024	3825	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 691 do empenho 28, Transferência Online 073030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.73F.1B2.D02.53E.BF1 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.688,82			
30/07/2024	3827	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 073028, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação D.7DD.C5B.E80.9E3.CC9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		5.182,65			
30/07/2024	3828	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 3.412.97D.650.593.563 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		1.792,20			
30/07/2024	3829	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.A11.9D3.17C.95B.707 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		1.792,20			
30/07/2024	3831	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 7.521.7CE.AB1.867.B96 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		3.011,48			
30/07/2024	3833	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação F.DD6.BF9.EAF.2E5.6B9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.362,83			
30/07/2024	3834	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 4.40A.3A5.624.F8B.1D6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		3.226,58			
30/07/2024	3835	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 073029, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação E.B8B.079.D03.BF7.EB7 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		2.465,57			
30/07/2024	3836	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 9.8B6.B48.5F0.13F.ABE ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		3.125,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	3837	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 689 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 1.4CE.C50.4F1.4F5.9E6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2024.		5.700,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135.070,20</b>	<b>825.807,96C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>65.348,14C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.348,14C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias				Saldo anterior:				<b>98.273,60C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.273,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>145.352,54C</b>
17/07/2024	4030	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 741 do empenho 39, Pagamento Online 071704, DARF 07.16.24197.6463854-5, Cod. Autenticação D.1F6.0CE.4FF.2DA.31A ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 06/2024.		33.047,23			
17/07/2024	4154	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 755 do empenho 39, Pagamento Online 071706, DARF 07.16.24186.5016874-6, Cod. Autenticação 8.F20.7AB.548.B8B.2B7, referente ao complemento do INSS Patronal Fevereiro de 2024.		54,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.101,94</b>	<b>178.454,48C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>36.366,92C</b>
17/07/2024	3977	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 614 do empenho 41, Pagamento Online 071703, GFD - Guia do FGTS Digital 0124070817550536-3, Cod. Autenticação 0.96C.320.4FA.7B7.694, referente a FGTS no mês de Junho de 2024.		12.098,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.098,31</b>	<b>48.465,23C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>6.633,81C</b>
17/07/2024	3978	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 601 do empenho 40, Pagamento Online 071704, DARF 07.16.24166.5947586-6, Cod. Autenticação D.1F6.0CE.4FF.2DA.31A, referente a PIS sobre folha de pagamento - Junho de 2024.		1.562,34			
17/07/2024	4156	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 756 do empenho 40, Pagamento Online 071706, DARF 07.16.24186.5016874-6, referente ao complemento de PIS Fevereiro de 2024.		2,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.564,95</b>	<b>8.198,76C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>352,61C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	4006	0027/2024	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 738 do empenho 70, Pagamento Online 73.102, BOLETO BANCÁRIO 101738, Cod. Autenticação 9.4BD.E60.40F.CC5.D6F, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária do CRO/PB, Rosilda Kelly Silva Santos, mês de Agosto de 2024.		185,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185,12</b>	<b>537,73C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>16.841,61C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.841,61C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>19.899,70C</b>
10/07/2024	3916	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 643 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 8.FFE.CDF.A46.147.A3C, referente a uma ajuda de custo para o motorista do CRO/PB,transportar as auxiliares de fiscal em diligencia ao municipio de Gurinhem/PB.		166,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>166,12</b>	<b>20.065,82C</b>
11/07/2024	3917	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 649 do empenho 4, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 8.A49.621.0A9.68D.3FE, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para Recife/PE.		259,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>425,68</b>	<b>20.325,38C</b>
30/07/2024	3974	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 712 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.2E3.E7B.86B.D8C.AA2, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Técnico em TI, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>633,33</b>	<b>20.533,03C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>70.138,66C</b>
01/07/2024	3852	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 632 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 9.592.B1F.1D3.125.59B, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.		1.650,00			
01/07/2024	3853	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 633 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 1.0F2.2A3.F42.134.A7D, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.		1.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>73.438,66C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2024	3915	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 702 do empenho 54, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.DAC.984.4BF.553.10E, referente a meia diária ao Secretário e do CRO/PB, para participar do Opening do ITC Recife.		550,00			
11/07/2024	3918	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 650 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 6.ED1.44F.2CD.FFD.C18, referente a meia diária ao Presidente e do CRO/PB, para participar do Opening do ITC Recife.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>74.538,66C</b>
29/07/2024	3969	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 705 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 6.E89.79B.7C4.CBF.8EC, referente a cinco diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do SMILE & HOF IN RIO.		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>80.038,66C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>9.118,41C</b>
01/07/2024	3851	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 628 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação C.376.074.D36.782.62A, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar da sessão de julgamento realizada dia 02/07/2024 em Recife/PE. Proc. nº 0801685-70.2020.4.05.8200.		1.038,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.038,24</b>	<b>10.156,65C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				<b>3.881,49C</b>
10/07/2024	3913	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 644 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 2.61F.A0B.C82.577.8A8, referente a uma ajuda de custo às auxiliares de fiscal do CRO/PB, para fiscalizarem nos municípios de Gurinhem e Caldas Brandão, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
10/07/2024	3914	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 645 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 6.485.9F9.676.D92.039, referente a uma ajuda de custo às auxiliares de fiscal do CRO/PB, para fiscalizarem nos municípios de Gurinhem e Caldas Brandão, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>332,24</b>	<b>4.213,73C</b>
18/07/2024	3923	0004/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 663 do empenho 315, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.7F8.C38.656.400.9C0, referente a uma ajuda de custo para a Fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande, fiscalizar na cidade de Dona Inês/PB no dia 10/07/2024.		211,49			
18/07/2024	3924	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 664 do empenho 316, Seleccione... 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.219.B1D.EE9.B5D.855 referente a uma ajuda de custos ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 10/07/2024.		166,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>709,85</b>	<b>4.591,34C</b>
29/07/2024	3971	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 709 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.DEF.77F.138.BBE.EA1, referente a uma ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Sapé e Mari, ambas no estado da Paraíba, dia 26/07/2024.		166,12			
29/07/2024	3972	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 710 do empenho 333, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 1.145.0EB.4F0.23D.916, referente a uma ajuda de custos para acompanhar a auxiliar de fiscalização na cidade de Sapé e Mari, ambas no estado da Paraíba, dia 26/07/2024.		166,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.042,09</b>	<b>4.923,58C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				<b>24.750,00C</b>
22/07/2024	3928	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 669 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 1.5E1.0CA.1F4.A8C.A2A, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		412,50			
22/07/2024	3929	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 670 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.C61.BF9.282.D2B.438, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		412,50			
22/07/2024	3930	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 671 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 1.6BD.A03.A7B.2DD.C3B, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		412,50			
22/07/2024	3939	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 672 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 9.989.BDC.B3E.979.667, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>26.400,00C</b>
23/07/2024	3940	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 673 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.591.E50.0B2.789.177, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		412,50			
23/07/2024	3941	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 674 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação C.53A.24E.571.7FF.332, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 22/07/2024.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>27.225,00C</b>
24/07/2024	3959	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 694 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação A.D74.3E5.7BB.A71.074, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.		412,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	3960	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 695 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação 4.E03.D6D.57D.3FA.FFE, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.		412,50			
24/07/2024	3961	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 696 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 6.A45.481.F81.248.F8C, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.		412,50			
24/07/2024	3962	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 697 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação B.5EC.484.12C.C11.AD1, referente à Jeton, aos Conselheiros participantes da reunião para mandar sugestões de mudança no código de ética odontológico.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>28.875,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>550,00C</b>
12/07/2024	3920	0070/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 657 do empenho 312, Transferência Online 161.900.000.033.508, Auxílio Representação , Cod. Autenticação 5.506.D8F.E36.06A.64F, referente a um auxílio representação ao Secretário do CRO/PB, para representar o Presidente na Colação de Grau no culto ecomenico da turma de formandos da Universidade Federal da Paraíba.		275,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>825,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				<b>2.887,50C</b>
29/07/2024	3970	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 706 do empenho 332, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 0.82E.6B3.049.E9A.900, referente a auxílio embarque/desembarque para participar do SMILE & HOF IN RIO.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>412,50</b>	<b>3.300,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				<b>14.224,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.224,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais				Saldo anterior:				<b>2.890,00C</b>
12/07/2024	3919	0040/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 655 do empenho 311, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.317.17B.344.EE7.812 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a três verbas indenizatórias ao funcionário do CRO/PB por trabalhar nos dias 10 (abrir o CRO/PB, para consertarem o ar condicionado do auditório),11 Preparar o auditório para a colação de grau dia 12/07/2024) e 12 de julho (dar assistência à colação de grau realizada no auditório do CRO/PB), fora do horário de expediente.		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>3.400,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	3947	0101/2024	Pago a FELIPE BRITO LIRA SOUTO, liquidação 730 do empenho 326, Seleccione... 551.234.000.016.462, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação F.E71.FAF.C0C.79D.BE5, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.		170,00			
22/07/2024	3950	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 688 do empenho 324, Transferência Online 558.631.000.110.383, OFICIO , Cod. Autenticação F.AD8.722.304.694.44A, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.		170,00			
22/07/2024	3951	0004/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 692 do empenho 325, Transferência Online 072205, OFICIO , Cod. Autenticação 1.CAC.937.5BD.CA5.D5F, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.		170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>3.910,00C</b>
24/07/2024	3943	0004/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 685 do empenho 322, Transferência Online 551.635.000.016.807, OFICIO , Cod. Autenticação 8.8A1.363.9FF.B92.762, referente a uma verba indenizatória à Fiscal do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3945	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 686 do empenho 323, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO , Cod. Autenticação 3.3EE.CB9.F51.579.8A5, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3958	0021/2024	Pago a FELIPE BRITO LIRA SOUTO, liquidação 731 do empenho 341, Transferência Online 551.234.000.016.462, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação F.E71.FAF.C0C.79D.BE5, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3963	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 698 do empenho 327, Transferência Online 558.631.000.110.383, OFICIO , Cod. Autenticação 8.104.9E5.E59.7B4.A6B, referente a uma verba indenizatória ao procurador jurídico do CRO/PB, pela participação na reunião para enviar sugestões para mudança no código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3964	0004/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 699 do empenho 328, Transferência Online 551.635.000.016.807, OFICIO , Cod. Autenticação 8.8A1.363.9FF.B92.762, referente a uma verba indenizatória à Fiscal do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
24/07/2024	3965	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 700 do empenho 329, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO , Cod. Autenticação 3.3EE.CB9.F51.579.8A5, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	3966	0004/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 701 do empenho 330, Transferência Online 072401, OFICIO , Cod. Autenticação 4.91A.226.D99.835.8A9, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação na reunião para alterações e atualizações do código de ética odontológico.		170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>5.100,00C</b>
30/07/2024	3975	0021/2024	Pago a ROGERIO BARBOSA DE MELO, liquidação 713 do empenho 335, Transferência Online 550.200.000.038.176, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.13D.575.E5A.E56.D7A, referente a serviços de manutenção de equipamentos na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>5.270,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>622,35C</b>
31/07/2024	4008	0150/2024	Pago a ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA., liquidação 739 do empenho 269, Pagamento Online 73.103, NOTA FISCAL 207, Cod. Autenticação D.F62.BF2.287.08A.AE1 ref. a Valor empenhado a ARAUJO LICITACOES LTDA., referente a materiais de expediente (PAPEL SULFITE CHAMEX).		1.475,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.475,00</b>	<b>2.097,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>1.548,35C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>7.512,28C</b>
01/07/2024	4225	0078/2024			1.049,41			
01/07/2024	4244	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		288,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.338,33</b>	<b>8.850,61C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>15.750,00C</b>
24/07/2024	4814	0046/2024	Estorno do pagamento 927 Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, empenho 302, Encontro de Contas 07/204, CERTIDÃO 07/2024 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, para contratação de serviço de buffet com fornecimento de alimentação, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da CARTA DE CORREÇÃO conforme Chave de acesso n.º 25240718520941000111550010000599601064381416 sobre emissão da nota fiscal sob nº: 59960.	15.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	4817	0046/2024	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 899 do empenho 302, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 59960 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de forma estima para fornecimento de 210 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. - Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416.		15.750,00			
24/07/2024	4820	0046/2024	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 900 do empenho 412, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 59960, pelo fornecimento complementar de 37 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024, CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024, NOTA FISCAL nº 59960, Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416).		2.775,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.750,00</b>	<b>18.525,00</b>	<b>18.525,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações						Saldo anterior:		<b>598,23C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598,23C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
03/07/2024	3907	0068/2024	Pago a Personaliza Confeccao de Fardamentos Eirelli, liquidação 627 do empenho 304, Pagamento Online 70.301, NOTA FISCAL 4601, Cod. Autenticação A.22C.1BC.29F.FAF.8B8 ref. a Referente a aquisição de camisas (fardamento) para os funcionários da sede e delegacias regionais do CRO/PB (compreendendo as cidades de campina grande, patos e cajazeiras), baseado na demanda do conselho, bem como, a aquisição de camisas padronizadas para o 7º congresso anual de odontologia do CRO/PB, SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0068/2024.		5.030,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>5.030,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática						Saldo anterior:		<b>5.495,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo						Saldo anterior:		<b>15.416,28C</b>
01/07/2024	4218	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		71,68			
01/07/2024	4233	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		307,30			
01/07/2024	4249	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/07/2024 até 31/07/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		1.104,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.483,72</b>	<b>16.900,00C</b>
02/07/2024	4035		Suprimento de fundo de 02/07/2024 até 02/07/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online F.EC1.4A0.932.B90.EC4, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.683,72</b>	<b>17.100,00C</b>
09/07/2024	4010	0099/2024	Pago a JOSÉ LUCIO ALVES JUNIOR, liquidação 740 do empenho 307, Transferência Online 070901, NOTA FISCAL 25, Cod. Autenticação A.67A.056.F40.CF9.23C ref. a Valor empenhado a JOSÉ LUCIO ALVES JUNIOR, referente a aquisição de redes para brindes aos professores do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.483,72</b>	<b>21.900,00C</b>
29/07/2024	4165		Devolução N.º 1073 em 29/07/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2024 até 02/07/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online F.EC1.4A0.932.B90.EC4, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	23,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,61</b>	<b>6.483,72</b>	<b>21.876,39C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras				Saldo anterior:				<b>1.700,20C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso				Saldo anterior:				<b>500,00C</b>
17/07/2024	3922	0100/2024	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 661 do empenho 314, Comprovante Pix 071802, NOTA FISCAL 11, Cod. Autenticação 7.981.F48.550.93F.732 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, REF. A MANUT.CORRETIVA IMPRESSORA LASER HP-1020 (LIMPESA/LUBRIF/TROCA PELICULA FUSOR.		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>660,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				<b>1.547,50C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>18.262,60C</b>
01/07/2024	3846	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 623 do empenho 53, Pagamento Online 70.102, NOTA FISCAL 035.583.376, Cod. Autenticação 5.E6C.1C3.8E2.320.693 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de junho de 2024.		288,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>288,38</b>	<b>18.550,98C</b>
02/07/2024	3903	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 626 do empenho 106, Transferência Online 170.099.510.041.320, RECIBO , Cod. Autenticação C.EB2.E66.B52.91F.5F4, referente a taxa de energia, mês de julho da Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>388,38</b>	<b>18.650,98C</b>
18/07/2024	3886	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 662 do empenho 52, Pagamento Online 71.801, NOTA FISCAL 037.385.684, Cod. Autenticação 2.7D6.4DB.381.BAF.040, referente a consumo de energia elétrica, mês de julho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		452,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>840,86</b>	<b>19.103,46C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>3.611,93C</b>
12/07/2024	3877	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 656 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 2024000227110, Cod. Autenticação 4.3C1.F77.557.432.D7C, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de julho de 2024. Sede do CRO/PB.		203,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203,02</b>	<b>3.814,95C</b>
19/07/2024	3885	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 717 do empenho 6, Pagamento Online 071901, FATURA 20240711426519, Cod. Autenticação C.B62.A71.3A7.F7F.AD8, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de julho de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.		206,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>409,26</b>	<b>4.021,19C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>11.115,46C</b>
10/07/2024	3875	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 642 do empenho 10, Pagamento Online 071003, NOTA FISCAL 000246910, Cod. Autenticação 8.202.282.8E1.4C5.734, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de julho de		672,09			
10/07/2024	3912	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 641 do empenho 13, Pagamento Online 71.002, BOLETO BANCÁRIO 1447339, Cod. Autenticação 8.4B9.1C1.1A4.72B.915, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/06/2024 até 09/07/2024.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>747,09</b>	<b>11.862,55C</b>
12/07/2024	3892	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 654 do empenho 66, Pagamento Online 071201, NOTA FISCAL 2649165-PB, Cod. Autenticação 1.E63.B6F.13A.3DF.2EE, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2024.		109,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>857,08</b>	<b>11.972,54C</b>
17/07/2024	3899	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 659 do empenho 96, Pagamento Online 071702, NOTA FISCAL 2195452/06/2024, Cod. Autenticação C.B34.B0D.A0B.D8C.7DC, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Junho de 2024.		139,98			
17/07/2024	3900	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 660 do empenho 95, Pagamento Online 071701, NOTA FISCAL 2202498/06/2024, Cod. Autenticação 6.160.CB5.42A.A25.70D, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de junho de 2024.		370,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.367,51</b>	<b>12.482,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	3925	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 666 do empenho 14, Pagamento Online 72.201, NOTA FISCAL 000.000.055, Cod. Autenticação 5.B13.214.EF5.434.217, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
22/07/2024	3926	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 667 do empenho 97, Pagamento Online 72.202, NOTA FISCAL 000.002.744, Cod. Autenticação C.EBD.2B3.CDC.282.3F9, referente a serviços de internet, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		149,90			
22/07/2024	3927	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 668 do empenho 67, Pagamento Online 72.203, NOTA FISCAL 000.002.743, Cod. Autenticação 9.519.02F.E48.9EC.049, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de junho de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.935,31</b>	<b>13.050,77C</b>
23/07/2024	3952	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 675 do empenho 93, Pagamento Online 072304, NOTA FISCAL 00000420790, Cod. Autenticação 4.C52.CF5.D01.258.EA5 ref. a Valor empenhado a, OI S.A.,referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de abril de 2024.		294,66			
23/07/2024	3953	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 676 do empenho 93, Pagamento Online 072302, NOTA FISCAL 00000425611, Cod. Autenticação D.1DC.4FD.65E.23B.9BE, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de maio de 2024.		295,82			
23/07/2024	3956	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 677 do empenho 93, Seleccione... 072303, NOTA FISCAL 00000429951, Cod. Autenticação 0.E0C.F8D.BBB.254.8D3, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de junho de 2024.		298,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.823,86</b>	<b>13.939,32C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>20.106,30C</b>
02/07/2024	3902	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 625 do empenho 105, Transferência Online 170.099.510.041.320, RECIBO , Cod. Autenticação C.EB2.E66.B52.91F.5F4, referente ao aluguel, mês de julho da Delegacia Regional de Cajazeiras.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>20.706,30C</b>
05/07/2024	3910	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 636 do empenho 87, Pagamento Online 70.501, BOLETO BANCÁRIO 0000034085, Cod. Autenticação 1.B6C.5E4.7FA.28F.481, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de junho de 2024.		281,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>881,26</b>	<b>20.987,56C</b>
17/07/2024	4806	0046/2024	Estorno do pagamento 926 Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, empenho 301, Encontro de Contas 07/2027, CERTIDÃO 07/2024 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO deviantemente assinando em 10/05/2024, NOTA EXPLICATIVO: Diante da emissão da nota fiscal sob nº: 202400000003006.	15.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4809	0046/2024	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 897 do empenho 301, Encontro de Contas 072024, NOTA FISCAL 202400000003006 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO CONTRATO deviamente assinando em 10/05/2024.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.881,26</b>	<b>20.987,56C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/07/2024	3921	0088/2024	Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação 658 do empenho 313, Seleccione... 71.502, APOLICE 5177202477311217999, Cod. Autenticação 6.EE5.96D.DE7.080.082, referente a seguro do veículo Sander Placa PBJ 2902 pertencente a CRO/PB. Validade: 08/07/2024 a 08/07/2025.		2.044,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.044,17</b>	<b>2.044,17C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				<b>30,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>11.580,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.580,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>2.114,17C</b>
15/07/2024	3854	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 620 do empenho 299, Pagamento Online 71.501, NOTA FISCAL 1000494, Cod. Autenticação B.350.362.572.455.894, referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraíba, mês de maio de 2024.		714,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>714,17</b>	<b>2.828,34C</b>
26/07/2024	4901	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 707 do empenho 299, Pagamento Online 72.601, NOTA FISCAL 1000567, Cod. Autenticação C.1DD.5EA.EFA.E3C.819 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraíba, conforme solicitação 01 do processo 0030/2024.		714,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.428,34</b>	<b>3.542,51C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>3.769,21C</b>
05/07/2024	3908	0007/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 634 do empenho 305, Transferência Online 550.151.000.090.415, CUPOM FISCAL 000064780 / 000124530, Cod. Autenticação 5.70C.E3B.DA0.65B.EB1 ref. a Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, ressarcimento de despesa com combustível no veículo do CRO/PB Peugeot 208 Active, lotado em Patos/PB.		426,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>426,36</b>	<b>4.195,57C</b>
25/07/2024	3968	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 704 do empenho 331, Transferência Online 550.151.000.014.853, CUPOM FISCAL 000608077, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com combustível.		207,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>634,29</b>	<b>4.403,50C</b>
29/07/2024	3973	0041/2024	Pago a MARCUS VINICIUS SOUSA JANUÁRIO, liquidação 711 do empenho 334, Transferência Online 551.344.000.002.454, Protocolo CRO-PB , Cod. Autenticação 1.B28.486.336.5D3.09B, referente a ressarcimento da anuidade proporcional, taxa de inscrição e expedição de certificado pagos indevidamente para o registro da Empresa ECIPO (Empresa que comercializa e/ou industrializa Produto.Odontológ!cos		839,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.473,66</b>	<b>5.242,87C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>30.528,00C</b>
01/07/2024	3848	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 624 do empenho 16, Comprovante Pix 070101, NOTA FISCAL 1000461, Cod. Autenticação 1.E7A.BE9.A13.5F3.460, referente ao Período de Julho/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.088,00</b>	<b>35.616,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>95.872,72C</b>
05/07/2024	3909	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 635 do empenho 306, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000353, Cod. Autenticação 8.659.A18.7BE.E0B.32D ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Junho de 2024.		642,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>642,88</b>	<b>96.515,60C</b>
30/07/2024	3980	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 716 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001292, Cod. Autenticação B.3C5.F67.8DF.10A.FD8, referente a serviços advocatícios no mês de Julho de 2024.		5.359,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.002,38</b>	<b>101.875,10C</b>
31/07/2024	3976	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 714 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000356, Cod. Autenticação B.A2B.F45.337.384.6EC, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de julho de 2024.		11.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.502,38</b>	<b>113.375,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>10.850,00C</b>
30/07/2024	3979	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 715 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 0008, Cod. Autenticação 5.CAA.2D6.7E5.920.E43, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.850,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>5.990,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2024	3911	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 639 do empenho 71, Pagamento Online 71.001, NOTA FISCAL 1001770, Cod. Autenticação 1.55E.145.9D1.7E2.DA3, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.		833,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>833,00</b>	<b>6.823,00C</b>
25/07/2024	3967	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 703 do empenho 59, Pagamento Online 72.501, NOTA FISCAL 00004693, Cod. Autenticação A.947.A7D.5FA.0AC.EAD, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de julho de 2024.		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.123,00</b>	<b>7.113,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>14.744,91C</b>
22/07/2024	3887	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 693 do empenho 98, Transferência Online 72.204, FATURA 80026, Cod. Autenticação 8.8B7.4CB.58E.D04.FAA, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Junho de 2024.		1.413,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.413,51</b>	<b>16.158,42C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				<b>28.250,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.250,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>13.788,91C</b>
01/07/2024	4207	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU LAGOA SECA, referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>14.088,91C</b>
02/07/2024	4198	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ARARUNA , referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>14.388,91C</b>
03/07/2024	4201	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU PIANCO, referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>14.688,91C</b>
16/07/2024	4215	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CONCEICAO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>14.988,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2024	4203	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3457 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de julho de 2024.		18,84			
18/07/2024	4212	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 768 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CUBATI, referente a despesas judicias no mês de Julho de 2024.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.518,84</b>	<b>15.307,75C</b>
22/07/2024	4211	0037/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 769 do empenho 353, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU GUARABIRA, referente a despesas judicias no mês de Julho de 2024.		247,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.765,98</b>	<b>15.554,89C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>24.985,04C</b>
23/07/2024	4174	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 761 do empenho 69, Pagamento Online 72.301, BOLETO BANCÁRIO 28068382416412598, Cod. Autenticação 2.A8C.CB8.888.033.E24 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente ao pagamento de ISS mês de Julho de 2024.		53,57			
23/07/2024	4175	0032/2024	Estorno do pagamento 1080 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online 72.301, BOLETO BANCÁRIO 28068382416412598, Cod. Autenticação 2.A8C.CB8.888.033.E24 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente ao pagamento de ISS mês de Julho de 2024.	53,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,57</b>	<b>53,57</b>	<b>24.985,04C</b>
30/07/2024	4032	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 742 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 792908, Cod. Autenticação 9.ECF.E03.93F.C78.966, referente a entrega de malote no mês de Julho de 2024.		1.071,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,57</b>	<b>1.124,99</b>	<b>26.056,46C</b>
31/07/2024	3898	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 719 do empenho 336, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Junho de 2024.		555,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,57</b>	<b>1.680,72</b>	<b>26.612,19C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>50.060,00C</b>
17/07/2024	4810	0046/2024	Estorno do pagamento 928 Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, empenho 303, Encontro de Contas 07/2024, CERTIDÃO 07/2024 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. NOTA EXPLICATIVO: Diante da emissão da nota fiscal sob nº: 202400000003006.	49.250,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	4813	0046/2024	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 898 do empenho 303, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 202400000003006 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024.		37.905,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.250,00</b>	<b>37.905,00</b>	<b>38.715,00C</b>
24/07/2024	4896	0046/2024	Apropriação de pagamento junto ao GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 901 do empenho 303, por meio de encontro de contas no mês 07/2024, relativo ao valor excedente pago antecipadamente em 31/05/2024, vinculado ao PROCESSO SEF CRO/PB 0046/2024 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESPAÇO PARA STANDS E LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E SALÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 7º CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTOLOGIA - CRO/PB, reflexo da sobra do consumo do serviço de hospedagem não utilizado na ocasião do evento, resultante do encontro de contas descrito no PARECER-SEAUD-CRO.PB-003.2024.,assim ressalta-se a necessidade de ressarcimento do recurso ora mensurado visando a anulação orçamentária da transação financeira junto ao PROCESSO SEF CRO/PB 0046/2024.		14.653,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.250,00</b>	<b>52.558,24</b>	<b>53.368,24C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				<b>4.167,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:				<b>555,60C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal			Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:				<b>44.705,29C</b>
05/07/2024	3869	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 637 do empenho 18, Transferência Online 070502, NOTA FISCAL 1002344, Cod. Autenticação 7.3CD.1BA.E97.606.43C, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de junho de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		3.210,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	3872	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 638 do empenho 19, Pagamento Online 70.503, NOTA FISCAL 1002104, Cod. Autenticação 1.791.F41.C75.E61.94D, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.		1.717,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.928,21</b>	<b>49.633,50C</b>
12/07/2024	4141	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 748 do empenho 347, Transferência Online 071205, Processo 0065/2022, Cod. Autenticação 0.F4B.3AE.EFE.A34.AE4 ref. a 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 tem por objeto a Repactuação Contratual baseada na Convenção Coletiva de Trabalho PB 000144/2024da Categoria Sindicato das Empresas de asseio e conservação do Estado da Paraíba e Sindicato dos trabalhadores nas empresas prestadoras de serviços gerais da Paraíba, data base 1º de janeiro de 2024, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra "d" da Lei 8.666/93.		1.486,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.414,33</b>	<b>51.119,62C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis				Saldo anterior:				<b>13.370,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.370,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>25.634,48C</b>
31/07/2024	3891	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 718 do empenho 21, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 137220 em anexo, no mês de junho de 2024.		9.154,09			
31/07/2024	3897	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 722 do empenho 21, Pagamento Online 73.101, FATURA 137220, Cod. Autenticação 7.4DF.0B4.43E.9A8.991, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 137220, em anexo, mês Junho de 2024.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.554,09</b>	<b>35.188,57C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>883.437,32C</b>
31/07/2024	4273	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 775 do empenho 359, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 07/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 07/2024.		50.986,86			
31/07/2024	4294	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 776 do empenho 360, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 , referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		12.139,93			
31/07/2024	4303	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 777 do empenho 361, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecad. - 07/2024. - Despesas financeiras.		2.265,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.391,95</b>	<b>948.829,27C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001		Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior: 3.121,13C
29/07/2024	4188	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 767 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de julho de 2024.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3.126,13C</b>
30/07/2024	3997	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 736 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Julho de 2024.		123,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128,38</b>	<b>3.249,51C</b>
31/07/2024	4306	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 778 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 07/2024.		118,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>247,28</b>	<b>3.368,41C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003		Impostos Taxas e Pedágios					Saldo anterior: 3.241,30C
12/07/2024	4004	0034/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 737 do empenho 343, Pagamento Online 71.204, BOLETO BANCÁRIO 28068382416392346, Cod. Autenticação 7.D1F.438.533.C98.A23 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA referente a juros e multas por atraso - ISS - 06/2024.		1,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,38</b>	<b>3.242,68C</b>
17/07/2024	4148	03/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 752 do empenho 349, Pagamento Online 071706, DARF 07.16.24186.5016874-6, Cod. Autenticação 8.F20.7AB.548.B8B.2B7 ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a juros e multas Darf 07.16.24197.6472432-8 - mês Maio de 2024.		8,45			
17/07/2024	4151	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 754 do empenho 350, Pagamento Online 071706, DARF 07.16.24186.5016874-6, Cod. Autenticação 8.F20.7AB.548.B8B.2B7 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas Darf 07.16.24186.5016874-6- mês Fevereiro de 2024.		13,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23,29</b>	<b>3.264,59C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002		Máquinas Motores e Aparelhos					Saldo anterior: 77.627,10C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.627,10C</b>
Conta:	6.3.1.1.1.01		Restos a Pagar - Não Processados					Saldo anterior: 3.241,16C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241,16C</b>
Conta:	6.3.1.1.4.01		Restos a Pagar - Não Processados					Saldo anterior: 17.830,48C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.830,48C</b>
Conta:	6.3.1.1.9.01		Restos a Pagar - Não Processados	Saldo anterior:				<b>469,30C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,30C</b>
Conta:	6.3.2.1.1.01		Restos a Pagar	Saldo anterior:				<b>218.916,76C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.916,76C</b>
Conta:	6.3.2.1.2.01		Restos a Pagar	Saldo anterior:				<b>52.975,38C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.975,38C</b>
Conta:	6.3.2.1.9.01		Restos a Pagar	Saldo anterior:				<b>2.415,76C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415,76C</b>