

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						0,00
								Saldo anterior:
01/08/2024	4347	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 720 do empenho 53, Pagamento Online 80.101, NOTA FISCAL 037.393.669, Cod. Autenticação 4.ACD.0F4.01D.FA6.581, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de julho de 2024.		254,81			
01/08/2024	4348	0004/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 727 do empenho 338, Transferência Online 163.500.000.016.807, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.1E2.325.85C.FEA.948 ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.		170,00			
01/08/2024	4349	0021/2024	Pago a FELIPE BRITO LIRA SOUTO, liquidação 732 do empenho 342, Transferência Online 123.400.000.016.462, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação F.DB2.F9F.D20.A6E.C88, 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			
01/08/2024	4350	0004/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 729 do empenho 340, Transferência Online 080106, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 9.D6F.44E.6A0.3BD.7DD, referente a verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.		170,00			
01/08/2024	4351	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 726 do empenho 337, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação D.8BE.6E0.613.303.639, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.		170,00			
01/08/2024	4352	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 728 do empenho 339, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 3.23C.9D1.E04.9E5.505, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.		170,00			
01/08/2024	4358	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 723 do empenho 43, Transferência Online 333.100.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 7.927.FF2.381.CFE.A85 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, para os participantes da reunião para sugetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.		367,13			
01/08/2024	4359	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 724 do empenho 65, Transferência Online 161.900.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação 3.3DC.09C.091.F79.0EE, referente a Jeton, para os participantes da reunião para sugetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.		367,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	4360	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 725 do empenho 47, Pagamento Online 863.100.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação F.871.E55.F2E.E6A.10C, para os participantes da reunião para suetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.		367,13			
01/08/2024	4361	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 733 do empenho 105, Comprovante Pix 080110, RECIBO , Cod. Autenticação C.AF4.E42.11B.073.D94, referente ao aluguel, mês de agosto da Delegacia Regional de Cajazeiras.		600,00			
01/08/2024	4362	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 734 do empenho 106, Pagamento Online 080110, RECIBO , Cod. Autenticação C.AF4.E42.11B.073.D94, referente a taxa de energia, mês de agosto da Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
01/08/2024	4400	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 721 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.577.711, Cod. Autenticação 2.A0C.9F8.56A.0F1.0C1, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.		1.298,74			
01/08/2024	4404	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 ,	198.794,73				
01/08/2024	4504	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2024	260.000,00				
Acumulado até o dia:						458.794,73	4.204,94	454.589,79D
02/08/2024	4354	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 735 do empenho 87, Pagamento Online 80.201, BOLETO BANCÁRIO 0000034194, Cod. Autenticação E.32C.1F4.2BE.BA5.FDD, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de julho de 2024.		281,26			
02/08/2024	4355	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 744 do empenho 16, Pagamento Online 080202, BOLETO BANCÁRIO , Cod. Autenticação E.907.575.322.9A8.D11, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de agosto/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
Acumulado até o dia:						458.794,73	9.574,20	449.220,53D
06/08/2024	4356	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 745 do empenho 19, Pagamento Online 80.601, NOTA FISCAL 1002137, Cod. Autenticação 3.C4B.6BF.7E9.35E.659 ref. a Valor empenhado a 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 julho de 2024.		2.401,17			
06/08/2024	4383	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 746 do empenho 345, Pagamento Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000358, Cod. Autenticação C.38C.211.051.072.A46, referente a a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Julho de 2024.		487,08			
06/08/2024	4399	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 802 do empenho 348, Transferência Online 080602, NFC-e 1002362, Cod. Autenticação C.675.91F.812.966.396, referente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em julho de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		4.584,33			
Acumulado até o dia:						458.794,73	17.046,78	441.747,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2024	4357	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 747 do empenho 346, Pagamento Online 080701, RECIBO , Cod. Autenticação 0.263.A08.3EA.B9D.0E7, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 02 - 08 - 15 - 22 e 29 de julho de 2024.		250,00			
07/08/2024	4419	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 807 do empenho 15, Pagamento Online 080801, OFICIO 10504169, Cod. Autenticação 0.F08.2F4.5D6.D4A.893, referente a publicação do extrato termo aditivo - Empresa Premium.		233,52			
Acumulado até o dia:						458.794,73	17.530,30	441.264,43D
08/08/2024	4411	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 749 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.D27.76E.7EC.EF6.D44, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para realizar diligência nas cidades de Belém e Sertãozinho, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
08/08/2024	4414	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 750 do empenho 4, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.D27.76E.7EC.EF6.D44, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para acompanhar a auxiliar de fiscalização em diligência às cidades de: Belém, Sertãozinho, amba no estado da Paraíba.		166,12			
08/08/2024	4423	0070/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 809 do empenho 378, Transferência Online 550.151.000.014.853, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2024, Cod. Autenticação 6.C19.CC3.7B9.COD.AF0, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.		1.288,88			
08/08/2024	4434	0070/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 815 do empenho 380, Transferência Online 170.151.510.086.456, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2024, Cod. Autenticação E.C8A.D20.239.485.2A2, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.		524,80			
08/08/2024	4634	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 850 do empenho 299, Pagamento Online 81.501, NFC-e 1000700, Cod. Autenticação D.1F8.D0C.7B0.68C.333, referente a serviços médicos prestados no mês de Julho de 2024.		714,17			
Acumulado até o dia:						458.794,73	20.390,39	438.404,34D
09/08/2024	4363	0150/2024	Pago a ARAUJO LICITACOES LTDA., liquidação 751 do empenho 268, Pagamento Online 80.901, NOTA FISCAL 000.000.811, Cod. Autenticação B.102.1A9.77B.678.D3E., referente a materiais de expediente.		770,00			
09/08/2024	4364	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 753 do empenho 10, Pagamento Online 080902, NOTA FISCAL 000249834, Cod. Autenticação 1.7E6.940.B11.69B.C43, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Agosto de 2024.		608,77			
09/08/2024	4365	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 757 do empenho 351, Pagamento Online 80.903, BOLETO BANCÁRIO 1455987, Cod. Autenticação 9.572.094.F0A.0C7.A70, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/07/2024 até 09/08/2024.		75,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2024	4584	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
09/08/2024	4585	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
09/08/2024	4586	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
09/08/2024	4587	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
09/08/2024	4588	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
09/08/2024	4589	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
09/08/2024	4590	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
09/08/2024	4591	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2024	4592	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
09/08/2024	4593	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
09/08/2024	4594	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
09/08/2024	4595	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
09/08/2024	4596	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
09/08/2024	4597	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
09/08/2024	4598	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
09/08/2024	4599	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2024	4600	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
09/08/2024	4601	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
09/08/2024	4602	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
09/08/2024	4603	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
09/08/2024	4604	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
09/08/2024	4605	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
09/08/2024	4606	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
09/08/2024	5573	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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.).		2,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2024	5574	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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.).		7,32			
09/08/2024	5575	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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.).		20,18			
09/08/2024	5576	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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.).		2,24			
09/08/2024	5577	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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.).		7,18			
09/08/2024	5578	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (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			
09/08/2024	5579	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (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			
09/08/2024	5580	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (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			
09/08/2024	5581	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/08/2024	5582	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (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				
09/08/2024	5583	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (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				
09/08/2024	5584	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (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				
09/08/2024	5585	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (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				
09/08/2024	5586	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (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				
09/08/2024	5587	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (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				
Acumulado até o dia:									
12/08/2024	4366	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 758 do empenho 71, Pagamento Online 81.201, NOTA FISCAL 1001838, Cod. Autenticação F.A42.D70.F02.973.9B3, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.		833,00				
12/08/2024	4367	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 762 do empenho 93, Pagamento Online 081204, NOTA FISCAL 00000433996, Cod. Autenticação A.741.D60.956.326.BAF, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de julho de 2024.		226,14				
12/08/2024	4369	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 760 do empenho 2, Pagamento Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 202408227110, Cod. Autenticação 3.354.C89.712.9FB.50B, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de agosto de 2024. Sede do CRO/PB.		312,07				
							458.794,73	29.589,83	429.204,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	4406	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 81.203, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 747 do empenho 346, Pagamento Online 080701, RECIBO , Cod. Autenticação 0.263.A08.3EA.B9D.0E7, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 02 - 08 - 15 - 22 e 29 de julho de 2024.).		14,90			
12/08/2024	4407	0033/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 81.203, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 758 do empenho 71, Pagamento Online 81.201, NOTA FISCAL 1001838, Cod. Autenticação F.A42.D70.F02.973.9B3, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.).		17,00			
12/08/2024	4408	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 81.203, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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			
12/08/2024	4409	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 81.203, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 802 do empenho 348, Transferência Online 080602, NFC-e 1002362, Cod. Autenticação C.675.91F.812.966.396, referente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em julho de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.).		300,98			
12/08/2024	4412	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 749 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação D.F70.856.B47.0B4.29C, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para realizar diligência nas cidades de Belém e Sertãozinho, ambas no estado da Paraíba.		41,53			
12/08/2024	4415	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 750 do empenho 4, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação D.F70.856.B47.0B4.29C, para acompanhar a auxiliar de fiscalização em diligência às cidades de: Belém, Sertãozinho, ambas no estado da Paraíba.		41,53			
12/08/2024	4439	0041/2024	Pago a ERIVANIA ALVES DE SOUSA, liquidação 819 do empenho 381, Comprovante Pix 081202, Protocolo CRO-PB 003155/2024, Cod. Autenticação 4.ABB.B58.9B8.E05.A42, referente a pagamento de inscrição em duplicidade.		181,85			
12/08/2024	4473	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 829 do empenho 41, Pagamento Online 081205, GFD - Guia do FGTS Digital 0124080822555499-7, Cod. Autenticação 0.A3C.769.E09.8B5.9F3, referente a FGTS sobre rescisão de Helson e Otacilio.		183,33			
Acumulado até o dia:								
13/08/2024	4372	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 790 do empenho 370, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação B.5B4.025.2B5.854.094, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral no TRF5ª, em Recife/PE. Dias 14 e 15 de agosto de 2024.		488,00	458.794,73	31.828,05	426.966,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2024	4373	0073/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 779 do empenho 362, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 7.FBD.618.8C3.4A2.F96, referente a Auxílio Representação ao Presidente do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.		275,00			
13/08/2024	4374	0073/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 780 do empenho 363, Pagamento Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação F.466.E85.304.8DC.58D, referente a Auxílio Representação ao Secretário do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2		275,00			
13/08/2024	4375	0073/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 781 do empenho 364, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 3.273.719.F9E.539.9B2, referente a Auxílio Representação à Tesoureira do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2		275,00			
13/08/2024	4376	0073/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 782 do empenho 365, Transferência Online 163.500.000.016.807, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 6.FC9.F24.EDD.6A9.9FA RA, referente a Auxílio Representação à Fiscal do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.		275,00			
13/08/2024	4377	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 783 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 9.242.135.133.94C.3D9, 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.		3.850,00			
13/08/2024	4378	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 784 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação E.EA0.990.192.740.EE0, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.		3.850,00			
13/08/2024	4379	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 785 do empenho 108, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 2.E50.3D0.667.F44.2A8, referente a 1Auxílio embarque/desembarque ao Presidente do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.		412,50			
13/08/2024	4380	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 786 do empenho 366, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação A.65A.C2C.F26.297.ADF , referente a auxílio embarque/desembarque, ao secretário do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.		412,50			
13/08/2024	4381	0094/2024	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 787 do empenho 367, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 000.002.485, Cod. Autenticação D.251.B47.283.32C.EB8, referente a aquisição de peça para manutenção da impressora Ricoh 4510, pertencente ao CRO/PB.		480,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2024	4382	0094/2024	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 788 do empenho 368, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 1001879, Cod. Autenticação 5.4CD.CD6.7EE.E80.BD5 , referente a serviço para manutenção da impressora Ricoh 4510, pertencente ao CRO/PB.		260,00			
13/08/2024	4475	0028/2024	Pago a 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, liquidação 830 do empenho 220, Selezione... 553.504.000.057.316, NFC-e 000.000.220, Cod. Autenticação 5.9BFA01.C0E.B3C.838 , referente a compra de (20) vinte sabões em pó.		198,00			
13/08/2024	4477	0028/2024	Pago a 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA, liquidação 831 do empenho 260, Transferência Online 553.504.000.058.450, NFC-e 000.000.060, Cod. Autenticação C.80A.EDB.7D9.A25.7B0 , referente a compras de material para limpeza (sacos para lixo).		56,80			
13/08/2024	4647	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 856 do empenho 310, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2024, Cod. Autenticação 4.308.FF4.338.421.F39, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 14/08/2024 a 15/08/2024.		1.038,24			
Acumulado até o dia:								
14/08/2024	4485	0007/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 791 do empenho 371, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL , Cod. Autenticação C.D33.E6B.626.5B9.BB6, referente a lavagem do veículo locado na Delegacia Regional de Campina Grande/PB e Instalação de Campainha.		265,00	458.794,73	43.974,09	414.820,64D
Acumulado até o dia:								
16/08/2024	4500	0028/2024	Pago a 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, liquidação 839 do empenho 388, Pagamento Online 81.902, NFC-e 000.000.234, Cod. Autenticação 7.D3D.E0C.32A.34D.3B1, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-1.		970,60	458.794,73	44.239,09	414.555,64D
Acumulado até o dia:								
19/08/2024	4368	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 763 do empenho 52, Pagamento Online 081204, NOTA FISCAL 039.214.127, Cod. Autenticação A.741.D60.956.326.BAF, referente a consumo de energia elétrica, mês de agosto de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		510,05	458.794,73	45.209,69	413.585,04D
19/08/2024	4384	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 665 do empenho 6, Pagamento Online 081905, CONTA DE ÁGUA 20240811426519, Cod. Autenticação 6.7E9.A37.2B9.1BA.B22, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de agosto de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.		186,76			
19/08/2024	4386	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 792 do empenho 372, Transferência Online 550.151.000.014.853, CUPOM FISCAL , Cod. Autenticação 3.FC1.D5A.CE3.54B.49F, referente a ressarcimento ao funcionário da Delegacia Regional de Patos, de despesa com combustível no veículo do CRO/PB, locado na cidade de Patos/PB.		236,43			
19/08/2024	4387	0103/2024	Pago a COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA., liquidação 793 do empenho 373, Pagamento Online 081907, NOTA FISCAL 000043963, Cod. Autenticação 9.9F4.CB7.25E.4D4.D86, referente a aquisição de um pneu para o veículo da marca Mitsubishi L200. pertencente ao CRO/PB e locada na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.610,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4388	0103/2024	Pago a COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA., liquidação 794 do empenho 374, Pagamento Online 081907, NOTA FISCAL 00001380, Cod. Autenticação 9.9F4.CB7.25E.4D4.D86 , referente a alinhamento e balanceamento de Pneus para o veículo da marca Mitsubishi L200. pertencente ao CRO/PB e locada na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		250,00			
19/08/2024	4457	0150/2024	Pago a KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA., liquidação 821 do empenho 383, Pagamento Online 81.902, NFC-e 000.001.941, Cod. Autenticação 7.D3D.E0C.32A.34D.3B1, referente a compra de material de expediente.		35,40			
19/08/2024	4481	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 833 do empenho 41, Comprovante Pix 081906, GFD - Guia do FGTS Digital 07/2024, Cod. Autenticação 4.422.411.733.69C.725, referente a FGTS de Julho de 2024.		7.686,33			
19/08/2024	4514	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		11,82			
19/08/2024	4515	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		10,03			
19/08/2024	4516	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		10,32			
19/08/2024	4517	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		8,96			
19/08/2024	4518	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		9,86			
19/08/2024	4519	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		26,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4520	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		17,27			
19/08/2024	4521	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		5,97			
19/08/2024	4522	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		20,44			
19/08/2024	4523	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		10,75			
19/08/2024	4524	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		10,24			
19/08/2024	4525	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		20,44			
19/08/2024	4526	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		29,88			
19/08/2024	4527	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		8,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4528	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		17,27			
19/08/2024	4529	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		10,41			
19/08/2024	4530	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		11,90			
19/08/2024	4531	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		14,64			
19/08/2024	4532	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		17,27			
19/08/2024	4533	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		14,96			
19/08/2024	4534	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		22,28			
19/08/2024	4535	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		7,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4536	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		6,16			
19/08/2024	4537	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		6,84			
19/08/2024	4538	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		10,41			
19/08/2024	4539	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		6,16			
19/08/2024	4540	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		20,44			
19/08/2024	4541	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		10,75			
19/08/2024	4542	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		8,96			
19/08/2024	4543	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		8,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4544	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		19,00			
19/08/2024	4545	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		14,54			
19/08/2024	4546	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		6,84			
19/08/2024	4547	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4548	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4549	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4550	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4551	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4552	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários 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.).		7,87			
19/08/2024	4553	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4554	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4555	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4556	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4557	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4558	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		878,97			
19/08/2024	4559	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4560	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4561	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4562	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4563	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4564	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4565	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4566	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4567	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4568	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).		5,97			
19/08/2024	4569	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4570	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4571	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4572	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4573	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4574	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4575	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4576	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4577	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4578	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4579	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4580	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4581	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4582	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4583	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/08/2024	4609	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 846 do empenho 40, Pagamento Online 081903, RECIBO 07/2024, Cod. Autenticação 8.148.998.EC2.296.C9F , referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de setembro de 2024.		1.410,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4610	0001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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			
19/08/2024	4611	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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			
19/08/2024	4612	0003/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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			
19/08/2024	4613	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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			
19/08/2024	4614	0006/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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			
19/08/2024	4615	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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			
19/08/2024	4616	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções Federais - 6190 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.).		303,38			
19/08/2024	4617	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a CSLL conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4621	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a PIS/ PASEP conforme retenção (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			
19/08/2024	4622	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a COFINS conforme retenção (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			
19/08/2024	4627	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 081903, referente a INSS Sobre NF - Plenitude conforme retenção (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			
19/08/2024	4628	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 081903, referente a INSS Sobre NF - Premium 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.).		243,26			
19/08/2024	4629	0022/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081904, referente a Retenções Federais - 6147 (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 622 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.394.430, Cod. Autenticação 5.0D4.380.A55.056.A79, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.).		125,68			
19/08/2024	4632	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 849 do empenho 394, Pagamento Online 081904, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.6E3.606.90E.326.D22 , referente multas e juros por atraso.		13,69			
19/08/2024	4742	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 883 do empenho 39, Pagamento Online 081903, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.148.998.EC2.296.C9F, INSS Patronal no mês de Julho de 2024.		30.559,33			
19/08/2024	4747	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4748	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/08/2024	4749	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/08/2024	4750	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/08/2024	4751	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/08/2024	4752	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/08/2024	4753	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/08/2024	4754	0034/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 747 do empenho 346, Pagamento Online 080701, RECIBO , Cod. Autenticação 0.263.A08.3EA.B9D.0E7, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 02 - 08 - 15 - 22 e 29 de julho de 2024.).		32,70			
19/08/2024	4755	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4756	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
Acumulado até o dia:						458.794,73	103.256,01	355.538,72D
20/08/2024	4385	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 795 do empenho 375, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 237872, Cod. Autenticação 2.F33.1C0.EAF.077.FE9 , referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com aquisição de copos descartáveis para o CRO/PB.		89,90			
20/08/2024	4389	0150/2024	Pago a DANIEL ROSA LOPES 25949024893, liquidação 796 do empenho 272, Pagamento Online 557.005.000.020.359, NOTA FISCAL 230, Cod. Autenticação 6.9B8.BD0.8D4.AE5.296 , referente a compra de dez (10) PEN DRIVE, DESIGN METAL GIRATORIO - 32GB.		259,80			
20/08/2024	4390	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 797 do empenho 95, Pagamento Online 082004, NOTA FISCAL 2226649/07/2024, Cod. Autenticação 6.12F.023.9F3.6C0.E06, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de julho de 2024.		335,45			
20/08/2024	4391	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 798 do empenho 96, Pagamento Online 082006, NOTA FISCAL : 2233022/07/2024, Cod. Autenticação 8.B45.9F6.46E.053.B8E ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Julho de 2024.		126,76			
20/08/2024	4392	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 799 do empenho 66, Pagamento Online 082007, NOTA FISCAL 2663972-PB, , referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Julho de 2024.		109,99			
20/08/2024	4393	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 764 do empenho 352, Pagamento Online 82.003, NOTA FISCAL 000.003.071, Cod. Autenticação 6.C44.F03.6CE.9D1.A8B , referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de julho de 2024.		149,90			
20/08/2024	4394	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 765 do empenho 14, Pagamento Online 82.002, NOTA FISCAL 000.000.340, Cod. Autenticação 6.9F6.EA9.C9F.B8D.BB0 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de julho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
20/08/2024	4395	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 766 do empenho 67, Pagamento Online 82.001, NOTA FISCAL 000.003.070, Cod. Autenticação F.ED4.DC7.394.36B.E54 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de julho de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
20/08/2024	4511	0017/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 843 do empenho 392, Pagamento Online 082005, FATURA 08/2024, Cod. Autenticação 8.9FF.F46.42D.1D8.22A, referente à telefonia fixa da Delegacia Regional de Campina Grande. Conta nº 999983471500. O contrato é decorrente do processo nº 17/2021, com alteração de plano realizada em 20/10/2022, cuja vigência estende-se até 20/10/2024.		32,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						458.794,73	104.778,34	354.016,39D
21/08/2024	4396	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 800 do empenho 98, Pagamento Online 82.101, FATURA 80692, Cod. Autenticação 1.DB5.C41.17E.745.3C7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Julho de 2024.		2.955,49			
21/08/2024	4493	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 837 do empenho 69, Pagamento Online 82.102, BOLETO BANCÁRIO 07/2024, Cod. Autenticação 1.E8D.DF4.A3D.783.ED2 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a ISS no mês de Agosto de 2024.		53,57			
Acumulado até o dia:						458.794,73	107.787,40	351.007,33D
22/08/2024	4442	0093/2024	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 804 do empenho 376, Pagamento Online 82.201, APOLICE 0531 71 2320040, Cod. Autenticação 2.479.6AD.6F1.4DA.97A, referente a seguro veicular do veículo MITSUBISHI L200 PICK-UP CAB DUP TRITON SPORT GLX 2.4 - 5 PASS e FIAT NOVO UNO VIVACE 1.0 8V EVO FLEX - 5 PASS, ambos pertencente ao CRO/PB. Vigência: 19/07/2024 a 19/07/2025.		4.521,23			
Acumulado até o dia:						458.794,73	112.308,63	346.486,10D
26/08/2024	4397	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 801 do empenho 59, Pagamento Online 82.601, NOTA FISCAL 00005474, Cod. Autenticação E.783.FF5.26D.9ED.D89 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de agosto de 2024.		290,00			
26/08/2024	4443	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 805 do empenho 54, Pagamento Online 82.201, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.479.6AD.6F1.4DA.97A, referente a três diárias e meia, ao Secretário do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.		3.850,00			
26/08/2024	4444	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 806 do empenho 377, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 0.FBC.5DC.DEA.8FD.304 , referente a um auxílio embarque/desembarque ao Secretário do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.		412,50			
26/08/2024	4445	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 808 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.9C0.E49.4F7.E89.8B4, referente a três diárias e meia, à Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.		3.850,00			
26/08/2024	4446	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 810 do empenho 379, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.9C0.E49.4F7.E89.8B4 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a um auxílio embarque/desembarque a Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.		412,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2024	4447	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 811 do empenho 65, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação 5.F59.CE9.71C.123.014, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		367,13			
26/08/2024	4448	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 812 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO , Cod. Autenticação 8.2E9.567.969.BAA.DCD, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		367,13			
26/08/2024	4449	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 813 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação 2.865.658.971.32F.471, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		367,13			
26/08/2024	4450	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 814 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 0.3BC.667.7D6.FB6.FAA, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		367,13			
26/08/2024	4451	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 816 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO , Cod. Autenticação E.F13.A06.E74.3A6.9DB, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		367,13			
26/08/2024	4452	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 817 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação 5.F59.CE9.71C.123.014, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		367,13			
26/08/2024	4453	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 818 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação 4.DFB.5CE.F71.B26.200, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		367,13			
Acumulado até o dia:						458.794,73	123.693,54	335.101,19D
27/08/2024	4454	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 820 do empenho 382, Transferência Online 550.151.000.014.853, CUPOM FISCAL 5768, Cod. Autenticação 0.053.F0C.A8C.538.62D, referente a ressarcimento ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, de despesa com combustível.		267,14			
27/08/2024	4465	0004/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 823 do empenho 385, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.9D1.4CE.6D9.E5C.8EC , referente a meia diária ao auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para resolver assuntos relacionados à fiscalização na cidade de Cajazeiras.		207,65			
27/08/2024	4468	0004/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 822 do empenho 384, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação C.593.1D2.125.27E.1B8, referente a meia diária ao fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para resolver assuntos relacionados à fiscalização na cidade de Cajazeiras.		276,87			
27/08/2024	4483	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 834 do empenho 15, Comprovante Pix 082701, BOLETO BANCÁRIO 4, Cod. Autenticação F.4DD.09D.E57.F76.604, referente a publicação do ofício nº 10542251.		8.367,80			
Acumulado até o dia:						458.794,73	132.813,00	325.981,73D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2024	4479	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 832 do empenho 15, Pagamento Online 82.802, BOLETO BANCÁRIO 4, Cod. Autenticação 0.B3B.40A.C3D.24FA77, referente a publicação do ofício nº 10545753 .		8.406,72			
Acumulado até o dia:						458.794,73	141.219,72	317.575,01D
29/08/2024	4466	0007/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 824 do empenho 386, Transferência Online 551.234.000.037.826, CUPOM FISCAL 15231 - 15273, Cod. Autenticação C.53B.374.0F9.7FD.AE3 , referente a ressarcimento à funcionária do CRO/PB de compra de Água mineral.		60,00			
Acumulado até o dia:						458.794,73	141.279,72	317.515,01D
30/08/2024	4467	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 825 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000361, Cod. Autenticação B.A10.9F1.5AC.8A7.4BF, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de agosto de 2024.		11.500,00			
30/08/2024	4486	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 826 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 9, Cod. Autenticação B.4FD.6EA.AB3.C9E.D96, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.		2.000,00			
30/08/2024	4487	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 827 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001304, Cod. Autenticação 3.D99.714.614.4FB.16B, referente a serviços advocatícios no mês de agosto de 2024.		5.359,50			
30/08/2024	4488	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 828 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 797780, Cod. Autenticação 8.135.4F8.3AD.0BD.A61, , referente a entrega de malote no mês de agosto de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		900,00			
30/08/2024	4491	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 836 do empenho 346, Pagamento Online 082801, RECIBO 08/2024, Cod. Autenticação 8.1A9.E4F.1DA.B9D.3F5, referente a faxinas realizadas no dia 05/08, 12/08, -19/08 -26/08/2024.		200,00			
30/08/2024	4695	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação F.2FB.863.B43.F2E.C3A, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		4.850,68			
30/08/2024	4696	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.0A0.E44.EED.67C.3D0, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		6.024,20			
30/08/2024	4697	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação E.225.F8A.C39.4C8.729, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		2.787,74			
30/08/2024	4698	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.163.493.D27.518.937, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		4.850,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	4699	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 7.8EE.80B.35C.F77.C4D, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		4.850,68			
30/08/2024	4700	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.3E3.312.83F.364.0EB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		2.807,08			
30/08/2024	4701	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.BAD.031.6CF.887.C15, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		1.924,80			
30/08/2024	4702	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.2AC.362.E88.687.E42, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		3.156,36			
30/08/2024	4703	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 083027, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.1A6.AFF.21C.E04.9A4, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		6.737,61			
30/08/2024	4704	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 9.3D1.5D2.5BA.B87.09B, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		3.821,05			
30/08/2024	4705	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação D.81D.EDC.A94.A45.C7C, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		2.695,62			
30/08/2024	4706	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 2.44C.B30.54B.535.E37, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		3.175,12			
30/08/2024	4707	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.263.403.F5B.9BF.B82, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		1.703,95			
30/08/2024	4708	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.6CB.876.05B.B25.72A, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		1.703,95			
30/08/2024	4709	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação B.2EA.920.1C8.FA9.34B, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		3.741,88			
30/08/2024	4710	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação D.64C.61D.597.4ED.FF7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		5.195,84			
30/08/2024	4711	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação B.ACB.982.2C1.355.2AA, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		3.761,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	4713	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 3.46E.1CD.713.912.A68, referente a salário do mês de Agosto de 2024.		2.910,39			
30/08/2024	4714	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 083028, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.975.51A.C04.9A8.771, referente a salário do mês de Agosto de 2024.		2.829,04			
30/08/2024	4715	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.469.C83.31F.E94.E36, referente a salário do mês de Agosto de 2024.		2.467,35			
30/08/2024	4716	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.ECE.89D.B29.018.622, referente a salário do mês de Agosto de 2024.		2.467,35			
30/08/2024	4717	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 083031, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.99F.314.4FB.DE8.F65, referente a salário do mês de Agosto de 2024.		2.467,35			
30/08/2024	4719	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.AC1.51B.BE1.51F.4EC, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		2.910,39			
30/08/2024	4720	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 083030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.DE6.B69.615.899.476, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		2.264,85			
30/08/2024	4721	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.121.93A.F68.B24.42D, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		2.829,04			
30/08/2024	4722	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 2.1CB.555.7C7.C4F.656, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		4.581,88			
30/08/2024	4723	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.329.128.227.287.8C1, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		1.652,09			
30/08/2024	4724	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 8.F68.CB9.829.78D.C7F, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		2.737,23			
30/08/2024	4725	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 8.8FB.080.41F.B52.D58 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.		2.171,36			
30/08/2024	4726	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 5.284.452.CC5.357.6FC, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		1.652,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	4727	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 083029 , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 3.051.F9B.EC2.D58.222, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		4.262,02			
30/08/2024	4729	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.25C.760.323.BEE.048, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		1.509,77			
30/08/2024	4730	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.C89.187.00A.847.BE0, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		3.512,49			
30/08/2024	4731	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 9.4B7.50C.A88.DE6.82F ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2024.		1.890,91			
30/08/2024	4732	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.7AD.89C.61D.318.046, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		4.262,02			
30/08/2024	5591	0011/2024	Recolhido a Rosilda Kelly Silva Santos, Pagamento Online , referente a Vale Transporte (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.BAD.031.6CF.887.C15, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		123,28			
Acumulado até o dia:						458.794,73	274.529,03	184.265,70D
31/08/2024	4402	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 803 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Agosto de 2024.		112,35			
31/08/2024	4403	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, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º		184.153,35			
Acumulado até o dia:						458.794,73	458.794,73	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6				Saldo anterior:				0,00
01/08/2024	4659	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 ,	1.509,41				
01/08/2024	4669	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		438,35			
01/08/2024	4682	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		96,67			
01/08/2024	4768	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		525,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	4774	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		150,00			
01/08/2024	4779	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		299,31			
Acumulado até o dia:						1.509,41	1.509,41	0,00
28/08/2024	4658	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2024	5.000,00				
Acumulado até o dia:						6.509,41	1.509,41	5.000,00D
31/08/2024	4660	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,		5.000,00			
Acumulado até o dia:						6.509,41	6.509,41	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00
01/08/2024	82	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	118,81				
01/08/2024	94	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	15.007,70				
01/08/2024	104	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	655,80				
01/08/2024	228	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	1.735,60				
01/08/2024	1019	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024	3.595,27				
01/08/2024	1103	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.	1.544,83				
01/08/2024	1167	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	4.652,91				
01/08/2024	2057	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.	3.886,30				
01/08/2024	2757	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.	3.725,50				
01/08/2024	3210	0054/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.	2.197,60				
01/08/2024	4275	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.	8.112,60				
01/08/2024	4504	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2024		260.000,00			
01/08/2024	4664	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 ,		164.635,15			
01/08/2024	4789	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 08/2024.	33.578,04				
01/08/2024	4824	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 08/2024.	43.287,04				
01/08/2024	4825	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 08/2024.	7.360,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	4826	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores administrativa - 08/2024.	35.375,56				
01/08/2024	4827	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores executiva- 08/2024.	12.149,82				
01/08/2024	4828	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros de PF sobre anuidade corrente - 08/2024.	1.666,02				
01/08/2024	4830	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros de PJ sobre anuidade corrente - 08/2024.	243,45				
01/08/2024	4831	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros sobre dívida administrativa - 08/2024.	10.091,06				
01/08/2024	4832	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros sobre dívida executiva- 08/2024.	8.020,27				
01/08/2024	4833	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- carteira de custo- 08/2024.	515,28				
01/08/2024	4834	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- certidões - 08/2024.	1.205,49				
01/08/2024	4835	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Custas Processuais/Honorários/Notificação - 08/2024.	1.615,31				
01/08/2024	4836	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa Eleitoral - 08/2024.	55,00				
01/08/2024	4837	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição de Habilitação- 08/2024.	135,59				
01/08/2024	4838	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição especialista - 08/2024.	542,36				
01/08/2024	4839	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição PF - 08/2024.	7.559,54				
01/08/2024	4840	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição Pj - 08/2024.	3.830,05				
01/08/2024	4841	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa de PF período corrente - 08/2024.	5.440,07				
01/08/2024	4842	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa de PJ período corrente - 08/2024.	786,95				
01/08/2024	4843	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa dívida ativa fase administrativa - 08/2024.	7.481,55				
01/08/2024	4844	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa dívida ativa fase executiva - 08/2024.	2.487,99				
01/08/2024	4867	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2024	19.323,34				
Acumulado até o dia:						247.983,17	424.635,15	176.651,98C
20/08/2024	4875	0115/2024	Recebimento de receitas - cartório 08-2024.	1.510,56				
20/08/2024	4876	0115/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	613,56				
20/08/2024	5330	0115/2024	Reconhecimento de dívida ativa - cartorio - 08/2024.	302,10				
Acumulado até o dia:						250.409,39	424.635,15	174.225,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2024	4658	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2024		5.000,00			
Acumulado até o dia:						250.409,39	429.635,15	179.225,76C
31/08/2024	4665	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.	226.205,00				
31/08/2024	4847	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 902 do empenho 413, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 08/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 08/2024.		45.197,20			
31/08/2024	4865	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 903 do empenho 414, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 08/2024. - Despesas Financeiras.		1.670,40			
31/08/2024	4879	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 905 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação em agosto de 2024.		111,64			
Acumulado até o dia:						476.614,39	476.614,39	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					30.211,23D
14/08/2024	4639	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 852 do empenho 396, Pagamento Online , GUIA DE ARRECADACÃO ITAPOROROCA, referente a despesas judicias no mês de Junho de 2024.		1.022,00			
14/08/2024	4641	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 853 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, referente a gru de recolhimento 08/2024. - APELAÇÃO BARRA DE SÃO MIGUEL.		304,04			
14/08/2024	4642	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 853 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, referente a gru de recolhimento 08/2024. - APELAÇÃO BOM SUCESSO.		311,22			
14/08/2024	4644	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 854 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, referente a gru judicial 08/2024.		300,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.938,16	28.273,07D
27/08/2024	4652	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 858 do empenho 75, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Agosto de 2024.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.943,16	28.268,07D
31/08/2024	4650	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Agosto de 2024.	165,62				
Acumulado até o dia:						165,62	1.943,16	28.433,69D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					40.320,70D
01/08/2024	4404	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 ,		198.794,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	198.794,73	158.474,03C
31/08/2024	4403	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, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º	184.153,35				
31/08/2024	4405	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Agosto de 2024.	269,00				
Acumulado até o dia:						184.422,35	198.794,73	25.948,32D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira						Saldo anterior:		3.170.393,30D
01/08/2024	4664	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 ,	164.635,15				
Acumulado até o dia:						164.635,15	0,00	3.335.028,45D
31/08/2024	4663	0065/2024	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 do CRO-PB, no mês de Agosto de 2024.	26.124,90				
31/08/2024	4665	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.		226.205,00			
Acumulado até o dia:						190.760,05	226.205,00	3.134.948,35D
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira						Saldo anterior:		343.225,74D
31/08/2024	4654	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14.066-X do CRO-PB, no mês de Agosto de 2024.	2.203,20				
Acumulado até o dia:						2.203,20	0,00	345.428,94D
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira						Saldo anterior:		1.470,00D
01/08/2024	4659	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 ,		1.509,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.509,41	39,41C
31/08/2024	4656	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 400.067-6 do CRO-PB, no mês de Agosto de 2024.	5,40				
31/08/2024	4660	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.005,40	1.509,41	4.965,99D
Conta: 1.1.1.1.2.03.05 - Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Cartão de Crédito Selfpay						Saldo anterior:		0,00
01/08/2024	4866	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês agosto de 2024.	28.641,44				
01/08/2024	4867	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 08/2024		19.323,34			
Acumulado até o dia:						28.641,44	19.323,34	9.318,10D
31/08/2024	4870	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 904 do empenho 415, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		9.318,10			
Acumulado até o dia:						28.641,44	28.641,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.03.08	- Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X	- Conta Transitória	Saldo anterior:				0,00
21/08/2024	4494	0032/2024	Estorno do pagamento 1188 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 07/2024, referente a ISS no mês de Agosto de 2024.	53,57				
Acumulado até o dia:						53,57	0,00	53,57D
30/08/2024	4497	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 828 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 797780, Cod. Autenticação 8.135.4F8.3AD.0BD.A61, , referente a entrega de malote no mês de agosto de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.).		53,57			
Acumulado até o dia:						53,57	53,57	0,00
Conta:	1.1.2.1.1.03	- Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões RedeCard	Saldo anterior:				137.662,00D	
01/08/2024	82	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.		118,81			
01/08/2024	94	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.		15.007,70			
01/08/2024	104	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.		655,80			
01/08/2024	228	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.		1.735,60			
01/08/2024	1019	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024		3.595,27			
01/08/2024	1103	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.		1.544,83			
01/08/2024	1167	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.		4.652,91			
01/08/2024	2057	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.		3.886,30			
01/08/2024	2757	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.		3.725,50			
01/08/2024	3210	0054/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.		2.197,60			
01/08/2024	4275	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.		8.112,60			
01/08/2024	4789	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 08/2024.		33.578,04			
01/08/2024	4848	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores administrativa - 08/2024.	3.881,11				
01/08/2024	4848	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -08/2024	4.280,83				
01/08/2024	4848	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente - 08/2024	16.659,95				
01/08/2024	4848	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PJ do período corrente - 08/2024.	2.557,00				
01/08/2024	4849	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PF sobre anuidade corrente 08/2024.	496,69				
01/08/2024	4850	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PJ sobre anuidade corrente 08/2024.	68,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	4851	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa 08/2024.	1.374,84				
01/08/2024	4852	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida executiva 08/2024.	1.758,33				
01/08/2024	4853	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - carteira de custo.	1.708,56				
01/08/2024	4854	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Certidões.	986,31				
01/08/2024	4855	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Custas Processuais /honorarios/ notificação 08/2024.	19,52				
01/08/2024	4856	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição de Habilitação 08/2024.	542,36				
01/08/2024	4857	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Inscrição Especialista 08/2024.	1.355,90				
01/08/2024	4858	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF 08/2024.	15.036,18				
01/08/2024	4859	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Inscrição PJ 08/2024.	1.823,30				
01/08/2024	4860	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF periodo corrente 08/2024.	1.583,17				
01/08/2024	4861	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Multas de PJ periodo corrente 08/2024.	219,17				
01/08/2024	4862	0053/2024	Dívida ativa a receber - Multas Divida Ativa Fase Administrava.	765,27				
01/08/2024	4862	0053/2024	Dívida ativa a receber - Divida Ativa Fase Executiva	856,12				
Acumulado até o dia:						55.973,35	78.810,96	114.824,39D
Conta:	1.1.2.1.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões SELFPAY			Saldo anterior:				118.268,62D
01/08/2024	4866	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês agosto de 2024.		28.641,44			
01/08/2024	4871	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de PF do período corrente - 08/2024	7.260,08				
01/08/2024	4872	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	453,77				
01/08/2024	4873	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	909,25				
01/08/2024	4874	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	1.452,07				
Acumulado até o dia:						10.075,17	28.641,44	99.702,35D
Conta:	1.1.2.2.1.01 - Anuidades - Pessoa física a receber			Saldo anterior:				2.655.508,87D
01/08/2024	4824	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 08/2024.		43.287,04			
01/08/2024	4848	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente - 08/2024		16.659,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	4871	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de PF do período corrente - 08/2024		7.260,08			
Acumulado até o dia:						0,00	67.207,07	2.588.301,80D
Conta: 1.1.2.2.1.02 - Anuidade - Pessoa jurídica a receber			Saldo anterior:					424.662,04D
01/08/2024	4825	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 08/2024.		7.360,47			
01/08/2024	4848	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PJ do período corrente - 08/2024.		2.557,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.917,47	414.744,57D
Conta: 1.1.2.3.1.01 - Anuidades - Fase administrativa a receber			Saldo anterior:					0,00
01/08/2024	4826	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores administrativa - 08/2024.		35.375,56			
01/08/2024	4848	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores administrativa - 08/2024.		3.881,11			
01/08/2024	4880		Apuração da dívida ativa.	40.767,23				
Acumulado até o dia:						40.767,23	39.256,67	1.510,56D
20/08/2024	4875	0115/2024	Recebimento de receitas - cartório 08-2024.		1.510,56			
Acumulado até o dia:						40.767,23	40.767,23	0,00
Conta: 1.1.2.3.2.01 - Anuidades - Fase executiva a receber			Saldo anterior:					0,00
01/08/2024	4827	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores executiva-08/2024.		12.149,82			
01/08/2024	4848	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -08/2024		4.280,83			
01/08/2024	4880		Apuração da dívida ativa.	16.430,65				
Acumulado até o dia:						16.430,65	16.430,65	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.01 - Antonio Fernandes da Silva			Saldo anterior:					0,00
01/08/2024	4769	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	525,08				
01/08/2024	4775	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	150,00				
01/08/2024	4776		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 20 do(a) JOSIVALDO FERRAZ DA SILVA 0366660479.		150,00			
Acumulado até o dia:						675,08	150,00	525,08D
06/08/2024	4771		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 001181220 do(a) GP EXCELGAS.		336,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						675,08	486,80	188,28D
13/08/2024	4770		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 000130833 do(a) NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI.		188,28			
Acumulado até o dia:						675,08	675,08	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.05 - Antônio Pires Figueiredo			Saldo anterior:				0,00
01/08/2024	4780	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	299,31				
01/08/2024	4781		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 4 do(a) 36.661.489 EDEILSON DINIZ BATISTA.		10,00			
01/08/2024	4785		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 132881 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		137,39			
Acumulado até o dia:						299,31	147,39	151,92D
02/08/2024	4782		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 133057 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		18,00			
Acumulado até o dia:						299,31	165,39	133,92D
07/08/2024	4783		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 59090 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.		25,00			
Acumulado até o dia:						299,31	190,39	108,92D
14/08/2024	4784		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 134890 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		68,92			
Acumulado até o dia:						299,31	259,31	40,00D
29/08/2024	4786		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme RECIBO Nº: 55019 do(a) ROBERTH WAGNER GONCALVES DA COSTA.		40,00			
Acumulado até o dia:						299,31	299,31	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.06 - Arthur Torres Medeiros de Figueiredo			Saldo anterior:				0,00
01/08/2024	4683	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	96,67				
Acumulado até o dia:						96,67	0,00	96,67D
08/08/2024	4684		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 39284 do(a) MATEUS SUPERMERCADOS S.A.		55,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						96,67	55,69	40,98D
12/08/2024	4686		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 3642 do(a) JOSE SANTOS NETO.		26,00			
Acumulado até o dia:						96,67	81,69	14,98D
29/08/2024	4685		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 12390 do(a) HIPER QUEIROZ LTDA.		14,98			
Acumulado até o dia:						96,67	96,67	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.08 - Maria do Carmo Lucas dos Santos Silva			Saldo anterior:				0,00
01/08/2024	4670	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.	438,35				
01/08/2024	4671		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 15143 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
01/08/2024	4672		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 000304509 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.		277,61			
Acumulado até o dia:						438,35	307,61	130,74D
07/08/2024	4673		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 000.015.175 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
Acumulado até o dia:						438,35	337,61	100,74D
09/08/2024	4674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 000.016.183 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
Acumulado até o dia:						438,35	367,61	70,74D
12/08/2024	4675		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 000316616 do(a) Varejão do Preço.		10,74			
Acumulado até o dia:						438,35	378,35	60,00D
13/08/2024	4676		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 000.0156.198 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
Acumulado até o dia:						438,35	408,35	30,00D
20/08/2024	4677		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 000.015.231 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
Acumulado até o dia:						438,35	438,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.9.7.1.05		Adiantamento 13º Salário a Apropriar					65.348,14D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	65.348,14D
Conta:	1.1.9.9.1.01		Despesas Diversas a Apropriar					14.653,24D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.653,24D
Conta:	1.1.9.9.1.05		Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar					7.906,16D
27/08/2024	4482	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO BANCÁRIO nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício nº 10542251.	8.367,80				
Acumulado até o dia:						8.367,80	0,00	16.273,96D
Conta:	1.1.9.9.2.01		Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF					0,00
31/08/2024	4846	0055/2024	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 08/2024.	45.197,20				
31/08/2024	5325		Apropriação cota parte - 08/2024.		45.197,20			
Acumulado até o dia:						45.197,20	45.197,20	0,00
Conta:	1.1.9.9.2.02		Cota Parte CFO a Apropriar - Redecard					0,00
31/08/2024	4864	0060/2024	Liquidação do Empenho 414, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 08/2024.	18.498,15				
31/08/2024	5299		Apropriação cota parte 08/2024.		18.498,15			
Acumulado até o dia:						18.498,15	18.498,15	0,00
Conta:	1.1.9.9.3.01		INSS a Apropriar					188.376,35D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	188.376,35D
Conta:	1.1.9.9.3.02		PIS a Apropriar					8.626,75D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.626,75D
Conta:	1.1.9.9.3.03		FGTS a Apropriar					47.005,05D
08/08/2024	4472	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 0124080822555499-7 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS sobre rescisão de Helson e Otacilio.	183,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						183,33	0,00	47.188,38D
Conta:	1.2.1.1.1.01 - Dívidas Ativa a Receber			Saldo anterior:				3.649.380,59D
01/08/2024	4880		Apuração da dívida ativa.		40.767,23			
01/08/2024	4880		Apuração da dívida ativa.		16.430,65			
Acumulado até o dia:						0,00	57.197,88	3.592.182,71D
Conta:	1.2.1.1.1.02 - Multa sobre Dívida Ativa			Saldo anterior:				452.444,07D
01/08/2024	4843	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa dívida ativa fase administrativa - 08/2024.		7.481,55			
01/08/2024	4844	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa dívida ativa fase executiva - 08/2024.		2.487,99			
01/08/2024	4862	0053/2024	Dívida ativa a receber - Multas Divida Ativa Fase Administrava e executiva.		1.621,39			
Acumulado até o dia:						0,00	11.590,93	440.853,14D
20/08/2024	5330	0115/2024	Reconhecimento de dívida ativa - cartorio - 08/2024.		302,10			
Acumulado até o dia:						0,00	11.893,03	440.551,04D
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:				180.900,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	180.900,00D
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				524.771,13D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	524.771,13D
Conta:	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				655,03D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	655,03D
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				462.615,79D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	462.615,79D
Conta:	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				365,23D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	365,23D
Conta:	1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:				4.841,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.841,32D
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				28.202,60D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.202,60D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Ferramentas de Oficina	Saldo anterior:				31,91D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31,91D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos Diversos	Saldo anterior:				28.211,44D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.211,44D
Conta:	1.2.3.1.1.11		Outros Bens Moveis	Saldo anterior:				476,54D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	476,54D
Conta:	1.2.3.2.1.01.01		IMÓVEIS	Saldo anterior:				3.154.205,52D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.154.205,52D
Conta:	1.2.3.3.1.02		Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				1.072,85D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.072,85D
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Veículos	Saldo anterior:				180.900,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	180.900,00C
Conta:	2.1.1.1.1.01		Salários a Pagar	Saldo anterior:				0,00
30/08/2024	4694	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		77.531,36			
30/08/2024	4695	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação F.2FB.863.B43.F2E.C3A, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	6.132,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	4696	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.0A0.E44.EED.67C.3D0, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	7.910,32				
30/08/2024	4697	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação E.225.F8A.C39.4C8.729, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	3.074,23				
30/08/2024	4698	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.163.493.D27.518.937, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	6.132,03				
30/08/2024	4699	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 7.8EE.80B.35C.F77.C4D, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	6.132,03				
30/08/2024	4700	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.3E3.312.83F.364.0EB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	3.098,25				
30/08/2024	4701	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.BAD.031.6CF.887.C15, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	2.239,55				
30/08/2024	4702	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.2AC.362.E88.687.E42, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	3.548,75				
30/08/2024	4703	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 083027, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.1A6.AFF.21C.E04.9A4, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	8.966,24				
30/08/2024	4704	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 9.3D1.5D2.5BA.B87.09B, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	4.488,21				
30/08/2024	4705	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação D.81D.EDC.A94.A45.C7C, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	2.959,79				
30/08/2024	4706	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 2.44C.B30.54B.535.E37, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	3.574,00				
30/08/2024	4707	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.263.403.F5B.9BF.B82, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	1.849,19				
30/08/2024	4708	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.6CB.876.05B.B25.72A, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	1.849,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	4709	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação B.2EA.920.1C8.FA9.34B, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	4.363,53				
30/08/2024	4710	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação D.64C.61D.597.4ED.FF7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	6.685,61				
30/08/2024	4711	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação B.ACB.982.2C1.355.2AA, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	4.394,70				
30/08/2024	4712	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário do mês de Agosto de 2024.		14.418,58			
30/08/2024	4713	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 3.46E.1CD.713.912.A68, referente a salário do mês de Agosto de 2024.	3.226,58				
30/08/2024	4714	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 083028, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.975.51A.C04.9A8.771, referente a salário do mês de Agosto de 2024.	3.125,54				
30/08/2024	4715	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.469.C83.31F.E94.E36, referente a salário do mês de Agosto de 2024.	2.688,82				
30/08/2024	4716	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.ECE.89D.B29.018.622, referente a salário do mês de Agosto de 2024.	2.688,82				
30/08/2024	4717	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 083031, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.99F.314.4FB.DE8.F65, referente a salário do mês de Agosto de 2024.	2.688,82				
30/08/2024	4718	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		28.659,96			
30/08/2024	4719	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.AC1.51B.BE1.51F.4EC, referente a salário no mês de Agosto de 2024.	3.226,58				
30/08/2024	4720	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 083030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.DE6.B69.615.899.476, referente a salário no mês de Agosto de 2024.	2.465,57				
30/08/2024	4721	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.121.93A.F68.B24.42D, referente a salário no mês de Agosto de 2024.	3.125,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	4722	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 2.1CB.555.7C7.C4F.656, referente a salário no mês de Agosto de 2024.	5.700,91				
30/08/2024	4723	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.329.128.227.287.8C1, referente a salário no mês de Agosto de 2024.	1.792,20				
30/08/2024	4724	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 8.F68.CB9.829.78D.C7F, referente a salário no mês de Agosto de 2024.	3.011,48				
30/08/2024	4725	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 8.8FB.080.41F.B52.D58 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.	2.362,83				
30/08/2024	4726	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 5.284.452.CC5.357.6FC, referente a salário no mês de Agosto de 2024.	1.792,20				
30/08/2024	4727	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 083029, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 3.051.F9B.EC2.D58.222, referente a salário no mês de Agosto de 2024.	5.182,65				
30/08/2024	4728	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		13.027,12			
30/08/2024	4729	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.25C.760.323.BEE.048, referente a salário no mês de Agosto de 2024.	1.643,71				
30/08/2024	4730	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.C89.187.00A.847.BE0, referente a salário no mês de Agosto de 2024.	4.146,12				
30/08/2024	4731	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 9.4B7.50C.A88.DE6.82F ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2024.	2.054,64				
30/08/2024	4732	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.7AD.89C.61D.318.046, referente a salário no mês de Agosto de 2024.	5.182,65				
30/08/2024	5599	0011/2024	Cancelamento da liquidação nº 871, do Empenho 25, favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de valor empenhado a maior.	123,28				
Acumulado até o dia:								
31/08/2024	5207	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.		38,74			
Acumulado até o dia:								
						133.626,59	133.637,02	10,43C
							133.626,59	133.675,76
								49,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar				Saldo anterior:				0,00
31/08/2024	5213	0016/2024	Liquidação do Empenho 35, referente LISTAGEM DE FÉRIAS nº do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a complemento de férias período aquisitivo de 17/06/2024 a 01/07/2024.		9,52			
31/08/2024	5318	0016/2024	Liquidação do Empenho 35, referente LISTAGEM DE FÉRIAS nº 06/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a valor pago a maior sobre complemento de férias período de 17/06/2024 a 01/07/2024		0,27			
Acumulado até o dia:						0,00	9,79	9,79C
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisões a Pagar				Saldo anterior:				4.009,02C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.009,02C
Conta: 2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar				Saldo anterior:				0,00
30/08/2024	4701	0011/2024	Vale transporte (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.BAD.031.6CF.887.C15, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		123,28			
30/08/2024	5591	0011/2024	Recolhido a Rosilda Kelly Silva Santos, Pagamento Online , referente a Vale Transporte (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.BAD.031.6CF.887.C15, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	123,28				
Acumulado até o dia:						123,28	123,28	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a pagar				Saldo anterior:				44.489,02C
01/08/2024	4358	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 723 do empenho 43, Transferência Online 333.100.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 7.927.FF2.381.CFE.A85 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, para os participantes da reunião para suetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.)		45,37			
01/08/2024	4359	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 724 do empenho 65, Transferência Online 161.900.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação 3.3DC.09C.091.F79.0EE, referente a Jeton, para os participantes da reunião para suetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.)		45,37			
01/08/2024	4360	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 725 do empenho 47, Pagamento Online 863.100.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação F.871.E55.F2E.E6A.10C, para os participantes da reunião para suetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.)		45,37			
Acumulado até o dia:						0,00	136,11	44.625,13C
07/08/2024	4357	0034/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 747 do empenho 346, Pagamento Online 080701, RECIBO , Cod. Autenticação 0.263.A08.3EA.B9D.0E7, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 02 - 08 - 15 - 22 e 29 de julho de 2024.)		32,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	168,81	44.657,83C
08/08/2024	4423	0070/2024	INSS - 13º Salário (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 809 do empenho 378, Transferência Online 550.151.000.014.853, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2024, Cod. Autenticação 6.C19.CC3.7B9.COD.AF0, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.)		261,60			
08/08/2024	4423	0070/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 809 do empenho 378, Transferência Online 550.151.000.014.853, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2024, Cod. Autenticação 6.C19.CC3.7B9.COD.AF0, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.)		90,69			
08/08/2024	4434	0070/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 815 do empenho 380, Transferência Online 170.151.510.086.456, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2024, Cod. Autenticação E.C8A.D20.239.485.2A2, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.)		35,95			
08/08/2024	4434	0070/2024	INSS - 13º Salário (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 815 do empenho 380, Transferência Online 170.151.510.086.456, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2024, Cod. Autenticação E.C8A.D20.239.485.2A2, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.)		89,89			
Acumulado até o dia:						0,00	646,94	45.135,96C
19/08/2024	4547	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4548	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4549	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4550	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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
19/08/2024	4551	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4552	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários 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.).	7,87				
19/08/2024	4553	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4554	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4555	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4556	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4557	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4558	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).	878,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4559	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4560	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4561	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4562	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4563	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4564	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4565	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4566	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4567	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4568	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	5,97				
19/08/2024	4569	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4570	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4571	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4572	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4573	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4574	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4575	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4576	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4577	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4578	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4579	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4580	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4581	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4582	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4583	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/08/2024	4742	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 883 do empenho 39, Pagamento Online 081903, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.148.998.EC2.296.C9F, INSS Patronal no mês de Julho de 2024.	30.559,33				
19/08/2024	4747	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/08/2024	4748	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/08/2024	4749	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/08/2024	4750	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/08/2024	4751	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/08/2024	4752	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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
19/08/2024	4753	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/08/2024	4754	0034/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 747 do empenho 346, Pagamento Online 080701, RECIBO , Cod. Autenticação 0.263.A08.3EA.B9D.0E7, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 02 - 08 - 15 - 22 e 29 de julho de 2024.).	32,70				
19/08/2024	4755	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/08/2024	4756	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
Acumulado até o dia:						44.430,98	646,94	704,98C
26/08/2024	4447	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 811 do empenho 65, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação 5.F59.CE9.71C.123.014, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.)		45,37			
26/08/2024	4448	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 812 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO , Cod. Autenticação 8.2E9.567.969.BAA.DCD, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.)		45,37			
26/08/2024	4449	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 813 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação 2.865.658.971.32F.471, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.)		45,37			
26/08/2024	4450	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 814 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 0.3BC.667.7D6.FB6.FAA, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.)		45,37			
26/08/2024	4451	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 816 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO , Cod. Autenticação E.F13.A06.E74.3A6.9DB, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.)		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2024	4452	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 817 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação 5.F59.CE9.71C.123.014, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.)		45,37			
26/08/2024	4453	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 818 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação 4.DFB.5CE.F71.B26.200, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.)		45,37			
Acumulado até o dia:						44.430,98	964,53	1.022,57C
30/08/2024	4488	0032/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 828 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 797780, Cod. Autenticação 8.135.4F8.3AD.0BD.A61, , referente a entrega de malote no mês de agosto de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.)		117,86			
30/08/2024	4491	0034/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 836 do empenho 346, Pagamento Online 082801, RECIBO 08/2024, Cod. Autenticação 8.1A9.E4F.1DA.B9D.3F5, referente a faxinas realizadas no dia 05/08, 12/08, -19/08 - 26/08/2024.)		26,16			
30/08/2024	4695	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação F.2FB.863.B43.F2E.C3A, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		677,30			
30/08/2024	4696	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.0A0.E44.EED.67C.3D0, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		908,85			
30/08/2024	4697	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação E.225.F8A.C39.4C8.729, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		267,72			
30/08/2024	4698	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.163.493.D27.518.937, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		677,30			
30/08/2024	4699	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 7.8EE.80B.35C.F77.C4D, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		677,30			
30/08/2024	4700	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.3E3.312.83F.364.0EB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		270,60			
30/08/2024	4701	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.BAD.031.6CF.887.C15, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		191,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	4702	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.2AC.362.E88.687.E42, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		325,36			
30/08/2024	4703	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 083027, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.1A6.AFF.21C.E04.9A4, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		908,85			
30/08/2024	4704	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 9.3D1.5D2.5BA.B87.09B, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		447,16			
30/08/2024	4705	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação D.81D.EDC.A94.A45.C7C, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		253,99			
30/08/2024	4706	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 2.44C.B30.54B.535.E37, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		328,25			
30/08/2024	4707	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.263.403.F5B.9BF.B82, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		145,24			
30/08/2024	4708	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.6CB.876.05B.B25.72A, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		145,24			
30/08/2024	4709	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação B.2EA.920.1C8.FA9.34B, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		429,71			
30/08/2024	4710	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação D.64C.61D.597.4ED.FF7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		754,80			
30/08/2024	4711	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação B.ACB.982.2C1.355.2AA, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		434,07			
30/08/2024	4713	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 3.46E.1CD.713.912.A68, referente a salário do mês de Agosto de 2024.)		286,00			
30/08/2024	4714	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 083028, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.975.51A.C04.9A8.771, referente a salário do mês de Agosto de 2024.)		273,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	4715	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.469.C83.31F.E94.E36, referente a salário do mês de Agosto de 2024.)		221,47			
30/08/2024	4716	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.ECE.89D.B29.018.622, referente a salário do mês de Agosto de 2024.)		221,47			
30/08/2024	4717	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 083031, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.99F.314.4FB.DE8.F65, referente a salário do mês de Agosto de 2024.)		221,47			
30/08/2024	4719	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.AC1.51B.BE1.51F.4EC, referente a salário no mês de Agosto de 2024.)		286,00			
30/08/2024	4720	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 083030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.DE6.B69.615.899.476, referente a salário no mês de Agosto de 2024.)		200,72			
30/08/2024	4721	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.121.93A.F68.B24.42D, referente a salário no mês de Agosto de 2024.)		273,88			
30/08/2024	4722	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 2.1CB.555.7C7.C4F.656, referente a salário no mês de Agosto de 2024.)		616,94			
30/08/2024	4723	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.329.128.227.287.8C1, referente a salário no mês de Agosto de 2024.)		140,11			
30/08/2024	4724	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 8.F68.CB9.829.78D.C7F, referente a salário no mês de Agosto de 2024.)		260,19			
30/08/2024	4725	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 8.8FB.080.41F.B52.D58 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.)		191,47			
30/08/2024	4726	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 5.284.452.CC5.357.6FC, referente a salário no mês de Agosto de 2024.)		140,11			
30/08/2024	4727	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 083029, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 3.051.F9B.EC2.D58.222, referente a salário no mês de Agosto de 2024.)		544,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/08/2024	4729	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.25C.760.323.BEE.048, referente a salário no mês de Agosto de 2024.)		133,94				
30/08/2024	4730	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.C89.187.00A.847.BE0, referente a salário no mês de Agosto de 2024.)		477,87				
30/08/2024	4731	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 9.4B7.50C.A88.DE6.82F ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2024.)		163,73				
30/08/2024	4732	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.7AD.89C.61D.318.046, referente a salário no mês de Agosto de 2024.)		544,38				
Acumulado até o dia:									
31/08/2024	5316	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 07.16.24257.7624896-2 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Agosto de 2024.		30.402,05		44.430,98	14.149,77	
Acumulado até o dia:							44.430,98	14.149,77	14.207,81C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS Férias a Pagar									436,21C
				Saldo anterior:					
19/08/2024	4514	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.)	11,82					
19/08/2024	4515	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.)	10,03					
19/08/2024	4516	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.)	10,32					
19/08/2024	4517	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.)	8,96					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4518	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	9,86				
19/08/2024	4519	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	26,36				
19/08/2024	4520	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	17,27				
19/08/2024	4521	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	5,97				
19/08/2024	4522	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	20,44				
19/08/2024	4523	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	10,75				
19/08/2024	4524	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	10,24				
19/08/2024	4525	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	20,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4526	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	29,88				
19/08/2024	4527	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	8,96				
19/08/2024	4528	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	17,27				
19/08/2024	4529	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	10,41				
19/08/2024	4530	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	11,90				
19/08/2024	4531	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	14,64				
19/08/2024	4532	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	17,27				
19/08/2024	4533	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	14,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4534	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	22,28				
19/08/2024	4535	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	7,87				
19/08/2024	4536	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	6,16				
19/08/2024	4537	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	6,84				
19/08/2024	4538	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	10,41				
19/08/2024	4539	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	6,16				
19/08/2024	4540	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	20,44				
19/08/2024	4541	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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 FERIAS 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.).	10,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4542	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	8,96				
19/08/2024	4543	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	8,21				
19/08/2024	4544	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	19,00				
19/08/2024	4545	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	14,54				
19/08/2024	4546	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Provisão 081903, 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.).	6,84				
Acumulado até o dia:						436,21	0,00	0,00
Conta: 2.1.1.4.2.01 - FGTS a pagar			Saldo anterior:					7.686,33C
08/08/2024	4472	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 0124080822555499-7 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS sobre rescisão de Helson e Otacilio.		183,33			
Acumulado até o dia:						0,00	183,33	7.869,66C
12/08/2024	4473	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 829 do empenho 41, Pagamento Online 081205, GFD - Guia do FGTS Digital 0124080822555499-7, Cod. Autenticação 0.A3C.769.E09.8B5.9F3, referente a FGTS sobre rescisão de Helson e Otacilio.	183,33				
Acumulado até o dia:						183,33	183,33	7.686,33C
19/08/2024	4481	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 833 do empenho 41, Comprovante Pix 081906, GFD - Guia do FGTS Digital 07/2024, Cod. Autenticação 4.422.411.733.69C.725, referente a FGTS de Julho de 2024.	7.686,33				
Acumulado até o dia:						7.869,66	183,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2024	5169	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 0124091027674042-7 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS de agosto de 2024.		7.248,42			
Acumulado até o dia:						7.869,66	7.431,75	7.248,42C
Conta: 2.1.1.4.2.02 - PIS Sobre Folha de Pgto a pagar			Saldo anterior:					1.410,73C
19/08/2024	4609	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 846 do empenho 40, Pagamento Online 081903, RECIBO 07/2024, Cod. Autenticação 8.148.998.EC2.296.C9F , referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de setembro de 2024.	1.410,73				
Acumulado até o dia:						1.410,73	0,00	0,00
30/08/2024	5168	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente DARF nº 07.16.24257.7624896-2 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de agosto de 2024.		1.395,95			
Acumulado até o dia:						1.410,73	1.395,95	1.395,95C
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					1.632,74C
01/08/2024	3894	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 037.393.669 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 julho de 2024.		254,81			
01/08/2024	3904	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, para os participantes da reunião para suetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.		412,50			
01/08/2024	3905	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, para os participantes da reunião para suetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.		412,50			
01/08/2024	3906	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, para os participantes da reunião para suetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.		412,50			
01/08/2024	3932	0021/2024	Liquidação do Empenho 337, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.		170,00			
01/08/2024	3934	0004/2024	Liquidação do Empenho 338, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.		170,00			
01/08/2024	3936	0004/2024	Liquidação do Empenho 339, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS 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			
01/08/2024	3938	0004/2024	Liquidação do Empenho 340, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS 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
01/08/2024	3949	0021/2024	Liquidação do Empenho 342, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido 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			
01/08/2024	3954	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de agosto da Delegacia Regional de Cajazeiras.		600,00			
01/08/2024	3955	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de agosto da Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
01/08/2024	4347	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 720 do empenho 53, Pagamento Online 80.101, NOTA FISCAL 037.393.669, Cod. Autenticação 4.ACD.0F4.01D.FA6.581, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de julho de 2024.	254,81				
01/08/2024	4348	0004/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 727 do empenho 338, Transferência Online 163.500.000.016.807, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.1E2.325.85C.FEA.948 ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.	170,00				
01/08/2024	4349	0021/2024	Pago a FELIPE BRITO LIRA SOUTO, liquidação 732 do empenho 342, Transferência Online 123.400.000.016.462, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação F.DB2.F9F.D20.A6E.C88, 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				
01/08/2024	4350	0004/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 729 do empenho 340, Transferência Online 080106, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 9.D6F.44E.6A0.3BD.7DD, referente a verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.	170,00				
01/08/2024	4351	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 726 do empenho 337, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação D.8BE.6E0.613.303.639, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.	170,00				
01/08/2024	4352	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 728 do empenho 339, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 3.23C.9D1.E04.9E5.505, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.	170,00				
01/08/2024	4358	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 723 do empenho 43, Transferência Online 333.100.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 7.927.FF2.381.CFE.A85 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, para os participantes da reunião para sugestões de mudança para o Código de Ética Odontológico.	412,50				
01/08/2024	4359	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 724 do empenho 65, Transferência Online 161.900.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação 3.3DC.09C.091.F79.0EE, referente a Jeton, para os participantes da reunião para sugestões de mudança para o Código de Ética Odontológico.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	4360	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 725 do empenho 47, Pagamento Online 863.100.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação F.871.E55.F2E.E6A.10C, para os participantes da reunião para suetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.	412,50				
01/08/2024	4361	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 733 do empenho 105, Comprovante Pix 080110, RECIBO , Cod. Autenticação C.AF4.E42.11B.073.D94, referente ao aluguel, mês de agosto da Delegacia Regional de Cajazeiras.	600,00				
01/08/2024	4362	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 734 do empenho 106, Pagamento Online 080110, RECIBO , Cod. Autenticação C.AF4.E42.11B.073.D94, referente a taxa de energia, mês de agosto da Delegacia Regional de Cajazeiras.	100,00				
01/08/2024	4398	0065/2022	Liquidação do Empenho 348, referente NFC-e nº 1002362 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em julho de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		6.019,52			
01/08/2024	4400	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 721 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.577.711, Cod. Autenticação 2.AOC.9F8.56A.0F1.0C1, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.	1.358,69				
01/08/2024	4774	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	150,00				
01/08/2024	4775	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		150,00			
Acumulado até o dia:						4.551,00	9.211,83	6.293,57C
02/08/2024	3957	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000034194 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de julho de 2024.		281,26			
02/08/2024	4127	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, eferente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de agosto/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
02/08/2024	4128	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1002137 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 julho de 2024.		3.220,88			
02/08/2024	4354	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 735 do empenho 87, Pagamento Online 80.201, BOLETO BANCÁRIO 0000034194, Cod. Autenticação E.32C.1F4.2BE.BA5.FDD, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de julho de 2024.	281,26				
02/08/2024	4355	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 744 do empenho 16, Pagamento Online 080202, BOLETO BANCÁRIO , Cod. Autenticação E.907.575.322.9A8.D11, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de agosto/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	5.088,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.920,26	17.801,97	9.514,45C
06/08/2024	4134	0086/2024	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL nº 1000358 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Julho de 2024.		487,08			
06/08/2024	4356	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 745 do empenho 19, Pagamento Online 80.601, NOTA FISCAL 1002137, Cod. Autenticação 3.C4B.6BF.7E9.35E.659 ref. a Valor empenhado a 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 julho de 2024.	3.220,88				
06/08/2024	4383	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 746 do empenho 345, Pagamento Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000358, Cod. Autenticação C.38C.211.051.072.A46, referente a a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Julho de 2024.		487,08			
06/08/2024	4399	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 802 do empenho 348, Transferência Online 080602, NFC-e 1002362, Cod. Autenticação C.675.91F.812.966.396, referente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em julho de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.	6.019,52				
Acumulado até o dia:						19.647,74	18.289,05	274,05C
07/08/2024	4136	0034/2024	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 02 - 08 - 15 - 22 e 29 de julho de 2024.		297,60			
07/08/2024	4357	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 747 do empenho 346, Pagamento Online 080701, RECIBO , Cod. Autenticação 0.263.A08.3EA.B9D.0E7, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 02 - 08 - 15 - 22 e 29 de julho de 2024.	297,60				
07/08/2024	4418	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente OFICIO nº 10504169 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do extrato termo aditivo - Empresa Premium.		233,52			
07/08/2024	4419	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 807 do empenho 15, Pagamento Online 080801, OFICIO 10504169, Cod. Autenticação 0.F08.2F4.5D6.D4A.893, referente a publicação do extrato termo aditivo - Empresa Premium.	233,52				
Acumulado até o dia:						20.178,86	18.820,17	274,05C
08/08/2024	4142	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para realizar diligência nas cidades de Belém e Sertãozinho, ambas no estado da Paraíba.		207,65			
08/08/2024	4143	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 acompanhar a auxiliar de fiscalização em diligência às cidades de: Belém, Sertãozinho, ambas no estado da Paraíba.		207,65			
08/08/2024	4144	0150/2024	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL nº 000.000.811 do favorecido ARAUJO LICITACOES LTDA., referente a aquisição de artigos de expediente conforme nota fiscal em anexo.		770,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2024	4411	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 749 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.D27.76E.7EC.EF6.D44, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para realizar diligência nas cidades de Belém e Sertãozinho, ambas no estado da Paraíba.	166,12				
08/08/2024	4414	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 750 do empenho 4, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.D27.76E.7EC.EF6.D44, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para acompanhar a auxiliar de fiscalização em diligência às cidades de: Belém, Sertãozinho, amba no estado da Paraíba.	166,12				
08/08/2024	4422	0070/2024	Liquidação do Empenho 378, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº 08/2024 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.		1.641,17			
08/08/2024	4423	0070/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 809 do empenho 378, Transferência Online 550.151.000.014.853, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2024, Cod. Autenticação 6.C19.CC3.7B9.COD.AF0, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.	1.641,17				
08/08/2024	4431	0070/2024	Liquidação do Empenho 380, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº 08/2024 do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.		650,64			
08/08/2024	4434	0070/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 815 do empenho 380, Transferência Online 170.151.510.086.456, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2024, Cod. Autenticação E.C8A.D20.239.485.2A2, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.	650,64				
08/08/2024	4474	0028/2024	Liquidação do Empenho 220, referente NFC-e nº 000.000.220 do favorecido 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, referente a compra de (20) vinte sabões em pó.		198,00			
08/08/2024	4633	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NFC-e nº 1000700 do favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a serviços médicos prestados no mês de Agosto de 2024.		714,17			
08/08/2024	4634	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 850 do empenho 299, Pagamento Online 81.501, NFC-e 1000700, Cod. Autenticação D.1F8.D0C.7B0.68C.333, referente a serviços médicos prestados no mês de Julho de 2024.	714,17				
Acumulado até o dia:								
09/08/2024	4147	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000249834 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Agosto de 2024.		672,30			
09/08/2024	4157	0093/2021	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/07/2024 até 09/08/2024.		75,00			
09/08/2024	4363	0150/2024	Pago a ARAUJO LICITACOES LTDA., liquidação 751 do empenho 268, Pagamento Online 80.901, NOTA FISCAL 000.000.811, Cod. Autenticação B.102.1A9.77B.678.D3E., referente a materiais de expediente.	770,00				
						23.517,08	23.209,45	1.325,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2024	4364	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 753 do empenho 10, Pagamento Online 080902, NOTA FISCAL 000249834, Cod. Autenticação 1.7E6.940.B11.69B.C43, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Agosto de 2024.	672,30				
09/08/2024	4365	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 757 do empenho 351, Pagamento Online 80.903, BOLETO BANCÁRIO 1455987, Cod. Autenticação 9.572.094.F0A.0C7.A70, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/07/2024 até 09/08/2024.	75,00				
09/08/2024	4510	0017/2021	Liquidação do Empenho 392, referente FATURA nº 08/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente à telefonia fixa da Delegacia Regional de Campina Grande. Conta nº 999983471500. O contrato é decorrente do processo nº 17/2021, com alteração de plano realizada em 20/10/2022, cuja vigência estende-se até 20/10/2024.		32,63			
Acumulado até o dia:						25.034,38	23.989,38	587,74C
12/08/2024	4159	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001838 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.		850,00			
12/08/2024	4172	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 202408227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de agosto de 2024. Sede do CRO/PB.		344,64			
12/08/2024	4179	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000433996 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de julho de 2024.		226,14			
12/08/2024	4180	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 039.214.127 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de agosto de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		521,17			
12/08/2024	4366	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 758 do empenho 71, Pagamento Online 81.201, NOTA FISCAL 1001838, Cod. Autenticação F.A42.D70.F02.973.9B3, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.	850,00				
12/08/2024	4367	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 762 do empenho 93, Pagamento Online 081204, NOTA FISCAL 00000433996, Cod. Autenticação A.741.D60.956.326.BAF, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de julho de 2024.	226,14				
12/08/2024	4369	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 760 do empenho 2, Pagamento Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 202408227110, Cod. Autenticação 3.354.C89.712.9FB.50B, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de agosto de 2024. Sede do CRO/PB.	344,64				
12/08/2024	4412	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 749 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação D.F70.856.B47.0B4.29C, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para realizar diligência nas cidades de Belém e Sertãozinho, ambas no estado da Paraíba.	41,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	4415	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 750 do empenho 4, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação D.F70.856.B47.0B4.29C, para acompanhar a auxiliar de fiscalização em diligência às cidades de: Belém, Sertãozinho, amba no estado da Paraíba.	41,53				
12/08/2024	4439	0041/2024	Pago a ERIVANIA ALVES DE SOUSA, liquidação 819 do empenho 381, Comprovante Pix 081202, Protocolo CRO-PB 003155/2024, Cod. Autenticação 4.ABB.B58.9B8.E05.A42, referente a pagamento de inscrição em duplicidade.	181,85				
Acumulado até o dia:						26.720,07	25.931,33	844,00C
13/08/2024	4308	0073/2024	Liquidação do Empenho 362, referente CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Representação ao Presidente do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.		275,00			
13/08/2024	4313	0073/2024	Liquidação do Empenho 363, referente CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Representação ao Secretário do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.		275,00			
13/08/2024	4315	0073/2024	Liquidação do Empenho 364, referente CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Auxílio Representação à Tesoureira do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.		275,00			
13/08/2024	4317	0073/2024	Liquidação do Empenho 365, referente CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Representação à Fiscal do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.		275,00			
13/08/2024	4318	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.		3.850,00			
13/08/2024	4319	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.		3.850,00			
13/08/2024	4320	0010/2024	Liquidação do Empenho 108, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 1Auxílio embarque/desembarque ao Presidente do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.		412,50			
13/08/2024	4322	0010/2024	Liquidação do Empenho 366, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a auxílio embarque/desembarque, ao secretário do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.		412,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2024	4324	0094/2024	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL nº 000.002.485 do favorecido ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, referente a aquisição de peça para manutenção da impressora Ricoh 4510, pertencente ao CRO/PB.		480,00			
13/08/2024	4326	0094/2024	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL nº 1001879 do favorecido ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, referente a serviço para manutenção da impressora Ricoh 4510, pertencente ao CRO/PB.		260,00			
13/08/2024	4330	0021/2024	Liquidação do Empenho 370, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral no TRF5ª, em Recife/PE. Dias 14 e 15 de agosto de 2024.		488,00			
13/08/2024	4372	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 790 do empenho 370, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação B.5B4.025.2B5.854.094, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral no TRF5ª, em Recife/PE. Dias 14 e 15 de agosto de 2024.	488,00				
13/08/2024	4373	0073/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 779 do empenho 362, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 7.FBD.618.8C3.4A2.F96, referente a Auxílio Representação ao Presidente do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.	275,00				
13/08/2024	4374	0073/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 780 do empenho 363, Pagamento Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação F.466.E85.304.8DC.58D, referente a Auxílio Representação ao Secretário do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2	275,00				
13/08/2024	4375	0073/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 781 do empenho 364, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 3.273.719.F9E.539.9B2, referente a Auxílio Representação à Tesoureira do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2	275,00				
13/08/2024	4376	0073/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 782 do empenho 365, Transferência Online 163.500.000.016.807, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 6.FC9.F24.EDD.6A9.9FA RA, referente a Auxílio Representação à Fiscal do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.	275,00				
13/08/2024	4377	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 783 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 9.242.135.133.94C.3D9, 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2024	4378	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 784 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação E.EA0.990.192.740.EE0, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.	3.850,00				
13/08/2024	4379	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 785 do empenho 108, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 2.E50.3D0.667.F44.2A8, referente a 1Auxílio embarque/desembarque ao Presidente do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.	412,50				
13/08/2024	4380	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 786 do empenho 366, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação A.65A.C2C.F26.297.ADF , referente a auxílio embarque/desembarque, ao secretário do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.	412,50				
13/08/2024	4381	0094/2024	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 787 do empenho 367, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 000.002.485, Cod. Autenticação D.251.B47.283.32C.EB8, referente a aquisição de peça para manutenção da impressora Ricoh 4510, pertencente ao CRO/PB.	480,00				
13/08/2024	4382	0094/2024	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 788 do empenho 368, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 1001879, Cod. Autenticação 5.4CD.CD6.7EE.E80.BD5 , referente a serviço para manutenção da impressora Ricoh 4510, pertencente ao CRO/PB.	260,00				
13/08/2024	4475	0028/2024	Pago a 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, liquidação 830 do empenho 220, Seleccione... 553.504.000.057.316, NFC-e 000.000.220, Cod. Autenticação 5.9BFA01.C0E.B3C.838 , referente a compra de (20) vinte sabões em pó.	198,00				
13/08/2024	4477	0028/2024	Pago a 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA, liquidação 831 do empenho 260, Transferência Online 553.504.000.058.450, NFC-e 000.000.060, Cod. Autenticação C.80A.EDB.7D9.A25.7B0, referente a compras de material para limpeza (sacos para lixo).	56,80				
13/08/2024	4646	0021/2024	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 14/08/2024 a 15/08/2024.		1.038,24			
13/08/2024	4647	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 856 do empenho 310, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2024, Cod. Autenticação 4.308.FF4.338.421.F39, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 14/08/2024 a 15/08/2024.	1.038,24				
Acumulado até o dia:								
14/08/2024	4332	0007/2024	Liquidação do Empenho 371, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a lavagem do veículo locado na Delegacia Regional de Campina Grande/PB e Instalação de Campainha.		265,00			
						38.866,11	37.822,57	589,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2024	4485	0007/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 791 do empenho 371, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL , Cod. Autenticação C.D33.E6B.626.5B9.BB6, referente a lavagem do veículo locado na Delegacia Regional de Campina Grande/PB e Instalação de Campainha.	265,00				
14/08/2024	4638	0037/2024	Liquidação do Empenho 396, referente GUIA DE ARRECADAÇÃO nº ITAPOROROCA do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Junho de 2024.		1.022,00			
14/08/2024	4639	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 852 do empenho 396, Pagamento Online , GUIA DE ARRECADAÇÃO ITAPOROROCA, referente a despesas judicias no mês de Junho de 2024.	1.022,00				
14/08/2024	4640	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2024 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru de recolhimento 08/2024.		615,26			
14/08/2024	4641	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 853 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, referente a gru de recolhimento 08/2024. - APELAÇÃO BARRA DE SÃO MIGUEL.	304,04				
14/08/2024	4642	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 853 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, referente a gru de recolhimento 08/2024. - APELAÇÃO BOM SUCESSO.	311,22				
14/08/2024	4643	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2024 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial 08/2024.		300,90			
14/08/2024	4644	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 854 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, referente a gru judicial 08/2024.	300,90				
Acumulado até o dia:						41.069,27	40.025,73	589,20C
16/08/2024	4499	0028/2024	Liquidação do Empenho 388, referente NFC-e nº 000.000.234 do favorecido 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-1.		970,60			
16/08/2024	4500	0028/2024	Pago a 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, liquidação 839 do empenho 388, Pagamento Online 81.902, NFC-e 000.000.234, Cod. Autenticação 7.D3D.E0C.32A.34D.3B1, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-1.	970,60				
Acumulado até o dia:						42.039,87	40.996,33	589,20C
19/08/2024	3690	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240711426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de agosto de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.		206,24			
19/08/2024	4334	0007/2024	Liquidação do Empenho 372, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário da Delegacia Regional de Patos, de despesa com combustível no veículo do CRO/PB, locado na cidade de Patos/PB.		236,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4336	0103/2024	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL nº 000043963 do favorecido COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA., referente a aquisição de um pneu para o veículo da marca Mitsubishi L200. pertencente ao CRO/PB e locada na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.610,00			
19/08/2024	4338	0103/2024	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL nº 00001380 do favorecido COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA., referente a alinhamento e balanceamento de Pneus para o veículo da marca Mitsubishi L200. pertencente ao CRO/PB e locada na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		250,00			
19/08/2024	4340	0007/2024	Liquidação do Empenho 375, referente CUPOM FISCAL nº 237872 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com aquisição de copos descartáveis para o CRO/PB.		89,90			
19/08/2024	4368	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 763 do empenho 52, Pagamento Online 081204, NOTA FISCAL 039.214.127, Cod. Autenticação A.741.D60.956.326.BAF, referente a consumo de energia elétrica, mês de agosto de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	521,17				
19/08/2024	4384	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 665 do empenho 6, Pagamento Online 081905, CONTA DE ÁGUA 20240811426519, Cod. Autenticação 6.7E9.A37.2B9.1BA.B22, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de agosto de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.	206,24				
19/08/2024	4386	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 792 do empenho 372, Transferência Online 550.151.000.014.853, CUPOM FISCAL, Cod. Autenticação 3.FC1.D5A.CE3.54B.49F, referente a ressarcimento ao funcionário da Delegacia Regional de Patos, de despesa com combustível no veículo do CRO/PB, locado na cidade de Patos/PB.	236,43				
19/08/2024	4387	0103/2024	Pago a COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA., liquidação 793 do empenho 373, Pagamento Online 081907, NOTA FISCAL 000043963, Cod. Autenticação 9.9F4.CB7.25E.4D4.D86, referente a aquisição de um pneu para o veículo da marca Mitsubishi L200. pertencente ao CRO/PB e locada na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	1.610,00				
19/08/2024	4388	0103/2024	Pago a COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA., liquidação 794 do empenho 374, Pagamento Online 081907, NOTA FISCAL 00001380, Cod. Autenticação 9.9F4.CB7.25E.4D4.D86, referente a alinhamento e balanceamento de Pneus para o veículo da marca Mitsubishi L200. pertencente ao CRO/PB e locada na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	250,00				
19/08/2024	4457	0150/2024	Pago a KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA., liquidação 821 do empenho 383, Pagamento Online 81.902, NFC-e 000.001.941, Cod. Autenticação 7.D3D.E0C.32A.34D.3B1, referente a compra de material de expediente.	35,40				
19/08/2024	4631	0022/2024	Liquidação do Empenho 394, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente multas e juros por atraso.		13,69			
19/08/2024	4632	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 849 do empenho 394, Pagamento Online 081904, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.6E3.606.90E.326.D22, referente multas e juros por atraso.	13,69				

Acumulado até o dia:

44.912,80

43.402,59

122,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2024	4182	0023/2021	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL nº 000.003.071 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de julho de 2024.		149,90			
20/08/2024	4183	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.340 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de julho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
20/08/2024	4185	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.003.070 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de julho de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
20/08/2024	4341	0150/2024	Liquidação do Empenho 272, referente NOTA FISCAL nº 230 do favorecido DANIEL ROSA LOPES 25949024893, aquisição de Pendrivrs, para o CRO/PB.		259,80			
20/08/2024	4342	0001/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2226649/07/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de julho de 2024.		370,45			
20/08/2024	4343	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº : 2233022/07/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Julho de 2024.		139,98			
20/08/2024	4344	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2663972-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Julho de 2024.		109,99			
20/08/2024	4385	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 795 do empenho 375, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 237872, Cod. Autenticação 2.F33.1C0.EAF.077.FE9 , referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com aquisição de copos descartáveis para o CRO/PB.	89,90				
20/08/2024	4389	0150/2024	Pago a DANIEL ROSA LOPES 25949024893, liquidação 796 do empenho 272, Pagamento Online 557.005.000.020.359, NOTA FISCAL 230, Cod. Autenticação 6.9B8.BD0.8D4.AE5.296 , referente a compra de dez (10) PEN DRIVE, DESIGN METAL GIRATORIO - 32GB.	259,80				
20/08/2024	4390	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 797 do empenho 95, Pagamento Online 082004, NOTA FISCAL 2226649/07/2024, Cod. Autenticação 6.12F.023.9F3.6C0.E06, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de julho de 2024.	370,45				
20/08/2024	4391	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 798 do empenho 96, Pagamento Online 082006, NOTA FISCAL : 2233022/07/2024, Cod. Autenticação 8.B45.9F6.46E.053.B8E ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Julho de 2024.	139,98				
20/08/2024	4392	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 799 do empenho 66, Pagamento Online 082007, NOTA FISCAL 2663972-PB, , referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Julho de 2024.	109,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2024	4393	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 764 do empenho 352, Pagamento Online 82.003, NOTA FISCAL 000.003.071, Cod. Autenticação 6.C44.F03.6CE.9D1.A8B , referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de julho de 2024.	149,90				
20/08/2024	4394	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 765 do empenho 14, Pagamento Online 82.002, NOTA FISCAL 000.000.340, Cod. Autenticação 6.9F6.EA9.C9F.B8D.BB0 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de julho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
20/08/2024	4395	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 766 do empenho 67, Pagamento Online 82.001, NOTA FISCAL 000.003.070, Cod. Autenticação F.ED4.DC7.394.36B.E54 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de julho de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
20/08/2024	4511	0017/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 843 do empenho 392, Pagamento Online 082005, FATURA 08/2024, Cod. Autenticação 8.9FF.F46.42D.1D8.22A, referente à telefonia fixa da Delegacia Regional de Campina Grande. Conta nº 999983471500. O contrato é decorrente do processo nº 17/2021, com alteração de plano realizada em 20/10/2022, cuja vigência estende-se até 20/10/2024.	32,63				
Acumulado até o dia:						46.483,35	44.850,61	0,00
21/08/2024	4345	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 80692 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Julho de 2024.		3.099,63			
21/08/2024	4396	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 800 do empenho 98, Pagamento Online 82.101, FATURA 80692, Cod. Autenticação 1.DB5.C41.17E.745.3C7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Julho de 2024.	3.099,63				
21/08/2024	4492	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a ISS no mês de Agosto de 2024.		53,57			
21/08/2024	4493	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 837 do empenho 69, Pagamento Online 82.102, BOLETO BANCÁRIO 07/2024, Cod. Autenticação 1.E8D.DF4.A3D.783.ED2 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a ISS no mês de Agosto de 2024.	53,57				
21/08/2024	4494	0032/2024	Estorno do pagamento 1188 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 07/2024, referente a ISS no mês de Agosto de 2024.		53,57			
21/08/2024	4689	0032/2024	Cancelamento da liquidação nº 837, do Empenho 69, favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, BOLETO BANCÁRIO nº 07/2024, em função de	53,57				
Acumulado até o dia:						49.690,12	48.057,38	0,00
22/08/2024	4410	0093/2024	Liquidação do Empenho 376, referente APOLICE nº 0531 71 2320040 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a seguro veicular do veículo MITSUBISHI L200 PICK-UP CAB DUP TRITON SPORT GLX 2.4 - 5 PASS e FIAT NOVO UNO VIVACE 1.0 8V EVO FLEX - 5 PASS, ambos pertencente ao CRO/PB. Vigência: 19/07/2024 a 19/07/2025.		4.521,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2024	4442	0093/2024	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 804 do empenho 376, Pagamento Online 82.201, APOLICE 0531 71 2320040, Cod. Autenticação 2.479.6AD.6F1.4DA.97A, referente a seguro veicular do veículo MITSUBISHI L200 PICK-UP CAB DUP TRITON SPORT GLX 2.4 - 5 PASS e FIAT NOVO UNO VIVACE 1.0 8V EVO FLEX - 5 PASS, ambos pertencente ao CRO/PB. Vigência: 19/07/2024 a 19/07/2025.	4.521,23				
Acumulado até o dia:						54.211,35	52.578,61	0,00
26/08/2024	4346	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00005474 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de agosto de 2024.		290,00			
26/08/2024	4397	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 801 do empenho 59, Pagamento Online 82.601, NOTA FISCAL 00005474, Cod. Autenticação E.783.FF5.26D.9ED.D89 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de agosto de 2024.	290,00				
26/08/2024	4413	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a três diárias e meia, ao Secretário do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.		3.850,00			
26/08/2024	4417	0010/2024	Liquidação do Empenho 377, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Secretário do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.		412,50			
26/08/2024	4420	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a três diárias e meia, à Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.		3.850,00			
26/08/2024	4425	0010/2024	Liquidação do Empenho 379, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a um auxílio embarque/desembarque a Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.		412,50			
26/08/2024	4426	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		412,50			
26/08/2024	4427	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		412,50			
26/08/2024	4428	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		412,50			
26/08/2024	4430	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		412,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2024	4432	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		412,50			
26/08/2024	4433	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		412,50			
26/08/2024	4435	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		412,50			
26/08/2024	4443	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 805 do empenho 54, Pagamento Online 82.201, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.479.6AD.6F1.4DA.97A, referente a três diárias e meia, ao Secretário do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.	3.850,00				
26/08/2024	4444	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 806 do empenho 377, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 0.FBC.5DC.DEA.8FD.304 , referente a um auxílio embarque/desembarque ao Secretário do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.	412,50				
26/08/2024	4445	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 808 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.9C0.E49.4F7.E89.8B4, referente a três diárias e meia, à Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.	3.850,00				
26/08/2024	4446	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 810 do empenho 379, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.9C0.E49.4F7.E89.8B4 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a um auxílio embarque/desembarque a Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.	412,50				
26/08/2024	4447	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 811 do empenho 65, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação 5.F59.CE9.71C.123.014, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				
26/08/2024	4448	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 812 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO , Cod. Autenticação 8.2E9.567.969.BAA.DCD, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				
26/08/2024	4449	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 813 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação 2.865.658.971.32F.471, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2024	4450	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 814 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 0.3BC.667.7D6.FB6.FAA, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				
26/08/2024	4451	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 816 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO , Cod. Autenticação E.F13.A06.E74.3A6.9DB, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				
26/08/2024	4452	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 817 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação 5.F59.CE9.71C.123.014, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				
26/08/2024	4453	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 818 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação 4.DFB.5CE.F71.B26.200, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				
26/08/2024	5104	0028/2024	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 2759 do favorecido JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, referente a compra de materiais para limpeza e higiene, conforme nota fical nº 2759, em anexo.		417,33			
Acumulado até o dia:						65.913,85	64.698,44	417,33C
27/08/2024	4441	0007/2024	Liquidação do Empenho 382, referente CUPOM FISCAL nº 5768 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, de despesa com combustível.		267,14			
27/08/2024	4454	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 820 do empenho 382, Transferência Online 550.151.000.014.853, CUPOM FISCAL 5768, Cod. Autenticação 0.053.F0C.A8C.538.62D, referente a ressarcimento ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, de despesa com combustível.	267,14				
27/08/2024	4459	0004/2024	Liquidação do Empenho 384, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a meia diária ao fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para resolver assuntos relacionados à fiscalização na cidade de Cajazeiras.		276,87			
27/08/2024	4461	0004/2024	Liquidação do Empenho 385, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a meia diária ao auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para resolver assuntos relacionados à fiscalização na cidade de Cajazeiras.		207,65			
27/08/2024	4465	0004/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 823 do empenho 385, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.9D1.4CE.6D9.E5C.8EC , referente a meia diária ao auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para resolver assuntos relacionados à fiscalização na cidade de Cajazeiras.	207,65				
27/08/2024	4468	0004/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 822 do empenho 384, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação C.593.1D2.125.27E.1B8, referente a meia diária ao fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para resolver assuntos relacionados à fiscalização na cidade de Cajazeiras.	276,87				
27/08/2024	4482	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO BANCÁRIO nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício nº 10542251.		8.367,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2024	4483	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 834 do empenho 15, Comprovante Pix 082701, BOLETO BANCÁRIO 4, Cod. Autenticação F.4DD.09D.E57.F76.604, referente a publicação do ofício nº 10542251.	8.367,80				
27/08/2024	4651	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Agosto de 2024.		5,00			
27/08/2024	4652	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 858 do empenho 75, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Agosto de 2024.	5,00				
Acumulado até o dia:						75.038,31	73.822,90	417,33C
28/08/2024	4478	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO BANCÁRIO nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício nº 10545753 .		8.406,72			
28/08/2024	4479	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 832 do empenho 15, Pagamento Online 82.802, BOLETO BANCÁRIO 4, Cod. Autenticação 0.B3B.40A.C3D.24F.A77, referente a publicação do ofício nº 10545753 .	8.406,72				
Acumulado até o dia:						83.445,03	82.229,62	417,33C
29/08/2024	4463	0007/2024	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº 15231 - 15273 do favorecido MARA RUTH LINS SOARES, referente a ressarcimento à funcionária do CRO/PB de compra de Água mineral.		60,00			
29/08/2024	4466	0007/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 824 do empenho 386, Transferência Online 551.234.000.037.826, CUPOM FISCAL 15231 - 15273, Cod. Autenticação C.53B.374.0F9.7FD.AE3 , referente a ressarcimento à funcionária do CRO/PB de compra de Água mineral.	60,00				
Acumulado até o dia:						83.505,03	82.289,62	417,33C
30/08/2024	4464	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 1000361 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de agosto de 2024.		11.500,00			
30/08/2024	4467	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 825 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000361, Cod. Autenticação B.A10.9F1.5AC.8A7.4BF, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de agosto de 2024.	11.500,00				
30/08/2024	4469	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 9 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 AGOSTO DE 2024.		2.000,00			
30/08/2024	4470	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001304 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços advocatícios no mês de agosto de 2024.		5.359,50			
30/08/2024	4471	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 797780 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de agosto de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		1.071,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	4486	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 826 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 9, Cod. Autenticação B.4FD.6EA.AB3.C9E.D96, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	2.000,00				
30/08/2024	4487	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 827 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001304, Cod. Autenticação 3.D99.714.614.4FB.16B, referente a serviços advocatícios no mês de agosto de 2024.	5.359,50				
30/08/2024	4488	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 828 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 797780, Cod. Autenticação 8.135.4F8.3AD.0BD.A61, , referente a entrega de malote no mês de agosto de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.	1.071,43				
30/08/2024	4490	0034/2024	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a faxinas realizadas no dia 05/08, 12/08, -19/08 -26/08/2024.		238,08			
30/08/2024	4491	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 836 do empenho 346, Pagamento Online 082801, RECIBO 08/2024, Cod. Autenticação 8.1A9.E4F.1DA.B9D.3F5, referente a faxinas realizadas no dia 05/08, 12/08, -19/08 -26/08/2024.	238,08				
Acumulado até o dia:						103.674,04	102.458,63	417,33C
31/08/2024	4401	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Agosto de 2024.		112,35			
31/08/2024	4402	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 803 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Agosto de 2024.	112,35				
31/08/2024	4878	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação em agosto de 2024.		111,64			
31/08/2024	4879	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 905 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação em agosto de 2024.	111,64				
Acumulado até o dia:						103.898,03	102.682,62	417,33C
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos				Saldo anterior:				0,00
01/08/2024	4669	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.	438,35				
01/08/2024	4670	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		438,35			
01/08/2024	4682	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	96,67				
01/08/2024	4683	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		96,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	4768	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	525,08				
01/08/2024	4769	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		525,08			
01/08/2024	4779	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	299,31				
01/08/2024	4780	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		299,31			
Acumulado até o dia:						1.359,41	1.359,41	0,00
Conta:	2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais - 6190			Saldo anterior:				5.615,63C
06/08/2024	4356	0114/2019	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 745 do empenho 19, Pagamento Online 80.601, NOTA FISCAL 1002137, Cod. Autenticação 3.C4B.6BF.7E9.35E.659 ref. a Valor empenhado a 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 julho de 2024.)		304,38			
06/08/2024	4399	0065/2022	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 802 do empenho 348, Transferência Online 080602, NFC-e 1002362, Cod. Autenticação C.675.91F.812.966.396, referente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em julho de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.)		568,86			
Acumulado até o dia:						0,00	873,24	6.488,87C
09/08/2024	4364	0008/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a CLARO S.A., liquidação 753 do empenho 10, Pagamento Online 080902, NOTA FISCAL 000249834, Cod. Autenticação 1.7E6.940.B11.69B.C43, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Agosto de 2024.)		63,53			
Acumulado até o dia:						0,00	936,77	6.552,40C
12/08/2024	4369	0003/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 760 do empenho 2, Pagamento Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 202408227110, Cod. Autenticação 3.354.C89.712.9FB.50B, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de agosto de 2024. Sede do CRO/PB.)		32,57			
Acumulado até o dia:						0,00	969,34	6.584,97C
19/08/2024	4384	0006/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 665 do empenho 6, Pagamento Online 081905, CONTA DE ÁGUA 20240811426519, Cod. Autenticação 6.7E9.A37.2B9.1BA.B22, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de agosto de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.)		19,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4610	0001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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				
19/08/2024	4611	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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				
19/08/2024	4612	0003/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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				
19/08/2024	4613	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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				
19/08/2024	4614	0006/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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				
19/08/2024	4615	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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				
19/08/2024	4616	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções Federais - 6190 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.).	303,38				
Acumulado até o dia:								
20/08/2024	4390	0001/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 797 do empenho 95, Pagamento Online 082004, NOTA FISCAL 2226649/07/2024, Cod. Autenticação 6.12F.023.9F3.6C0.E06, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de julho de 2024.)		35,00			
						616,11	988,82	5.988,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2024	4391	0130/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 798 do empenho 96, Pagamento Online 082006, NOTA FISCAL : 2233022/07/2024, Cod. Autenticação 8.B45.9F6.46E.053.B8E ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Julho de 2024.)		13,22			
Acumulado até o dia:						616,11	1.037,04	6.036,56C
Conta: 2.1.4.1.1.02 - INSS Retido sobre Notas Fiscais - 2640			Saldo anterior:					2.082,21C
06/08/2024	4356	0114/2019	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 745 do empenho 19, Pagamento Online 80.601, NOTA FISCAL 1002137, Cod. Autenticação 3.C4B.6BF.7E9.35E.659 ref. a Valor empenhado a 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 julho de 2024.)		354,29			
06/08/2024	4399	0065/2022	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 802 do empenho 348, Transferência Online 080602, NFC-e 1002362, Cod. Autenticação C.675.91F.812.966.396, referente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em julho de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.)		565,35			
Acumulado até o dia:						0,00	919,64	3.001,85C
19/08/2024	4627	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 081903, referente a INSS Sobre NF - Plenitude conforme retenção (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				
19/08/2024	4628	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 081903, referente a INSS Sobre NF - Premium 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.)	243,26				
Acumulado até o dia:						432,21	919,64	2.569,64C
Conta: 2.1.4.1.1.03 - Retenções Federais - 6147			Saldo anterior:					1.378,63C
01/08/2024	4400	0022/2024	Retenções Federais através do código 6147. (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 721 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.577.711, Cod. Autenticação 2.A0C.9F8.56A.0F1.0C1, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.)		59,95			
Acumulado até o dia:						0,00	59,95	1.438,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4368	0023/2024	Retenções Federais através do código 6147. (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 763 do empenho 52, Pagamento Online 081204, NOTA FISCAL 039.214.127, Cod. Autenticação A.741.D60.956.326.BAF, referente a consumo de energia elétrica, mês de agosto de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.)		11,12			
19/08/2024	4629	0022/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081904, referente a Retenções Federais - 6147 (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 622 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.394.430, Cod. Autenticação 5.0D4.380.A55.056.A79, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.).	125,68				
Acumulado até o dia:						125,68	71,07	1.324,02C
Conta: 2.1.4.1.1.04 - Retenções Federais (6243 - 6230 - 6228)			Saldo anterior:					65,74C
19/08/2024	4617	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a CSLL conforme retenção (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				
19/08/2024	4621	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a PIS/ PASEP conforme retenção (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				
19/08/2024	4622	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a COFINS conforme retenção (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				
Acumulado até o dia:						65,74	0,00	0,00
21/08/2024	4396	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 800 do empenho 98, Pagamento Online 82.101, FATURA 80692, Cod. Autenticação 1.DB5.C41.17E.745.3C7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Julho de 2024.		31,00			
21/08/2024	4396	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 800 do empenho 98, Pagamento Online 82.101, FATURA 80692, Cod. Autenticação 1.DB5.C41.17E.745.3C7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Julho de 2024.		92,99			
21/08/2024	4396	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 800 do empenho 98, Pagamento Online 82.101, FATURA 80692, Cod. Autenticação 1.DB5.C41.17E.745.3C7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Julho de 2024.		20,15			
Acumulado até o dia:						65,74	144,14	144,14C
Conta: 2.1.4.1.1.05 - Retenções Federais - 6175 (Agregado)			Saldo anterior:					364,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2024	5573	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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.).	2,26				
09/08/2024	5574	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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.).	7,32				
09/08/2024	5575	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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.).	20,18				
09/08/2024	5576	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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.).	2,24				
09/08/2024	5577	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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.).	7,18				
09/08/2024	5578	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (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				
09/08/2024	5579	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (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				
09/08/2024	5580	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2024	5581	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (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				
09/08/2024	5582	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (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				
09/08/2024	5583	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (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				
09/08/2024	5584	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (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				
09/08/2024	5585	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (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				
09/08/2024	5586	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (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				
09/08/2024	5587	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903 , referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (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				
Acumulado até o dia:						364,02	0,00	0,00
Conta: 2.1.4.1.2.01 - IRRF a pagar				Saldo anterior:				7.381,65C
09/08/2024	4584	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2024	4585	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
09/08/2024	4586	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
09/08/2024	4587	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
09/08/2024	4588	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
09/08/2024	4589	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
09/08/2024	4590	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
09/08/2024	4591	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
09/08/2024	4592	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2024	4593	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
09/08/2024	4594	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
09/08/2024	4595	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
09/08/2024	4596	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
09/08/2024	4597	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
09/08/2024	4598	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
09/08/2024	4599	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
09/08/2024	4600	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2024	4601	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
09/08/2024	4602	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
09/08/2024	4603	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
09/08/2024	4604	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
09/08/2024	4605	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
09/08/2024	4606	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 081903, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
Acumulado até o dia:						7.381,65	0,00	0,00
30/08/2024	4695	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação F.2FB.863.B43.F2E.C3A, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		604,05			
30/08/2024	4696	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.0A0.E44.EED.67C.3D0, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		977,27			
30/08/2024	4697	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação E.225.F8A.C39.4C8.729, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		18,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	4698	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.163.493.D27.518.937, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		604,05			
30/08/2024	4699	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 7.8EE.80B.35C.F77.C4D, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		604,05			
30/08/2024	4700	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.3E3.312.83F.364.0EB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		20,57			
30/08/2024	4702	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.2AC.362.E88.687.E42, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		67,03			
30/08/2024	4703	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 083027, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.1A6.AFF.21C.E04.9A4, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		1.319,78			
30/08/2024	4704	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 9.3D1.5D2.5BA.B87.09B, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		220,00			
30/08/2024	4705	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação D.81D.EDC.A94.A45.C7C, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		10,18			
30/08/2024	4706	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 2.44C.B30.54B.535.E37, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		70,63			
30/08/2024	4709	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação B.2EA.920.1C8.FA9.34B, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		191,94			
30/08/2024	4710	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação D.64C.61D.597.4ED.FF7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		734,97			
30/08/2024	4711	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação B.ACB.982.2C1.355.2AA, referente a salários no mês de Agosto de 2024.)		198,96			
30/08/2024	4713	0014/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 3.46E.1CD.713.912.A68, referente a salário do mês de Agosto de 2024.)		30,19			
30/08/2024	4714	0014/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 083028, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.975.51A.C04.9A8.771, referente a salário do mês de Agosto de 2024.)		22,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	4719	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.AC1.51B.BE1.51F.4EC, referente a salário no mês de Agosto de 2024.)		30,19			
30/08/2024	4721	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.121.93A.F68.B24.42D, referente a salário no mês de Agosto de 2024.)		22,62			
30/08/2024	4722	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 2.1CB.555.7C7.C4F.656, referente a salário no mês de Agosto de 2024.)		502,09			
30/08/2024	4724	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 8.F68.CB9.829.78D.C7F, referente a salário no mês de Agosto de 2024.)		14,06			
30/08/2024	4727	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 083029, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 3.051.F9B.EC2.D58.222, referente a salário no mês de Agosto de 2024.)		376,25			
30/08/2024	4730	0013/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.C89.187.00A.847.BE0, referente a salário no mês de Agosto de 2024.)		155,76			
30/08/2024	4732	0013/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.7AD.89C.61D.318.046, referente a salário no mês de Agosto de 2024.)		376,25			
Acumulado até o dia:						7.381,65	7.172,28	7.172,28C
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS Retido na Fonte a Pagar			Saldo anterior:					85,89C
06/08/2024	4356	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 745 do empenho 19, Pagamento Online 80.601, NOTA FISCAL 1002137, Cod. Autenticação 3.C4B.6BF.7E9.35E.659 ref. a Valor empenhado a 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 julho de 2024.		161,04			
06/08/2024	4399	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 802 do empenho 348, Transferência Online 080602, NFC-e 1002362, Cod. Autenticação C.675.91F.812.966.396, referente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em julho de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		300,98			
Acumulado até o dia:						0,00	462,02	547,91C
07/08/2024	4357	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 747 do empenho 346, Pagamento Online 080701, RECIBO, Cod. Autenticação 0.263.A08.3EA.B9D.0E7, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 02 - 08 - 15 - 22 e 29 de julho de 2024.		14,90			
Acumulado até o dia:						0,00	476,92	562,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	4366	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 758 do empenho 71, Pagamento Online 81.201, NOTA FISCAL 1001838, Cod. Autenticação F.A42.D70.F02.973.9B3, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.		17,00			
12/08/2024	4406	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 81.203, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 747 do empenho 346, Pagamento Online 080701, RECIBO , Cod. Autenticação 0.263.A08.3EA.B9D.0E7, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 02 - 08 - 15 - 22 e 29 de julho de 2024.).	14,90				
12/08/2024	4407	0033/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 81.203, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 758 do empenho 71, Pagamento Online 81.201, NOTA FISCAL 1001838, Cod. Autenticação F.A42.D70.F02.973.9B3, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.).	17,00				
12/08/2024	4408	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 81.203, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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				
12/08/2024	4409	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 81.203, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 802 do empenho 348, Transferência Online 080602, NFC-e 1002362, Cod. Autenticação C.675.91F.812.966.396, referente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em julho de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.).	300,98				
Acumulado até o dia:						418,77	493,92	161,04C
30/08/2024	4488	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 828 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 797780, Cod. Autenticação 8.135.4F8.3AD.0BD.A61, , referente a entrega de malote no mês de agosto de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		53,57			
30/08/2024	4491	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 836 do empenho 346, Pagamento Online 082801, RECIBO 08/2024, Cod. Autenticação 8.1A9.E4F.1DA.B9D.3F5, referente a faxinas realizadas no dia 05/08, 12/08, -19/08 -26/08/2024.		11,92			
30/08/2024	4497	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 828 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 797780, Cod. Autenticação 8.135.4F8.3AD.0BD.A61, , referente a entrega de malote no mês de agosto de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.).	53,57				
Acumulado até o dia:						472,34	559,41	172,96C
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias				Saldo anterior:		35.186,83C		
31/08/2024	5637		Provisão Sobre Férias mensal Agosto de 2024.		8.153,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.153,10	43.339,93C
Conta:	2.1.7.9.1.02		Provisão de INSS sobre Férias	Saldo anterior:				7.389,11C
31/08/2024	5637		Provisão de INSS Sobre Férias mensal Agosto de 2024.		1.712,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.712,18	9.101,29C
Conta:	2.1.7.9.1.03		Provisão de FGTS sobre Férias	Saldo anterior:				4.468,96C
31/08/2024	5637		Provisão de FGTS Sobre Férias mensal Agosto de 2024.		557,85			
Acumulado até o dia:						0,00	557,85	5.026,81C
Conta:	2.1.7.9.1.04		Provisão de PIS sobre Férias	Saldo anterior:				351,95C
31/08/2024	5637		Provisão de INSS Sobre Férias mensal Agosto de 2024.		81,55			
Acumulado até o dia:						0,00	81,55	433,50C
Conta:	2.1.7.9.1.05		Provisão de 13º Salários	Saldo anterior:				74.450,89C
07/08/2024	5663		Apropriação de 13º Salários referente a Rescisão Helson Torres	1.198,54				
Acumulado até o dia:						1.198,54	0,00	73.252,35C
31/08/2024	5642		Provisão de 13.º Salário mensal Agosto de 2024.		11.257,02			
Acumulado até o dia:						1.198,54	11.257,02	84.509,37C
Conta:	2.1.7.9.1.06		Provisão de INSS sobre 13º Salários	Saldo anterior:				15.634,70C
07/08/2024	5663		Apropriação de INSS sobre 13º Salários referente a Rescisão Helson Torres	251,69				
Acumulado até o dia:						251,69	0,00	15.383,01C
31/08/2024	5642		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal Agosto de 2024.		2.363,97			
Acumulado até o dia:						251,69	2.363,97	17.746,98C
Conta:	2.1.7.9.1.07		Provisão de FGTS sobre 13º Salários	Saldo anterior:				705,42C
31/08/2024	5642		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal Agosto de 2024.		613,37			
Acumulado até o dia:						0,00	613,37	1.318,79C
Conta:	2.1.7.9.1.08		Provisão de PIS sobre 13º Salário	Saldo anterior:				744,53C
07/08/2024	5663		Apropriação de PIS sobre 13º Salários referente a Rescisão Helson Torres	11,98				
Acumulado até o dia:						11,98	0,00	732,55C
31/08/2024	5642		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal Agosto de 2024.		112,57			
Acumulado até o dia:						11,98	112,57	845,12C
Conta:	2.1.7.9.2.01		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - MAPA	Saldo anterior:				779.715,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2024	5192		Provisão cota parte - 08/2024.	6.405,65				
31/08/2024	5325		Apropriação cota parte - 08/2024.	16.882,50				
31/08/2024	5349		Provisão cota parte - 08/2024.	2.420,03				
Acumulado até o dia:						25.708,18	0,00	805.423,66D
Conta: 2.1.7.9.2.02 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - REDECARD			Saldo anterior:					124.839,12C
31/08/2024	5192		Provisão cota parte 08-2024		12.398,70			
31/08/2024	5299		Apropriação cota parte 08/2024.	8.048,69				
Acumulado até o dia:						8.048,69	12.398,70	129.189,13C
Conta: 2.1.7.9.2.03 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY			Saldo anterior:					18.292,40C
31/08/2024	4869	0063/2024	Liquidação do Empenho 415, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	9.318,10				
31/08/2024	5349		Provisão cota parte - 08/2024.		3.358,39			
Acumulado até o dia:						9.318,10	3.358,39	12.332,69C
Conta: 2.1.8.9.1.01.01 - CFO - Cota Parte a Pagar - Mapa da Siscaf			Saldo anterior:					0,00
31/08/2024	4846	0055/2024	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 08/2024.		45.197,20			
31/08/2024	4847	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 902 do empenho 413, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 08/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 08/2024.	45.197,20				
Acumulado até o dia:						45.197,20	45.197,20	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.01.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Redecard			Saldo anterior:					371.559,88C
31/08/2024	4864	0060/2024	Liquidação do Empenho 414, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecad. - 08/2024.		18.498,15			
31/08/2024	4865	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 903 do empenho 414, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecad. - 08/2024. - Despesas Financeiras.	1.670,40				
Acumulado até o dia:						1.670,40	18.498,15	388.387,63C
Conta: 2.1.8.9.1.01.05 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Selfpay			Saldo anterior:					0,00
31/08/2024	4869	0063/2024	Liquidação do Empenho 415, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		9.318,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2024	4870	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 904 do empenho 415, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	9.318,10				
Acumulado até o dia:						9.318,10	9.318,10	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.01.06 - CFO - Cota Parte a Pagar - Cartórios			Saldo anterior:					0,00
31/08/2024	5216	0115/2024	Liquidação do Empenho 444, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartório - 08/2024.		808,74			
Acumulado até o dia:						0,00	808,74	808,74C
Conta: 2.2.7.9.1.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo			Saldo anterior:					1.133.626,82C
31/08/2024	5192		Provisão cota parte - 08/2024.	2.720,65				
31/08/2024	5216	0115/2024	Liquidação do Empenho 444, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartório - 08/2024.	808,74				
31/08/2024	5299		Apropriação cota parte 08/2024.	6.089,42				
31/08/2024	5325		Apropriação cota parte - 08/2024.	15.860,13				
Acumulado até o dia:						25.478,94	0,00	1.108.147,88C
Conta: 2.2.7.9.1.02 - Provisão de Cota Parte - Multa Sobre D.A			Saldo anterior:					190.532,06C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	190.532,06C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					9.395.525,85C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.395.525,85C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					825.807,96D
30/08/2024	4694	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	77.531,36				
30/08/2024	4712	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário do mês de Agosto de 2024.	14.418,58				
30/08/2024	4718	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2024.	28.659,96				
30/08/2024	4728	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2024.	13.027,12				
30/08/2024	5599	0011/2024	Cancelamento da liquidação nº 871, do Empenho 25, favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de valor empenhado a maior.		123,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						133.637,02	123,28	959.321,70D
31/08/2024	5207	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.	38,74				
Acumulado até o dia:						133.675,76	123,28	959.360,44D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário						Saldo anterior:		74.450,89D
07/08/2024	5663		Apropriação de 13º Salários referente a Rescisão Helson Torres		1.198,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.198,54	73.252,35D
31/08/2024	5642		Provisão 13.º Salário mensal Agosto de 2024.	11.257,02				
Acumulado até o dia:						11.257,02	1.198,54	84.509,37D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias						Saldo anterior:		70.023,98D
31/08/2024	5213	0016/2024	Liquidação do Empenho 35, referente LISTAGEM DE FÉRIAS nº do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a complemento de férias período aquisitivo de 17/06/2024 a 01/07/2024.	9,52				
31/08/2024	5318	0016/2024	Liquidação do Empenho 35, referente LISTAGEM DE FÉRIAS nº 06/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a valor pago a maior sobre complemento de férias período de 17/06/2024 a 01/07/2024	0,27				
31/08/2024	5637		Provisão Sobre Férias mensal Agosto de 2024.	8.153,10				
Acumulado até o dia:						8.162,89	0,00	78.186,87D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS						Saldo anterior:		30.339,75D
07/08/2024	5663		Apropriação de INSS sobre 13º Salários referente a Rescisão Helson Torres		251,69			
Acumulado até o dia:						0,00	251,69	30.088,06D
31/08/2024	5316	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 07.16.24257.7624896-2 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Agosto de 2024.	30.402,05				
31/08/2024	5637		Provisão de INSS Sobre Férias mensal Agosto de 2024.	1.712,18				
31/08/2024	5642		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal Agosto de 2024.	2.363,97				
Acumulado até o dia:						34.478,20	251,69	64.566,26D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS						Saldo anterior:		9.943,54D
31/08/2024	5169	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 0124091027674042-7 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS de agosto de 2024.	7.248,42				
31/08/2024	5637		Provisão de FGTS Sobre Férias mensal Agosto de 2024.	557,85				
31/08/2024	5642		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal Agosto de 2024.	613,37				
Acumulado até o dia:						8.419,64	0,00	18.363,18D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.2.1.1.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					Saldo anterior: 1.444,75D
07/08/2024	5663		Apropriação de PIS sobre 13º Salários referente a Rescisão Helson Torres		11,98			
Acumulado até o dia:						0,00	11,98	1.432,77D
30/08/2024	5168	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente DARF nº 07.16.24257.7624896-2 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de agosto de 2024.	1.395,95				
Acumulado até o dia:						1.395,95	11,98	2.828,72D
31/08/2024	5637		Provisão de INSS Sobre Férias mensal Agosto de 2024.	81,55				
31/08/2024	5642		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal Agosto de 2024.	112,57				
Acumulado até o dia:						1.590,07	11,98	3.022,84D
Conta:	3.1.3.1.1.01		Vale Transporte					Saldo anterior: 537,73D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	537,73D
Conta:	3.1.9.1.1.01		Indenizações Trabalhistas					Saldo anterior: 16.841,61D
08/08/2024	4422	0070/2024	Liquidação do Empenho 378, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº 08/2024 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.	1.641,17				
08/08/2024	4431	0070/2024	Liquidação do Empenho 380, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº 08/2024 do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.	650,64				
Acumulado até o dia:						2.291,81	0,00	19.133,42D
Conta:	3.3.1.1.1.01		Artigos de Expediente					Saldo anterior: 2.132,75D
08/08/2024	4144	0150/2024	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL nº 000.000.811 do favorecido ARAUJO LICITACOES LTDA., referente a aquisição de artigos de expediente conforme nota fiscal em anexo.	770,00				
Acumulado até o dia:						770,00	0,00	2.902,75D
Conta:	3.3.1.1.1.02		Artigos e Materiais para Higiene					Saldo anterior: 1.605,15D
08/08/2024	4474	0028/2024	Liquidação do Empenho 220, referente NFC-e nº 000.000.220 do favorecido 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, referente a compra de (20) vinte sabões em pó.	198,00				
Acumulado até o dia:						198,00	0,00	1.803,15D
16/08/2024	4499	0028/2024	Liquidação do Empenho 388, referente NFC-e nº 000.000.234 do favorecido 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-1.	970,60				
Acumulado até o dia:						1.168,60	0,00	2.773,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2024	5104	0028/2024	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 2759 do favorecido JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, referente a compra de materiais para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 2759, em anexo.	417,33				
Acumulado até o dia:						1.585,93	0,00	3.191,08D
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				8.850,61D
06/08/2024	4771		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 001181220 do(a) GP EXCELGAS.	336,80				
Acumulado até o dia:						336,80	0,00	9.187,41D
13/08/2024	4770		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 000130833 do(a) NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI.	188,28				
Acumulado até o dia:						525,08	0,00	9.375,69D
Conta:	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				18.525,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.525,00D
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				598,23D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	598,23D
Conta:	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				5.030,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.030,00D
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				5.495,00D
20/08/2024	4341	0150/2024	Liquidação do Empenho 272, referente NOTA FISCAL nº 230 do favorecido DANIEL ROSA LOPES 25949024893, aquisição de Pendrivr, para o CRO/PB.	259,80				
Acumulado até o dia:						259,80	0,00	5.754,80D
Conta:	3.3.1.1.1.18 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:				1.700,20D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.700,20D
Conta:	3.3.1.1.1.20 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:				660,00D
13/08/2024	4324	0094/2024	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL nº 000.002.485 do favorecido ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, referente a aquisição de peça para manutenção da impressora Ricoh 4510, pertencente ao CRO/PB.	480,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						480,00	0,00	1.140,00D
19/08/2024	4336	0103/2024	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL nº 000043963 do favorecido COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA., referente a aquisição de um pneu para o veículo da marca Mitsubishi L200. pertencente ao CRO/PB e locada na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	1.610,00				
Acumulado até o dia:						2.090,00	0,00	2.750,00D
Conta:	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				21.876,39D
01/08/2024	4671		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 15143 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
01/08/2024	4672		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 000304509 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.	277,61				
01/08/2024	4781		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 4 do(a) 36.661.489 EDEILSON DINIZ BATISTA.	10,00				
01/08/2024	4785		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 132881 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	137,39				
Acumulado até o dia:						455,00	0,00	22.331,39D
02/08/2024	4782		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 133057 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	18,00				
Acumulado até o dia:						473,00	0,00	22.349,39D
07/08/2024	4673		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 000.015.175 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
07/08/2024	4783		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 59090 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.	25,00				
Acumulado até o dia:						528,00	0,00	22.404,39D
08/08/2024	4684		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 39284 do(a) MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	55,69				
Acumulado até o dia:						583,69	0,00	22.460,08D
09/08/2024	4674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 000.016.183 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
Acumulado até o dia:						613,69	0,00	22.490,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	4675		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 000316616 do(a) Varejão do Preço.	10,74				
12/08/2024	4686		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 3642 do(a) JOSE SANTOS NETO.	26,00				
Acumulado até o dia:						650,43	0,00	22.526,82D
13/08/2024	4676		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 000.0156.198 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
Acumulado até o dia:						680,43	0,00	22.556,82D
14/08/2024	4784		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 134890 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	68,92				
Acumulado até o dia:						749,35	0,00	22.625,74D
20/08/2024	4677		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 000.015.231 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
Acumulado até o dia:						779,35	0,00	22.655,74D
29/08/2024	4685		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 12390 do(a) HIPER QUEIROZ LTDA.	14,98				
29/08/2024	4786		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme RECIBO Nº: 55019 do(a) ROBERTH WAGNER GONCALVES DA COSTA.	40,00				
Acumulado até o dia:						834,33	0,00	22.710,72D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					20.533,03D
08/08/2024	4143	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 acompanhar a auxiliar de fiscalização em diligência às cidades de: Belém, Sertãozinho, ambas no estado da Paraíba.	207,65				
Acumulado até o dia:						207,65	0,00	20.740,68D
27/08/2024	4459	0004/2024	Liquidação do Empenho 384, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a meia diária ao fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para resolver assuntos relacionados à fiscalização na cidade de Cajazeiras.	276,87				
27/08/2024	4461	0004/2024	Liquidação do Empenho 385, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a meia diária ao auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para resolver assuntos relacionados à fiscalização na cidade de Cajazeiras.	207,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						692,17	0,00	21.225,20D
Conta:	3.3.2.1.1.02	- CONSELHEIROS		Saldo anterior:				80.038,66D
13/08/2024	4318	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.	3.850,00				
13/08/2024	4319	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						7.700,00	0,00	87.738,66D
26/08/2024	4413	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a três diárias e meia, ao Secretário do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.	3.850,00				
26/08/2024	4420	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a três diárias e meia, à Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	0,00	95.438,66D
Conta:	3.3.2.1.1.03	- Convidados		Saldo anterior:				10.156,65D
13/08/2024	4646	0021/2024	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 14/08/2024 a 15/08/2024.	1.038,24				
Acumulado até o dia:						1.038,24	0,00	11.194,89D
Conta:	3.3.2.1.1.04	- Ajudas de Custo		Saldo anterior:				4.923,58D
08/08/2024	4142	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para realizar diligência nas cidades de Belém e Sertãozinho, ambas no estado da Paraíba.	207,65				
Acumulado até o dia:						207,65	0,00	5.131,23D
Conta:	3.3.2.1.1.05	- Jeton		Saldo anterior:				28.875,00D
01/08/2024	3904	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, para os participantes da reunião para suetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.	412,50				
01/08/2024	3905	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, para os participantes da reunião para suetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	3906	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, para os participantes da reunião para sugetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.	412,50				
Acumulado até o dia:						1.237,50	0,00	30.112,50D
26/08/2024	4426	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				
26/08/2024	4427	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				
26/08/2024	4428	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				
26/08/2024	4430	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				
26/08/2024	4432	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				
26/08/2024	4433	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				
26/08/2024	4435	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				
Acumulado até o dia:						4.125,00	0,00	33.000,00D
Conta:	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				825,00D
13/08/2024	4308	0073/2024	Liquidação do Empenho 362, referente CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Representação ao Presidente do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.	275,00				
13/08/2024	4313	0073/2024	Liquidação do Empenho 363, referente CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Representação ao Secretário do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.	275,00				
13/08/2024	4315	0073/2024	Liquidação do Empenho 364, referente CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Auxílio Representação à Tesoureira do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2024	4317	0073/2024	Liquidação do Empenho 365, referente CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Representação à Fiscal do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.	275,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	1.925,00D
Conta: 3.3.2.1.1.07 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				3.300,00D
13/08/2024	4320	0010/2024	Liquidação do Empenho 108, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 1Auxílio embarque/desembarque ao Presidente do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.	412,50				
13/08/2024	4322	0010/2024	Liquidação do Empenho 366, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a auxílio embarque/desembarque, ao secretário do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.	412,50				
Acumulado até o dia:						825,00	0,00	4.125,00D
26/08/2024	4417	0010/2024	Liquidação do Empenho 377, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Secretário do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.	412,50				
26/08/2024	4425	0010/2024	Liquidação do Empenho 379, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a um auxílio embarque/desembarque a Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.	412,50				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	4.950,00D
Conta: 3.3.2.1.1.08 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				14.224,00D
13/08/2024	4330	0021/2024	Liquidação do Empenho 370, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral no TRF5ª, em Recife/PE. Dias 14 e 15 de agosto de 2024.	488,00				
Acumulado até o dia:						488,00	0,00	14.712,00D
Conta: 3.3.2.1.1.09 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais				Saldo anterior:				5.270,00D
01/08/2024	3932	0021/2024	Liquidação do Empenho 337, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.	170,00				
01/08/2024	3934	0004/2024	Liquidação do Empenho 338, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.	170,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	3936	0004/2024	Liquidação do Empenho 339, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS 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				
01/08/2024	3938	0004/2024	Liquidação do Empenho 340, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS 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				
01/08/2024	3949	0021/2024	Liquidação do Empenho 342, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido 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				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	6.120,00D
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				1.547,50D
07/08/2024	4136	0034/2024	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 02 - 08 - 15 - 22 e 29 de julho de 2024.	297,60				
Acumulado até o dia:						297,60	0,00	1.845,10D
30/08/2024	4490	0034/2024	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a faxinas realizadas no dia 05/08, 12/08, -19/08 -26/08/2024.	238,08				
Acumulado até o dia:						535,68	0,00	2.083,18D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				43.654,40D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.654,40D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				20.462,15D
01/08/2024	3894	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 037.393.669 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 julho de 2024.	254,81				
01/08/2024	3955	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de agosto da Delegacia Regional de Cajazeiras.	100,00				
Acumulado até o dia:						354,81	0,00	20.816,96D
12/08/2024	4180	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 039.214.127 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de agosto de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	521,17				
Acumulado até o dia:						875,98	0,00	21.338,13D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				4.021,19D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	4172	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 202408227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de agosto de 2024. Sede do CRO/PB.	344,64				
Acumulado até o dia:						344,64	0,00	4.365,83D
19/08/2024	3690	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240711426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de agosto de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.	206,24				
Acumulado até o dia:						550,88	0,00	4.572,07D
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				14.874,79D
09/08/2024	4147	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000249834 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Agosto de 2024.	672,30				
09/08/2024	4157	0093/2021	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/07/2024 até 09/08/2024.	75,00				
09/08/2024	4510	0017/2021	Liquidação do Empenho 392, referente FATURA nº 08/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente à telefonia fixa da Delegacia Regional de Campina Grande. Conta nº 999983471500. O contrato é decorrente do processo nº 17/2021, com alteração de plano realizada em 20/10/2022, cuja vigência estende-se até 20/10/2024.	32,63				
Acumulado até o dia:						779,93	0,00	15.654,72D
12/08/2024	4179	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000433996 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de julho de 2024.	226,14				
Acumulado até o dia:						1.006,07	0,00	15.880,86D
20/08/2024	4182	0023/2021	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL nº 000.003.071 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de julho de 2024.	149,90				
20/08/2024	4183	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.340 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de julho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
20/08/2024	4185	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.003.070 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de julho de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
20/08/2024	4342	0001/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2226649/07/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de julho de 2024.	370,45				
20/08/2024	4343	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº : 2233022/07/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Julho de 2024.	139,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2024	4344	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2663972-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Julho de 2024.	109,99				
Acumulado até o dia:						2.194,29	0,00	17.069,08D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios						Saldo anterior:		20.987,56D
01/08/2024	3954	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de agosto da Delegacia Regional de Cajazeiras.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	21.587,56D
02/08/2024	3957	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000034194 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de julho de 2024.	281,26				
Acumulado até o dia:						881,26	0,00	21.868,82D
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral						Saldo anterior:		2.044,17D
22/08/2024	4410	0093/2024	Liquidação do Empenho 376, referente APOLICE nº 0531 71 2320040 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a seguro veicular do veículo MITSUBISHI L200 PICK-UP CAB DUP TRITON SPORT GLX 2.4 - 5 PASS e FIAT NOVO UNO VIVACE 1.0 8V EVO FLEX - 5 PASS, ambos pertencente ao CRO/PB. Vigência: 19/07/2024 a 19/07/2025.	4.521,23				
Acumulado até o dia:						4.521,23	0,00	6.565,40D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias						Saldo anterior:		30,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30,00D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software						Saldo anterior:		11.580,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.580,00D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho						Saldo anterior:		3.542,51D
08/08/2024	4633	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NFC-e nº 1000700 do favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a serviços médicos prestados no mês de Agosto de 2024.	714,17				
Acumulado até o dia:						714,17	0,00	4.256,68D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições						Saldo anterior:		5.424,72D
14/08/2024	4332	0007/2024	Liquidação do Empenho 371, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a lavagem do veículo locado na Delegacia Regional de Campina Grande/PB e Instalação de Campainha.	265,00				
Acumulado até o dia:						265,00	0,00	5.689,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4334	0007/2024	Liquidação do Empenho 372, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário da Delegacia Regional de Patos, de despesa com combustível no veículo do CRO/PB, locado na cidade de Patos/PB.	236,43				
19/08/2024	4340	0007/2024	Liquidação do Empenho 375, referente CUPOM FISCAL nº 237872 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com aquisição de copos descartáveis para o CRO/PB.	89,90				
Acumulado até o dia:						591,33	0,00	6.016,05D
27/08/2024	4441	0007/2024	Liquidação do Empenho 382, referente CUPOM FISCAL nº 5768 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, de despesa com combustível.	267,14				
Acumulado até o dia:						858,47	0,00	6.283,19D
29/08/2024	4463	0007/2024	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº 15231 - 15273 do favorecido MARA RUTH LINS SOARES, referente a ressarcimento à funcionária do CRO/PB de compra de Água mineral.	60,00				
Acumulado até o dia:						918,47	0,00	6.343,19D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				35.616,00D
02/08/2024	4127	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, eferente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de agosto/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	5.088,00				
Acumulado até o dia:						5.088,00	0,00	40.704,00D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				113.375,10D
06/08/2024	4134	0086/2024	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL nº 1000358 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Julho de 2024.	487,08				
Acumulado até o dia:						487,08	0,00	113.862,18D
30/08/2024	4464	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 1000361 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de agosto de 2024.	11.500,00				
30/08/2024	4470	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001304 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços advocatícios no mês de agosto de 2024.	5.359,50				
Acumulado até o dia:						17.346,58	0,00	130.721,68D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				12.850,00D
30/08/2024	4469	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 9 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 AGOSTO DE 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	14.850,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				7.963,00D
12/08/2024	4159	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001838 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	8.813,00D
26/08/2024	4346	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00005474 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de agosto de 2024.	290,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	0,00	9.103,00D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				17.796,89D
21/08/2024	4345	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 80692 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Julho de 2024.	3.099,63				
Acumulado até o dia:						3.099,63	0,00	20.896,52D
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				28.250,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.250,00D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				15.554,89D
14/08/2024	4638	0037/2024	Liquidação do Empenho 396, referente GUIA DE ARRECADAÇÃO nº ITAPOROCA do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Junho de 2024.	1.022,00				
14/08/2024	4640	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2024 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru de recolhimento 08/2024.	615,26				
14/08/2024	4643	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2024 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial 08/2024.	300,90				
Acumulado até o dia:						1.938,16	0,00	17.493,05D
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				26.612,19D
01/08/2024	4776		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024, conforme NFC-e Nº: 20 do(a) JOSIVALDO FERRAZ DA SILVA 0366660479.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	26.762,19D
21/08/2024	4492	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a ISS no mês de Agosto de 2024.	53,57				
21/08/2024	4689	0032/2024	Cancelamento da liquidação nº 837, do Empenho 69, favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, BOLETO BANCÁRIO nº 07/2024, em função de		53,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						203,57	53,57	26.762,19D
30/08/2024	4471	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 797780 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de agosto de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.	1.071,43				
Acumulado até o dia:						1.275,00	53,57	27.833,62D
Conta:	3.3.2.3.1.31 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:				0,00
13/08/2024	4326	0094/2024	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL nº 1001879 do favorecido ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, referente a serviço para manutenção da impressora Ricoh 4510, pertencente ao CRO/PB.	260,00				
Acumulado até o dia:						260,00	0,00	260,00D
19/08/2024	4338	0103/2024	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL nº 00001380 do favorecido COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA., referente a alinhamento e balanceamento de Pneus para o veículo da marca Mitsubishi L200. pertencente ao CRO/PB e locada na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	250,00				
Acumulado até o dia:						510,00	0,00	510,00D
Conta:	3.3.2.3.1.32 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:				38.715,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.715,00D
Conta:	3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				4.167,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.167,00D
Conta:	3.3.2.3.1.35 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:				555,60D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	555,60D
Conta:	3.3.2.3.1.37 - Publicidade Legal			Saldo anterior:				3.892,00D
07/08/2024	4418	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente OFICIO nº 10504169 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do extrato termo aditivo - Empresa Premium.	233,52				
Acumulado até o dia:						233,52	0,00	4.125,52D
28/08/2024	4478	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO BANCÁRIO nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício nº 10545753 .	8.406,72				
Acumulado até o dia:						8.640,24	0,00	12.532,24D
Conta:	3.3.2.3.1.38 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:				57.060,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	4398	0065/2022	Liquidação do Empenho 348, referente NFC-e nº 1002362 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em julho de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.	6.019,52				
Acumulado até o dia:						6.019,52	0,00	63.079,85D
02/08/2024	4128	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1002137 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 julho de 2024.	3.220,88				
Acumulado até o dia:						9.240,40	0,00	66.300,73D
Conta:	3.3.2.3.1.39 - Serviço de Manutenção - Imóveis			Saldo anterior:				13.370,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.370,00D
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				3.368,41D
27/08/2024	4651	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Agosto de 2024.	5,00				
Acumulado até o dia:						5,00	0,00	3.373,41D
31/08/2024	4401	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Agosto de 2024.	112,35				
31/08/2024	4878	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação em agosto de 2024.	111,64				
Acumulado até o dia:						228,99	0,00	3.597,40D
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				3.264,59D
19/08/2024	4631	0022/2024	Liquidação do Empenho 394, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente multas e juros por atraso.	13,69				
Acumulado até o dia:						13,69	0,00	3.278,28D
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				1.188.291,92C
31/08/2024	5192		Provisão cota parte 08-2024	3.272,40				
31/08/2024	5299		Apropriação cota parte 08/2024.	4.360,04				
31/08/2024	5325		Apropriação cota parte - 08/2024.	12.454,57				
31/08/2024	5349		Provisão cota parte - 08/2024.	938,36				
Acumulado até o dia:						21.025,37	0,00	1.167.266,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física								3.629.497,39C
01/08/2024								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.629.497,39C
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica								466.466,60C
01/08/2024								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	466.466,60C
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física								114.684,38C
01/08/2024 4839	0054/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição PF - 08/2024.		7.559,54			Saldo anterior:
01/08/2024 4858	0054/2024		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF 08/2024.		15.036,18			
01/08/2024 4873	0054/2024		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		909,25			
Acumulado até o dia:						0,00	23.504,97	138.189,35C
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica								49.604,02C
01/08/2024 4840	0054/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição Pj - 08/2024.		3.830,05			Saldo anterior:
01/08/2024 4859	0054/2024		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Inscrição PJ 08/2024.		1.823,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.653,35	55.257,37C
Conta: 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica								876,72C
01/08/2024								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	876,72C
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização								2.025,50C
01/08/2024 4855	0054/2024		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Custas Processuais /honorarios/ notificação 08/2024.		19,52			Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	19,52	2.045,02C
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica								13.150,80C
01/08/2024 4834	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- certidões - 08/2024.		1.205,49			Saldo anterior:
01/08/2024 4854	0053/2024		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Certidões.		986,31			
Acumulado até o dia:						0,00	2.191,80	15.342,60C
Conta: 4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista								69.975,89C
01/08/2024 4838	0054/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição especialista - 08/2024.		542,36			Saldo anterior:
01/08/2024 4857	0054/2024		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Inscrição Especialista 08/2024.		1.355,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.898,26	71.874,15C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				5.199,35C
01/08/2024	4836	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa Eleitoral - 08/2024.		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55,00	5.254,35C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				3.389,75C
01/08/2024	4837	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição de Habilitação- 08/2024.		135,59			
01/08/2024	4856	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição de Habilitação 08/2024.		542,36			
Acumulado até o dia:						0,00	677,95	4.067,70C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				8.056,07C
01/08/2024	4835	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Custas Processuais/Honorários/Notificação - 08/2024.		1.615,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.615,31	9.671,38C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				8.677,30C
01/08/2024	4828	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros de PF sobre anuidade corrente - 08/2024.		1.666,02			
01/08/2024	4849	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PF sobre anuidade corrente 08/2024.		496,69			
01/08/2024	4872	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		453,77			
Acumulado até o dia:						0,00	2.616,48	11.293,78C
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				899,47C
01/08/2024	4830	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros de PJ sobre anuidade corrente - 08/2024.		243,45			
01/08/2024	4850	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PJ sobre anuidade corrente 08/2024.		68,74			
Acumulado até o dia:						0,00	312,19	1.211,66C
Conta:	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				28.853,02C
01/08/2024	4841	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa de PF período corrente - 08/2024.		5.440,07			
01/08/2024	4860	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF período corrente 08/2024.		1.583,17			
01/08/2024	4874	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		1.452,07			
Acumulado até o dia:						0,00	8.475,31	37.328,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.4.9.1.1.02	- Pessoa Jurídica						2.395,74C
			Saldo anterior:					
01/08/2024	4842	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa de PJ período corrente - 08/2024.		786,95			
01/08/2024	4861	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Multas de PJ periodo corrente 08/2024.		219,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.006,12	3.401,86C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01	- Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda						176.040,86C
			Saldo anterior:					
31/08/2024	4405	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Agosto de 2024.		269,00			
31/08/2024	4650	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Agosto de 2024.		165,62			
31/08/2024	4654	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14.066-X do CRO-PB, no mês de Agosto de 2024.		2.203,20			
31/08/2024	4656	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 400.067-6 do CRO-PB, no mês de Agosto de 2024.		5,40			
31/08/2024	4663	0065/2024	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 do CRO-PB, no mês de Agosto de 2024.		26.124,90			
Acumulado até o dia:						0,00	28.768,12	204.808,98C
Conta:	4.5.1.1.1.04	- Programa de Fiscalização - PFAF CFO						300.000,00C
			Saldo anterior:					
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300.000,00C
Conta:	4.5.1.1.1.05	- Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO						382.080,00C
			Saldo anterior:					
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	382.080,00C
Conta:	4.9.2.1.1.01.02	- Multas						9.874,78C
			Saldo anterior:					
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.874,78C
Conta:	4.9.2.1.1.01.03	- Juros						139.253,30C
			Saldo anterior:					
01/08/2024	4831	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros sobre dívida administrativa - 08/2024.		10.091,06			
01/08/2024	4851	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa 08/2024.		1.374,84			
Acumulado até o dia:						0,00	11.465,90	150.719,20C
20/08/2024	4876	0115/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		613,56			
Acumulado até o dia:						0,00	12.079,46	151.332,76C
Conta:	4.9.2.1.1.02.02	- Multas						1.663,86C
			Saldo anterior:					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.663,86C
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				35.569,48C
01/08/2024	4832	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros sobre dívida executiva- 08/2024.		8.020,27			
01/08/2024	4852	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida executiva 08/2024.		1.758,33			
Acumulado até o dia:						0,00	9.778,60	45.348,08C
Conta:	4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo			Saldo anterior:				28.654,84C
01/08/2024	4833	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- carteira de custo- 08/2024.		515,28			
01/08/2024	4853	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - carteira de custo.		1.708,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.223,84	30.878,68C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				89,76C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	89,76C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				3.200.033,13D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.200.033,13D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				637.336,37D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	637.336,37D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				65.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				15.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				26.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física								4.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica								300,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação								5.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						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
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						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
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral								15.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						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
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços								18.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física								13.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica								1.500,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					10.000,00D
	01/08/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					5.000,00D
	01/08/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					31.000,00D
	01/08/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		Auxílios Financeiros CFO					60.000,00D
	01/08/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.04		Programa de Fiscalização - PFAF CFO					240.000,00D
	01/08/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	240.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.05		Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO					320.400,00D
	01/08/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	320.400,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001.001		Receitas Não Identificadas					7.000,00D
	01/08/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					178.000,00D
	01/08/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	178.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					11.000,00D
	01/08/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					79.033,45D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	79.033,45D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				21.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				2.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				11.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				40.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				302.548,39D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	302.548,39D
Conta: 5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				55.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00D
Conta: 5.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				Saldo anterior:				6.240.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.240.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				50.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				16.700,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.700,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização								2.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física								1.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica								500,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física								35.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica								900,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	900,00D
Conta: 5.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA								321.137,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	321.137,00D
Conta: 5.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO								60.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.07.01.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO								61.680,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	61.680,00D
Conta: 5.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades								608.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	608.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas								130.000,00D
01/08/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				91.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	91.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.001		Anuidades	Saldo anterior:				91.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	91.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.002		Multas	Saldo anterior:				32.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	32.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				59.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	59.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				1.570.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.570.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.03.03		Receitas Compensatórias - CFO	Saldo anterior:				70.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.1.2.2.04.01.01		Outras Transferências de Capital	Saldo anterior:				2.937.100,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.937.100,00C
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				1.450.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.450.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				120.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias	Saldo anterior:				194.219,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	194.219,40D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				388.128,27D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	388.128,27D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				141.137,55D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	141.137,55D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				17.642,19D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.642,19D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				4.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				15.758,94D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.758,94D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				5.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários				Saldo anterior:				80.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				150.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados				Saldo anterior:				30.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo								20.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton								60.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação								7.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Auxílio Embarque / Desembarque								18.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Auxílio Transporte - Indenizações								20.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais								18.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente								18.500,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene								11.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes								30.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								20.000,00D
01/08/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				15.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				10.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				15.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				46.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.100		Suprimento para Impressoras e Copiadoras	Saldo anterior:				18.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Saldo anterior:				8.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF	Saldo anterior:				25.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio - PF	Saldo anterior:				8.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				5.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				35.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene	Saldo anterior:				15.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				45.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				35.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				5.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				15.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				14.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				10.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				30.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				15.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software								15.300,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						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
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								60.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos								8.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil								70.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								160.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						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
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática								19.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								53.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	53.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança								11.000,00D
01/08/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					65.000,00D
	01/08/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação					18.000,00D
	01/08/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028		Despesas com Eleições					8.000,00D
	01/08/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais					8.000,00D
	01/08/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030		Outros Serviços e Encargos					46.100,00D
	01/08/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.031		Serviço de Manutenção - Bens de Uso					8.000,00D
	01/08/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.032		Serviços de Hospedagens					50.000,00D
	01/08/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.033		Serviços Gráficos					54.000,00D
	01/08/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	54.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais					8.000,00D
	01/08/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.035		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais					8.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.036		Eventos Oficiais e Condecorativos	Saldo anterior:				8.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.037		Publicidade Legal	Saldo anterior:				8.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.038		Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				106.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	106.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.039		Serviço de Manutenção - Imóveis	Saldo anterior:				15.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.040		Despesas com Concursos e Seleções	Saldo anterior:				2.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				80.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				10.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				10.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				1.171.864,99D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.171.864,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					8.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança					2.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					8.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					5.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações					5.800.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.800.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		Veículos					200.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					60.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					30.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					5.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03		IMÓVEIS					200.000,00D
01/08/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D	
Conta:	5.2.2.1.3.01		- SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR					Saldo anterior:	709.241,06D
	01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	709.241,06D	
Conta:	5.2.2.1.3.99		- VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					Saldo anterior:	709.241,06C
	01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	709.241,06C	
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.01		- INSS					Saldo anterior:	30.000,00D
	01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D	
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.03		- PIS Sobre Folha de Pagamento					Saldo anterior:	10.000,00D
	01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D	
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.001		- Indenizações Trabalhistas					Saldo anterior:	39.241,06D
	01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	39.241,06D	
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.002		- Multa do FGTS					Saldo anterior:	5.000,00C
	01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C	
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.002		- Conselheiros					Saldo anterior:	50.000,00D
	01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D	
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.004		- Ajudas de Custo					Saldo anterior:	30.000,00D
	01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D	
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.008		- Auxílio Transporte - Indenizações					Saldo anterior:	30.000,00D
	01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D	
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.009		- Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais					Saldo anterior:	7.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				10.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				50.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				10.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				54.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	54.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF	Saldo anterior:				15.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio - PF	Saldo anterior:				22.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				15.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				10.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				30.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral								6.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								5.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos								10.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								77.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	77.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática								49.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	49.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança								11.000,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00C
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional								11.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação								50.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais								52.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.030 - Outros Serviços e Encargos								22.000,00D
01/08/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.031		Serviço de Manutenção - Bens de Uso					10.000,00D
	01/08/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.032		Serviços de Hospedagens					20.000,00D
	01/08/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais					37.000,00D
	01/08/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.037		Publicidade Legal					57.000,00D
	01/08/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	57.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.038		Serviços Terceirizados					15.000,00D
	01/08/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.039		Serviço de Manutenção - Imóveis					46.000,00D
	01/08/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.040		Despesas com Concursos e Seleções					8.000,00D
	01/08/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.041		Honorários Advocatícios Sucumbências - PJ					18.000,00D
	01/08/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)					10.000,00D
	01/08/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					10.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.05.01		- Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				678.817,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	678.817,00D
Conta:	5.2.2.2.1.07.01		- Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				10.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.07.02		- Despesas Com Cobrança	Saldo anterior:				58.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	58.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.09.03		- Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				10.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.2.01.01.01		- Obras e Instalações	Saldo anterior:				449.000,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	449.000,00C
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.01		- Veículos	Saldo anterior:				200.000,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00C
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.02		- Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				50.000,00D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.2.2.01.04.03		- IMÓVEIS	Saldo anterior:				95.000,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	95.000,00C
Conta:	5.3.1.1.1.01		- Restos a Pagar - Não Processados	Saldo anterior:				21.540,94D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.540,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar								270.298,88D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	270.298,88D
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar								4.009,02D
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.009,02D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física								1.490.573,20C
01/08/2024 4824	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 08/2024.	43.287,04				
Acumulado até o dia:						43.287,04	0,00	1.447.286,16C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica								467.185,55C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	467.185,55C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física								35.429,32C
01/08/2024 4838	0054/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição especialista - 08/2024.	542,36				
01/08/2024 4839	0054/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição PF - 08/2024.	7.559,54				
Acumulado até o dia:						8.101,90	0,00	27.327,42C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica								36.186,09C
01/08/2024 4840	0054/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição Pj - 08/2024.	3.830,05				
Acumulado até o dia:						3.830,05	0,00	32.356,04C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física								20.747,52C
01/08/2024 4833	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- carteira de custo- 08/2024.	515,28				
Acumulado até o dia:						515,28	0,00	20.232,24C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física								4.000,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica								9.547,88C
01/08/2024 4834	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- certidões - 08/2024.	1.205,49				
Acumulado até o dia:						1.205,49	0,00	8.342,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação								5.000,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização								2.134,48C
01/08/2024 4837	0054/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição de Habilitação- 08/2024.	135,59				
Acumulado até o dia:						135,59	0,00	1.998,89C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica								5.000,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral								11.354,85C
01/08/2024 4836	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa Eleitoral - 08/2024.	55,00				
Acumulado até o dia:						55,00	0,00	11.299,85C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação								1.593,23C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.593,23C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços								9.943,93C
01/08/2024 4835	0054/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Custas Processuais/Honorários/Notificação - 08/2024.	1.615,31				
Acumulado até o dia:						1.615,31	0,00	8.328,62C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física								8.789,94C
01/08/2024 4828	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros de PF sobre anuidade corrente - 08/2024.	1.666,02				
Acumulado até o dia:						1.666,02	0,00	7.123,92C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica								1.330,38C
01/08/2024 4830	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros de PJ sobre anuidade corrente - 08/2024.	243,45				
Acumulado até o dia:						243,45	0,00	1.086,93C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física								28.784,62C
01/08/2024 4841	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa de PF período corrente - 08/2024.	5.440,07				
Acumulado até o dia:						5.440,07	0,00	23.344,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 3.868,20C
01/08/2024	4842	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa de PJ período corrente - 08/2024.	786,95				
Acumulado até o dia:						786,95	0,00	3.081,25C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					Saldo anterior: 176.096,14C
31/08/2024	4405	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Agosto de 2024.	269,00				
31/08/2024	4650	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Agosto de 2024.	165,62				
31/08/2024	4654	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14.066-X do CRO-PB, no mês de Agosto de 2024.	2.203,20				
31/08/2024	4656	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 400.067-6 do CRO-PB, no mês de Agosto de 2024.	5,40				
31/08/2024	4663	0065/2024	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 do CRO-PB, no mês de Agosto de 2024.	26.124,90				
Acumulado até o dia:						28.768,12	0,00	147.328,02C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.03		Auxílios Financeiros CFO					Saldo anterior: 60.000,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001.001		Receitas Não Identificadas					Saldo anterior: 7.000,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					Saldo anterior: 351.516,84C
01/08/2024	4825	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 08/2024.	7.360,47				
01/08/2024	4826	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores administrativa - 08/2024.	35.375,56				
Acumulado até o dia:						42.736,03	0,00	308.780,81C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					Saldo anterior: 54.797,91C
01/08/2024	4843	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa dívida ativa fase administrativa - 08/2024.	7.481,55				
Acumulado até o dia:						7.481,55	0,00	47.316,36C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					Saldo anterior: 76.419,70C
01/08/2024	4831	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros sobre dívida administrativa - 08/2024.	10.091,06				
Acumulado até o dia:						10.091,06	0,00	66.328,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades					68.393,45C
			Saldo anterior:					
01/08/2024	4827	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores executiva-08/2024.	12.149,82				
Acumulado até o dia:						12.149,82	0,00	56.243,63C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas					24.517,75C
			Saldo anterior:					
01/08/2024	4844	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa dívida ativa fase executiva - 08/2024.	2.487,99				
Acumulado até o dia:						2.487,99	0,00	22.029,76C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					36.059,72C
			Saldo anterior:					
01/08/2024	4832	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros sobre dívida executiva- 08/2024.	8.020,27				
Acumulado até o dia:						8.020,27	0,00	28.039,45C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					40.000,00C
			Saldo anterior:					
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					822.922,74C
			Saldo anterior:					
01/08/2024	82	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	118,81				
01/08/2024	94	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	15.007,70				
01/08/2024	104	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	655,80				
01/08/2024	228	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	1.735,60				
01/08/2024	1019	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024	3.595,27				
01/08/2024	1103	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.	1.544,83				
01/08/2024	1167	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	4.652,91				
01/08/2024	2057	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.	3.886,30				
01/08/2024	2757	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.	3.725,50				
01/08/2024	3210	0054/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.	2.197,60				
01/08/2024	4275	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.	8.112,60				
01/08/2024	4789	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 08/2024.	33.578,04				
01/08/2024	4866	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês agosto de 2024.	28.641,44				
Acumulado até o dia:						107.452,40	0,00	715.470,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Compensatórias - CFO								14.560,91C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.560,91C
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos								55.000,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00C
Conta: 6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								3.302.900,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.302.900,00C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física								1.709.459,93C
01/08/2024 4824	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 08/2024.		43.287,04			
Acumulado até o dia:						0,00	43.287,04	1.752.746,97C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica								170.150,82C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	170.150,82C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física								29.570,68C
01/08/2024 4838	0054/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição especialista - 08/2024.		542,36			
01/08/2024 4839	0054/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição PF - 08/2024.		7.559,54			
Acumulado até o dia:						0,00	8.101,90	37.672,58C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica								28.813,91C
01/08/2024 4840	0054/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição Pj - 08/2024.		3.830,05			
Acumulado até o dia:						0,00	3.830,05	32.643,96C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física								5.252,48C
01/08/2024 4833	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- carteira de custo- 08/2024.		515,28			
Acumulado até o dia:						0,00	515,28	5.767,76C
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica								7.452,12C
01/08/2024 4834	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- certidões - 08/2024.		1.205,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.205,49	8.657,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					1.365,52C
	01/08/2024	4837	0054/2024					
			Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Inscrição de Habilitação- 08/2024.		135,59			
Acumulado até o dia:						0,00	135,59	1.501,11C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral					3.645,15C
	01/08/2024	4836	0053/2024					
			Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa Eleitoral - 08/2024.		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55,00	3.700,15C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					406,77C
	01/08/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	406,77C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					8.056,07C
	01/08/2024	4835	0054/2024					
			Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Custas Processuais/Honorários/Notificação - 08/2024.		1.615,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.615,31	9.671,38C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01		Pessoa Física					5.210,06C
	01/08/2024	4828	0053/2024					
			Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros de PF sobre anuidade corrente - 08/2024.		1.666,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.666,02	6.876,08C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					669,62C
	01/08/2024	4830	0053/2024					
			Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros de PJ sobre anuidade corrente - 08/2024.		243,45			
Acumulado até o dia:						0,00	243,45	913,07C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001		Pessoa Física					16.215,38C
	01/08/2024	4841	0053/2024					
			Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa de PF período corrente - 08/2024.		5.440,07			
Acumulado até o dia:						0,00	5.440,07	21.655,45C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					2.031,80C
	01/08/2024	4842	0053/2024					
			Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa de PJ período corrente - 08/2024.		786,95			
Acumulado até o dia:						0,00	786,95	2.818,75C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					176.040,86C
	31/08/2024	4405	0065/2024					
			Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Agosto de 2024.		269,00			
	31/08/2024	4650	0066/2024					
			Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Agosto de 2024.		165,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2024	4654	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14.066-X do CRO-PB, no mês de Agosto de 2024.		2.203,20			
31/08/2024	4656	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 400.067-6 do CRO-PB, no mês de Agosto de 2024.		5,40			
31/08/2024	4663	0065/2024	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 do CRO-PB, no mês de Agosto de 2024.		26.124,90			
Acumulado até o dia:						0,00	28.768,12	204.808,98C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO				Saldo anterior:				300.000,00C
01/08/2024						0,00	0,00	300.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO				Saldo anterior:				382.080,00C
01/08/2024						0,00	0,00	382.080,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	382.080,00C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				434.483,16C
01/08/2024	4825	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 08/2024.		7.360,47			
01/08/2024	4826	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores administrativa - 08/2024.		35.375,56			
Acumulado até o dia:						0,00	42.736,03	477.219,19C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				86.202,09C
01/08/2024	4843	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa dívida ativa fase administrativa - 08/2024.		7.481,55			
Acumulado até o dia:						0,00	7.481,55	93.683,64C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				93.613,75C
01/08/2024	4831	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros sobre dívida administrativa - 08/2024.		10.091,06			
Acumulado até o dia:						0,00	10.091,06	103.704,81C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				43.606,55C
01/08/2024	4827	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores executiva- 08/2024.		12.149,82			
Acumulado até o dia:						0,00	12.149,82	55.756,37C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				9.482,25C
01/08/2024	4844	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Multa dívida ativa fase executiva - 08/2024.		2.487,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.487,99	11.970,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003		Juros					Saldo anterior: 33.940,28C
01/08/2024	4832	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação- Juros sobre dívida executiva- 08/2024.		8.020,27			
Acumulado até o dia:						0,00	8.020,27	41.960,55C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					Saldo anterior: 1.049.625,65C
01/08/2024	82	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.		118,81			
01/08/2024	94	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.		15.007,70			
01/08/2024	104	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.		655,80			
01/08/2024	228	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.		1.735,60			
01/08/2024	1019	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024		3.595,27			
01/08/2024	1103	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.		1.544,83			
01/08/2024	1167	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.		4.652,91			
01/08/2024	2057	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.		3.886,30			
01/08/2024	2757	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.		3.725,50			
01/08/2024	3210	0054/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.		2.197,60			
01/08/2024	4275	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.		8.112,60			
01/08/2024	4789	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 08/2024.		33.578,04			
01/08/2024	4866	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês agosto de 2024.		28.641,44			
Acumulado até o dia:						0,00	107.452,40	1.157.078,05C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.03		Receitas Compensatórias - CFO					Saldo anterior: 55.439,09C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.439,09C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001		INSS					Saldo anterior: 30.000,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento					Saldo anterior: 10.000,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001		Indenizações Trabalhistas					Saldo anterior: 38.158,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2024	4421	0070/2024	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.	1.641,17				
08/08/2024	4429	0070/2024	Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.	650,64				
Acumulado até o dia:						2.291,81	0,00	35.866,58C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					47.663,07C
27/08/2024	4458	0004/2024	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a meia diária ao fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para resolver assuntos relacionados à fiscalização na cidade de Cajazeiras.	276,87				
27/08/2024	4460	0004/2024	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a meia diária ao auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para resolver assuntos relacionados à fiscalização na cidade de Cajazeiras.	207,65				
Acumulado até o dia:						484,52	0,00	47.178,55C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					73.307,84C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	73.307,84C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					11.312,55C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.312,55C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					34.033,29C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.033,29C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					6.175,00C
13/08/2024	4307	0073/2024	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Representação ao Presidente do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.	275,00				
13/08/2024	4312	0073/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Representação ao Secretário do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia daFacene do semestre 2024.2	275,00				
13/08/2024	4314	0073/2024	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Auxílio Representação à Tesoureira do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2	275,00				
13/08/2024	4316	0073/2024	Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Representação à Fiscal do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	5.075,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				10.937,50C
13/08/2024	4321	0010/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a auxílio embarque/desembarque, ao secretário do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.	412,50				
Acumulado até o dia:						412,50	0,00	10.525,00C
26/08/2024	4416	0010/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Secretário do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.	412,50				
26/08/2024	4424	0010/2024	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a um auxílio embarque/desembarque a Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.	412,50				
Acumulado até o dia:						1.237,50	0,00	9.700,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:				35.776,00C
13/08/2024	4329	0021/2024	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral no TRF5ª, em Recife/PE. Dias 14 e 15 de agosto de 2024.	488,00				
Acumulado até o dia:						488,00	0,00	35.288,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais			Saldo anterior:				19.730,00C
01/08/2024	3931	0021/2024	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.	170,00				
01/08/2024	3933	0004/2024	Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.	170,00				
01/08/2024	3935	0004/2024	Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.	170,00				
01/08/2024	3937	0004/2024	Valor empenhado a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.	170,00				
01/08/2024	3948	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				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	18.880,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				14.922,15C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.922,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					18.150,30C
			Saldo anterior:					
16/08/2024	4498	0028/2024	Valor empenhado a 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-1.	970,60				
Acumulado até o dia:						970,60	0,00	17.179,70C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					21.149,39C
			Saldo anterior:					
01/08/2024	4766	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	525,08				
Acumulado até o dia:						525,08	0,00	20.624,31C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		Gêneros de Alimentação					31.475,00C
			Saldo anterior:					
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.475,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					29.401,77C
			Saldo anterior:					
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	29.401,77C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					9.970,00C
			Saldo anterior:					
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.970,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					10.000,00C
			Saldo anterior:					
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática					9.245,20C
			Saldo anterior:					
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.245,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais De Consumo					78.123,61C
			Saldo anterior:					
01/08/2024	4667	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.	438,35				
01/08/2024	4680	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	96,67				
01/08/2024	4777	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	299,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:						834,33	0,00	77.289,28C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.100		Suprimento para Impressoras e Copiadoras					Saldo anterior:	16.299,80C
01/08/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.299,80C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso					Saldo anterior:	7.340,00C
13/08/2024	4323	0094/2024	Reserva orçamentária para aquisição de peças de reposição, visando o conserto da serviços de manutenção de impressora da marca RICOH SP-4500, conforme MEMORANDO INTERNO 01 - Processo nº 94/2024 - DISPENSA, art. 75, II da Lei nº14.133/2021.	480,00					
Acumulado até o dia:						480,00	0,00	6.860,00C	
19/08/2024	4335	0103/2024	Valor empenhado a COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. referente a aquisição de um pneu para o veículo da marca Mitsubishi L200. pertencente ao CRO/PB e locada na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	1.610,00					
Acumulado até o dia:						2.090,00	0,00	5.250,00C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF					Saldo anterior:	35.640,48C
07/08/2024	4135	0034/2024	Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, período de julho a dezembro de 2024.	1.500,00					
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	34.140,48C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		Bolsa Complementar Estágio - PF					Saldo anterior:	30.000,00C
01/08/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					Saldo anterior:	5.000,00C
01/08/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					Saldo anterior:	18.900,00C
01/08/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.900,00C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Asseio e Higiene					Saldo anterior:	6.000,00C
01/08/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior:	20.513,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2024	4152	0093/2021	Reserva orçamentária para renovação de contrato de empresa especializada em prestação de serviço de internet, MEMORANDO INTERNO Nº 08 - Processo nº 93/2021 - Serviços de Internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras de agosto de 2024 a agosto de 2025.	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	19.613,49C
09/08/2024	4509	0017/2021	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente à telefonia fixa da Delegacia Regional de Campina Grande. Conta nº 999983471500. O contrato é decorrente do processo nº 17/2021, com alteração de plano realizada em 20/10/2022, cuja vigência estende-se até 20/10/2024.	32,63				
Acumulado até o dia:						932,63	0,00	19.580,86C
20/08/2024	4181	0023/2021	Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, período de agosto a dezembro de 2024	800,00				
Acumulado até o dia:						1.732,63	0,00	18.780,86C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					17.749,88C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.749,88C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					27.500,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.500,00C
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
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					17.955,83C
22/08/2024	4371	0093/2024	Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a seguro veicular do veículo MITSUBISHI L200 PICK-UP CAB DUP TRITON SPORT GLX 2.4 - 5 PASS e FIAT NOVO UNO VIVACE 1.0 8V EVO FLEX - 5 PASS, ambos pertencente ao CRO/PB. Vigência: 19/07/2024 a 19/07/2025.	4.521,23				
Acumulado até o dia:						4.521,23	0,00	13.434,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					9.970,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.970,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					30.000,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								Saldo anterior: 15.000,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software								Saldo anterior: 3.720,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.720,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								Saldo anterior: 54.575,28C
14/08/2024 4331	0007/2024		Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a lavagem do veículo locado na Delegacia Regional de Campina Grande/PB e Instalação de Campainha.	265,00				
Acumulado até o dia:						265,00	0,00	54.310,28C
19/08/2024 4333	0007/2024		Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário da Delegacia Regional de Patos, de despesa com combustível no veículo do CRO/PB, locado na cidade de Patos/PB.	236,43				
19/08/2024 4339	0007/2024		Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com aquisição de copos descartáveis para o CRO/PB.	89,90				
Acumulado até o dia:						591,33	0,00	53.983,95C
27/08/2024 4440	0007/2024		Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, de despesa com combustível.	267,14				
Acumulado até o dia:						858,47	0,00	53.716,81C
29/08/2024 4462	0007/2024		Valor empenhado a MARA RUTH LINS SOARES, referente a ressarcimento à funcionária do CRO/PB de compra de Água mineral.	60,00				
Acumulado até o dia:						918,47	0,00	53.656,81C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos								Saldo anterior: 18.000,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								Saldo anterior: 14.032,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.032,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								Saldo anterior: 50.046,40C
06/08/2024 4133	0086/2024		Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Julho de 2024.	487,08				
Acumulado até o dia:						487,08	0,00	49.559,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					26.000,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática					47.150,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						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
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						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
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		Despesas com Alimentação					39.750,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	39.750,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		Despesas com Eleições					8.000,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		Despesas Judiciais					32.731,29C
14/08/2024	4637	0037/2024	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Junho de 2024.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						1.022,00	0,00	31.709,29C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030		Outros Serviços e Encargos					39.464,00C
01/08/2024	4772	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	39.314,00C
31/08/2024	5106	0032/2024	Anulação do empenho do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		952,38			
Acumulado até o dia:						150,00	952,38	40.266,38C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031		Serviço de Manutenção - Bens de Uso					18.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2024	4325	0094/2024	Reserva orçamentária para serviço de manutenção, visando o conserto da serviços de manutenção de impressora da marca RICOH SP-4500, conforme MEMORANDO INTERNO 01 - Processo nº 94/2024 - DISPENSA, art. 75, II da Lei nº14.133/2021.	260,00				
Acumulado até o dia:						260,00	0,00	17.740,00C
19/08/2024	4337	0103/2024	Valor empenhado a COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. referente a alinhamento e balanceamento de Pneus para o veículo da marca Mitsubishi L200. pertencente ao CRO/PB e locada na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	250,00				
Acumulado até o dia:						510,00	0,00	17.490,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:				14.627,40C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.627,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				49.833,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	49.833,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais			Saldo anterior:				45.000,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:				7.444,40C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.444,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Eventos Oficiais e Condecorativos			Saldo anterior:				8.000,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal			Saldo anterior:				10.000,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:				24.525,77C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.525,77C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis			Saldo anterior:				40.430,00C
01/08/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.430,00C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040		- Despesas com Concursos e Seleções					Saldo anterior:	10.000,00C
01/08/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041		- Honorários Advocatícios Sucumbências - PJ					Saldo anterior:	18.000,00C
01/08/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		- Passagens Aéreas, Terrestres					Saldo anterior:	12.290,61C
01/08/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.290,61C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002		- Locação de Veículos (taxi-van)					Saldo anterior:	20.000,00C
01/08/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003		- Outras Despesas Com Locomoção					Saldo anterior:	20.000,00C
01/08/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01		- Cota Parte do CFO					Saldo anterior:	692.062,79C
31/08/2024	4845	0055/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 08/2024.	45.197,20					
31/08/2024	4863	0060/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecad. - 08/2024.	18.498,15					
31/08/2024	4868	0063/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	9.318,10					
31/08/2024	5209	0115/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartório - 08/2024.	808,74					
Acumulado até o dia:						73.822,19	0,00	618.240,60C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01		- Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior:	11.100,00C
01/08/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.100,00C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02		- Despesas Com Cobrança					Saldo anterior:	60.000,00C
01/08/2024									

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					Saldo anterior: 14.735,41C
19/08/2024	4630	0022/2024	Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente multas e juros por atraso.	13,69				
Acumulado até o dia:						13,69	0,00	14.721,72C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					Saldo anterior: 5.000,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001		Obras e Instalações					Saldo anterior: 5.351.000,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.351.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002		Máquinas Motores e Aparelhos					Saldo anterior: 32.372,90C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	32.372,90C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					Saldo anterior: 30.000,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.007		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					Saldo anterior: 5.000,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.04.003		IMÓVEIS					Saldo anterior: 105.000,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	105.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários					Saldo anterior: 624.192,04C
30/08/2024	4694	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	77.531,36				
30/08/2024	4712	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário do mês de Agosto de 2024.	14.418,58				
30/08/2024	4718	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2024.	28.659,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	4728	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2024.	13.027,12				
30/08/2024	5599	0011/2024	Cancelamento da liquidação nº 871, do Empenho 25, favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de valor empenhado a maior.		123,28			
Acumulado até o dia:						133.637,02	123,28	490.678,30C
31/08/2024	5207	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.	38,74				
Acumulado até o dia:						133.675,76	123,28	490.639,56C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				54.651,86C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	54.651,86C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias				Saldo anterior:				95.945,80C
31/08/2024	5213	0016/2024	Liquidação do Empenho 35, referente LISTAGEM DE FÉRIAS nº do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a complemento de férias período aquisitivo de 17/06/2024 a 01/07/2024.	9,52				
31/08/2024	5318	0016/2024	Liquidação do Empenho 35, referente LISTAGEM DE FÉRIAS nº 06/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a valor pago a maior sobre complemento de férias período de 17/06/2024 a 01/07/2024	0,27				
Acumulado até o dia:						9,79	0,00	95.936,01C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				179.114,46C
31/08/2024	5316	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 07.16.24257.7624896-2 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Agosto de 2024.	30.402,05				
Acumulado até o dia:						30.402,05	0,00	148.712,41C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				84.985,99C
08/08/2024	4472	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 0124080822555499-7 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS sobre rescisão de Helson e Otacilio.	183,33				
Acumulado até o dia:						183,33	0,00	84.802,66C
31/08/2024	5169	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 0124091027674042-7 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS de agosto de 2024.	7.248,42				
Acumulado até o dia:						7.431,75	0,00	77.554,24C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				8.032,70C
30/08/2024	5168	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente DARF nº 07.16.24257.7624896-2 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de agosto de 2024.	1.395,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.395,95	0,00	6.636,75C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001		Vale Transporte			Saldo anterior:		3.462,27C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.462,27C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002		Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:		0,00
08/08/2024	4421	0070/2024	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.		1.641,17			
08/08/2024	4422	0070/2024	Liquidação do Empenho 378, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº 08/2024 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.	1.641,17				
08/08/2024	4429	0070/2024	Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.		650,64			
08/08/2024	4431	0070/2024	Liquidação do Empenho 380, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº 08/2024 do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.	650,64				
Acumulado até o dia:						2.291,81	2.291,81	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001		Funcionários			Saldo anterior:		11.803,90C
08/08/2024	4143	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 acompanhar a auxiliar de fiscalização em diligência às cidades de: Belém, Sertãozinho, amba no estado da Paraíba.	207,65				
Acumulado até o dia:						207,65	0,00	11.596,25C
27/08/2024	4458	0004/2024	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a meia diária ao fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para resolver assuntos relacionados à fiscalização na cidade de Cajazeiras.		276,87			
27/08/2024	4459	0004/2024	Liquidação do Empenho 384, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a meia diária ao fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para resolver assuntos relacionados à fiscalização na cidade de Cajazeiras.	276,87				
27/08/2024	4460	0004/2024	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a meia diária ao auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para resolver assuntos relacionados à fiscalização na cidade de Cajazeiras.		207,65			
27/08/2024	4461	0004/2024	Liquidação do Empenho 385, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a meia diária ao auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para resolver assuntos relacionados à fiscalização na cidade de Cajazeiras.	207,65				
Acumulado até o dia:						692,17	484,52	11.596,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				46.653,50C
13/08/2024	4318	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.	3.850,00				
13/08/2024	4319	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						7.700,00	0,00	38.953,50C
26/08/2024	4413	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a três diárias e meia, ao Secretário do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.	3.850,00				
26/08/2024	4420	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a três diárias e meia, à Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	0,00	31.253,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				8.530,80C
13/08/2024	4646	0021/2024	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 14/08/2024 a 15/08/2024.	1.038,24				
Acumulado até o dia:						1.038,24	0,00	7.492,56C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				11.043,13C
08/08/2024	4142	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para realizar diligência nas cidades de Belém e Sertãozinho, ambas no estado da Paraíba.	207,65				
Acumulado até o dia:						207,65	0,00	10.835,48C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				31.125,00C
01/08/2024	3904	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, para os participantes da reunião para suetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.	412,50				
01/08/2024	3905	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, para os participantes da reunião para suetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	3906	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, para os participantes da reunião para sugetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.	412,50				
Acumulado até o dia:						1.237,50	0,00	29.887,50C
26/08/2024	4426	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				
26/08/2024	4427	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				
26/08/2024	4428	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente Jeton pela participaçãõ na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				
26/08/2024	4430	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				
26/08/2024	4432	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				
26/08/2024	4433	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				
26/08/2024	4435	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				
Acumulado até o dia:						4.125,00	0,00	27.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
13/08/2024	4307	0073/2024	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Representação ao Presidente do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.		275,00			
13/08/2024	4308	0073/2024	Liquidação do Empenho 362, referente CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Representação ao Presidente do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.	275,00				
13/08/2024	4312	0073/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Representação ao Secretário do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia daFacene do semestre 2024.2		275,00			
13/08/2024	4313	0073/2024	Liquidação do Empenho 363, referente CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Representação ao Secretário do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2024	4314	0073/2024	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Auxílio Representação à Tesoureira do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2		275,00			
13/08/2024	4315	0073/2024	Liquidação do Empenho 364, referente CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Auxílio Representação à Tesoureira do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2	275,00				
13/08/2024	4316	0073/2024	Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Representação à Fiscal do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.		275,00			
13/08/2024	4317	0073/2024	Liquidação do Empenho 365, referente CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Representação à Fiscal do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.	275,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque								3.762,50C
Saldo anterior:								
13/08/2024	4320	0010/2024	Liquidação do Empenho 108, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 1Auxílio embarque/desembarque ao Presidente do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.	412,50				
13/08/2024	4321	0010/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a auxílio embarque/desembarque, ao secretário do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.		412,50			
13/08/2024	4322	0010/2024	Liquidação do Empenho 366, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a auxílio embarque/desembarque, ao secretário do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.	412,50				
Acumulado até o dia:						825,00	412,50	3.350,00C
26/08/2024	4416	0010/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Secretário do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.		412,50			
26/08/2024	4417	0010/2024	Liquidação do Empenho 377, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Secretário do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.	412,50				
26/08/2024	4424	0010/2024	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a um auxílio embarque/desembarque a Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.		412,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2024	4425	0010/2024	Liquidação do Empenho 379, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a um auxílio embarque/desembarque a Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguacu/PR.	412,50				
Acumulado até o dia:						1.650,00	1.237,50	3.350,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				0,00
13/08/2024	4329	0021/2024	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral no TRF5ª, em Recife/PE. Dias 14 e 15 de agosto de 2024.		488,00			
13/08/2024	4330	0021/2024	Liquidação do Empenho 370, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral no TRF5ª, em Recife/PE. Dias 14 e 15 de agosto de 2024.	488,00				
Acumulado até o dia:						488,00	488,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais				Saldo anterior:				0,00
01/08/2024	3931	0021/2024	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.		170,00			
01/08/2024	3932	0021/2024	Liquidação do Empenho 337, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.	170,00				
01/08/2024	3933	0004/2024	Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.		170,00			
01/08/2024	3934	0004/2024	Liquidação do Empenho 338, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.	170,00				
01/08/2024	3935	0004/2024	Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.		170,00			
01/08/2024	3936	0004/2024	Liquidação do Empenho 339, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS 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				
01/08/2024	3937	0004/2024	Valor empenhado a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.		170,00			
01/08/2024	3938	0004/2024	Liquidação do Empenho 340, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS 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
01/08/2024	3948	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			
01/08/2024	3949	0021/2024	Liquidação do Empenho 342, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido 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				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					1.445,10C
08/08/2024	4144	0150/2024	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL nº 000.000.811 do favorecido ARAUJO LICITACOES LTDA., referente a aquisição de artigos de expediente conforme nota fiscal em anexo.	770,00				
Acumulado até o dia:						770,00	0,00	675,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					1.244,55C
08/08/2024	4474	0028/2024	Liquidação do Empenho 220, referente NFC-e nº 000.000.220 do favorecido 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, referente a compra de (20) vinte sabões em pó.	198,00				
Acumulado até o dia:						198,00	0,00	1.046,55C
16/08/2024	4498	0028/2024	Valor empenhado a 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-1.		970,60			
16/08/2024	4499	0028/2024	Liquidação do Empenho 388, referente NFC-e nº 000.000.234 do favorecido 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-1.	970,60				
Acumulado até o dia:						1.168,60	970,60	1.046,55C
26/08/2024	5104	0028/2024	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 2759 do favorecido JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, referente a compra de materiais para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 2759, em anexo.	417,33				
Acumulado até o dia:						1.585,93	970,60	629,22C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
01/08/2024	4766	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		525,08			
01/08/2024	4767	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	525,08				
Acumulado até o dia:						525,08	525,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					259,80C
20/08/2024	4341	0150/2024	Liquidação do Empenho 272, referente NOTA FISCAL nº 230 do favorecido DANIEL ROSA LOPES 25949024893, aquisição de Pendrivr, para o CRO/PB.	259,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						259,80	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
01/08/2024	4667	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		438,35			
01/08/2024	4668	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.	438,35				
01/08/2024	4680	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		96,67			
01/08/2024	4681	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	96,67				
01/08/2024	4777	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		299,31			
01/08/2024	4778	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	299,31				
Acumulado até o dia:						834,33	834,33	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:				0,00
13/08/2024	4323	0094/2024	Reserva orçamentária para aquisição de peças de reposição, visando o conserto da serviços de manutenção de impressora da marca RICOH SP-4500, conforme MEMORANDO INTERNO 01 - Processo nº 94/2024 - DISPENSA, art. 75, II da Lei nº14.133/2021.		480,00			
13/08/2024	4324	0094/2024	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL nº 000.002.485 do favorecido ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, referente a aquisição de peça para manutenção da impressora Ricoh 4510, pertencente ao CRO/PB.	480,00				
Acumulado até o dia:						480,00	480,00	0,00
19/08/2024	4335	0103/2024	Valor empenhado a COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. referente a aquisição de um pneu para o veículo da marca Mitsubishi L200. pertencente ao CRO/PB e locada na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.610,00			
19/08/2024	4336	0103/2024	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL nº 000043963 do favorecido COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA., referente a aquisição de um pneu para o veículo da marca Mitsubishi L200. pertencente ao CRO/PB e locada na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	1.610,00				
Acumulado até o dia:						2.090,00	2.090,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:				2.812,02C
07/08/2024	4135	0034/2024	Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, período de julho a dezembro de 2024.		1.500,00			
07/08/2024	4136	0034/2024	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 02 - 08 - 15 - 22 e 29 de julho de 2024.	297,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						297,60	1.500,00	4.014,42C
30/08/2024	4490	0034/2024	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a faxinas realizadas no dia 05/08, 12/08, -19/08 -26/08/2024.	238,08				
Acumulado até o dia:						535,68	1.500,00	3.776,34C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás						Saldo anterior:		10.637,85C
01/08/2024	3894	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 037.393.669 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 julho de 2024.	254,81				
01/08/2024	3955	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de agosto da Delegacia Regional de Cajazeiras.	100,00				
Acumulado até o dia:						354,81	0,00	10.283,04C
12/08/2024	4180	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 039.214.127 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de agosto de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	521,17				
Acumulado até o dia:						875,98	0,00	9.761,87C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene						Saldo anterior:		4.978,81C
12/08/2024	4172	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 202408227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de agosto de 2024. Sede do CRO/PB.	344,64				
Acumulado até o dia:						344,64	0,00	4.634,17C
19/08/2024	3690	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240711426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de agosto de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.	206,24				
Acumulado até o dia:						550,88	0,00	4.427,93C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral						Saldo anterior:		10.547,19C
08/08/2024	4152	0093/2021	Reserva orçamentária para renovação de contrato de empresa especializada em prestação de serviço de internet, MEMORANDO INTERNO Nº 08 - Processo nº 93/2021 - Serviços de Internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras de agosto de 2024 a agosto de 2025.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	11.447,19C
09/08/2024	4147	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000249834 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Agosto de 2024.	672,30				
09/08/2024	4157	0093/2021	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/07/2024 até 09/08/2024.	75,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2024	4509	0017/2021	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente à telefonia fixa da Delegacia Regional de Campina Grande. Conta nº 999983471500. O contrato é decorrente do processo nº 17/2021, com alteração de plano realizada em 20/10/2022, cuja vigência estende-se até 20/10/2024.		32,63			
09/08/2024	4510	0017/2021	Liquidação do Empenho 392, referente FATURA nº 08/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente à telefonia fixa da Delegacia Regional de Campina Grande. Conta nº 999983471500. O contrato é decorrente do processo nº 17/2021, com alteração de plano realizada em 20/10/2022, cuja vigência estende-se até 20/10/2024.	32,63				
Acumulado até o dia:						779,93	932,63	10.699,89C
12/08/2024	4179	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000433996 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de julho de 2024.	226,14				
Acumulado até o dia:						1.006,07	932,63	10.473,75C
20/08/2024	4181	0023/2021	Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, período de agosto a dezembro de 2024		800,00			
20/08/2024	4182	0023/2021	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL nº 000.003.071 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de julho de 2024.	149,90				
20/08/2024	4183	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.340 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de julho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
20/08/2024	4185	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.003.070 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de julho de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
20/08/2024	4342	0001/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2226649/07/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de julho de 2024.	370,45				
20/08/2024	4343	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº : 2233022/07/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Julho de 2024.	139,98				
20/08/2024	4344	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2663972-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Julho de 2024.	109,99				
Acumulado até o dia:						2.194,29	1.732,63	10.085,53C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				6.262,56C
01/08/2024	3954	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de agosto da Delegacia Regional de Cajazeiras.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	5.662,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2024	3957	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000034194 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de julho de 2024.	281,26				
Acumulado até o dia:						881,26	0,00	5.381,30C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					7.500,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
22/08/2024	4371	0093/2024	Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a seguro veicular do veículo MITSUBISHI L200 PICK-UP CAB DUP TRITON SPORT GLX 2.4 - 5 PASS e FIAT NOVO UNO VIVACE 1.0 8V EVO FLEX - 5 PASS, ambos pertencente ao CRO/PB. Vigência: 19/07/2024 a 19/07/2025.		4.521,23			
22/08/2024	4410	0093/2024	Liquidação do Empenho 376, referente APOLICE nº 0531 71 2320040 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a seguro veicular do veículo MITSUBISHI L200 PICK-UP CAB DUP TRITON SPORT GLX 2.4 - 5 PASS e FIAT NOVO UNO VIVACE 1.0 8V EVO FLEX - 5 PASS, ambos pertencente ao CRO/PB. Vigência: 19/07/2024 a 19/07/2025.	4.521,23				
Acumulado até o dia:						4.521,23	4.521,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					11.457,49C
08/08/2024	4633	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NFC-e nº 1000700 do favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a serviços médicos prestados no mês de Agosto de 2024.	714,17				
Acumulado até o dia:						714,17	0,00	10.743,32C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
14/08/2024	4331	0007/2024	Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a lavagem do veículo locado na Delegacia Regional de Campina Grande/PB e Instalação de Campainha.		265,00			
14/08/2024	4332	0007/2024	Liquidação do Empenho 371, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a lavagem do veículo locado na Delegacia Regional de Campina Grande/PB e Instalação de Campainha.	265,00				
Acumulado até o dia:						265,00	265,00	0,00
19/08/2024	4333	0007/2024	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário da Delegacia Regional de Patos, de despesa com combustível no veículo do CRO/PB, locado na cidade de Patos/PB.		236,43			
19/08/2024	4334	0007/2024	Liquidação do Empenho 372, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário da Delegacia Regional de Patos, de despesa com combustível no veículo do CRO/PB, locado na cidade de Patos/PB.	236,43				
19/08/2024	4339	0007/2024	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com aquisição de copos descartáveis para o CRO/PB.		89,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4340	0007/2024	Liquidação do Empenho 375, referente CUPOM FISCAL nº 237872 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com aquisição de copos descartáveis para o CRO/PB.	89,90				
Acumulado até o dia:						591,33	591,33	0,00
27/08/2024	4440	0007/2024	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, de despesa com combustível.		267,14			
27/08/2024	4441	0007/2024	Liquidação do Empenho 382, referente CUPOM FISCAL nº 5768 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, de despesa com combustível.	267,14				
Acumulado até o dia:						858,47	858,47	0,00
29/08/2024	4462	0007/2024	Valor empenhado a MARA RUTH LINS SOARES, referente a ressarcimento à funcionária do CRO/PB de compra de Água mineral.		60,00			
29/08/2024	4463	0007/2024	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº 15231 - 15273 do favorecido MARA RUTH LINS SOARES, referente a ressarcimento à funcionária do CRO/PB de compra de Água mineral.	60,00				
Acumulado até o dia:						918,47	918,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				20.352,00C
02/08/2024	4127	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, eferente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de agosto/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	5.088,00				
Acumulado até o dia:						5.088,00	0,00	15.264,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				73.578,50C
06/08/2024	4133	0086/2024	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Julho de 2024.		487,08			
06/08/2024	4134	0086/2024	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL nº 1000358 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Julho de 2024.	487,08				
Acumulado até o dia:						487,08	487,08	73.578,50C
30/08/2024	4464	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 1000361 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de agosto de 2024.	11.500,00				
30/08/2024	4470	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001304 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços advocatícios no mês de agosto de 2024.	5.359,50				
Acumulado até o dia:						17.346,58	487,08	56.719,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				8.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	4469	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 9 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 AGOSTO DE 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	6.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				6.567,00C
12/08/2024	4159	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001838 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	5.717,00C
26/08/2024	4346	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00005474 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de agosto de 2024.	290,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	0,00	5.427,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				48.841,58C
21/08/2024	4345	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 80692 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Julho de 2024.	3.099,63				
Acumulado até o dia:						3.099,63	0,00	45.741,95C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				11.713,82C
14/08/2024	4637	0037/2024	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Junho de 2024.		1.022,00			
14/08/2024	4638	0037/2024	Liquidação do Empenho 396, referente GUIA DE ARRECADÇÃO nº ITAPOROROCA do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Junho de 2024.	1.022,00				
14/08/2024	4640	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2024 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru de recolhimento 08/2024.	615,26				
14/08/2024	4643	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2024 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial 08/2024.	300,90				
Acumulado até o dia:						1.938,16	1.022,00	10.797,66C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				2.023,81C
01/08/2024	4772	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		150,00			
01/08/2024	4773	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	2.023,81C
21/08/2024	4492	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a ISS no mês de Agosto de 2024.	53,57				
21/08/2024	4689	0032/2024	Cancelamento da liquidação nº 837, do Empenho 69, favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, BOLETO BANCÁRIO nº 07/2024, em função de		53,57			
Acumulado até o dia:						203,57	203,57	2.023,81C
30/08/2024	4471	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 797780 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de agosto de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.	1.071,43				
Acumulado até o dia:						1.275,00	203,57	952,38C
31/08/2024	5106	0032/2024	Anulação do empenho do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	952,38				
Acumulado até o dia:						2.227,38	203,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso						Saldo anterior:		0,00
13/08/2024	4325	0094/2024	Reserva orçamentária para serviço de manutenção, visando o conserto da serviços de manutenção de impressora da marca RICOH SP-4500, conforme MEMORANDO INTERNO 01 - Processo nº 94/2024 - DISPENSA, art. 75, II da Lei nº14.133/2021.		260,00			
13/08/2024	4326	0094/2024	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL nº 1001879 do favorecido ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, referente a serviço para manutenção da impressora Ricoh 4510, pertencente ao CRO/PB.	260,00				
Acumulado até o dia:						260,00	260,00	0,00
19/08/2024	4337	0103/2024	Valor empenhado a COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA. referente a alinhamento e balanceamento de Pneus para o veículo da marca Mitsubishi L200. pertencente ao CRO/PB e locada na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		250,00			
19/08/2024	4338	0103/2024	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL nº 00001380 do favorecido COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA., referente a alinhamento e balanceamento de Pneus para o veículo da marca Mitsubishi L200. pertencente ao CRO/PB e locada na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	250,00				
Acumulado até o dia:						510,00	510,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens						Saldo anterior:		2.004,36C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.004,36C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal						Saldo anterior:		45.000,00C
07/08/2024	4418	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente OFICIO nº 10504169 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do extrato termo aditivo - Empresa Premium.	233,52				
Acumulado até o dia:						233,52	0,00	44.766,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2024	4482	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO BANCÁRIO nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício nº 10542251.	8.367,80				
Acumulado até o dia:						8.601,32	0,00	36.398,68C
28/08/2024	4478	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO BANCÁRIO nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício nº 10545753 .	8.406,72				
Acumulado até o dia:						17.008,04	0,00	27.991,96C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:					45.354,61C
01/08/2024	4398	0065/2022	Liquidação do Empenho 348, referente NFC-e nº 1002362 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em julho de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.	6.019,52				
Acumulado até o dia:						6.019,52	0,00	39.335,09C
02/08/2024	4128	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1002137 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 julho de 2024.	3.220,88				
Acumulado até o dia:						9.240,40	0,00	36.114,21C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis			Saldo anterior:					7.200,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.200,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					32.520,82C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	32.520,82C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
31/08/2024	4845	0055/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 08/2024.		45.197,20			
31/08/2024	4846	0055/2024	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 08/2024.	45.197,20				
31/08/2024	4863	0060/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 08/2024.		18.498,15			
31/08/2024	4864	0060/2024	Liquidação do Empenho 414, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 08/2024.	18.498,15				
31/08/2024	4868	0063/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		9.318,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2024	4869	0063/2024	Liquidação do Empenho 415, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	9.318,10				
31/08/2024	5209	0115/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartório - 08/2024.		808,74			
31/08/2024	5216	0115/2024	Liquidação do Empenho 444, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartório - 08/2024.	808,74				
Acumulado até o dia:						73.822,19	73.822,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				3.531,59C
27/08/2024	4651	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Agosto de 2024.	5,00				
Acumulado até o dia:						5,00	0,00	3.526,59C
31/08/2024	4401	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Agosto de 2024.	112,35				
31/08/2024	4878	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação em agosto de 2024.	111,64				
Acumulado até o dia:						228,99	0,00	3.302,60C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
19/08/2024	4630	0022/2024	Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente multas e juros por atraso.		13,69			
19/08/2024	4631	0022/2024	Liquidação do Empenho 394, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente multas e juros por atraso.	13,69				
Acumulado até o dia:						13,69	13,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
30/08/2024	4694	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		77.531,36			
30/08/2024	4695	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação F.2FB.863.B43.F2E.C3A, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	6.132,03				
30/08/2024	4696	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.0A0.E44.EED.67C.3D0, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	7.910,32				
30/08/2024	4697	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação E.225.F8A.C39.4C8.729, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	3.074,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	4698	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.163.493.D27.518.937, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	6.132,03				
30/08/2024	4699	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 7.8EE.80B.35C.F77.C4D, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	6.132,03				
30/08/2024	4700	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.3E3.312.83F.364.0EB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	3.098,25				
30/08/2024	4701	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.BAD.031.6CF.887.C15, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	2.239,55				
30/08/2024	4702	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.2AC.362.E88.687.E42, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	3.548,75				
30/08/2024	4703	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 083027, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.1A6.AFF.21C.E04.9A4, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	8.966,24				
30/08/2024	4704	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 9.3D1.5D2.5BA.B87.09B, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	4.488,21				
30/08/2024	4705	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação D.81D.EDC.A94.A45.C7C, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	2.959,79				
30/08/2024	4706	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 2.44C.B30.54B.535.E37, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	3.574,00				
30/08/2024	4707	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.263.403.F5B.9BF.B82, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	1.849,19				
30/08/2024	4708	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.6CB.876.05B.B25.72A, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	1.849,19				
30/08/2024	4709	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação B.2EA.920.1C8.FA9.34B, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	4.363,53				
30/08/2024	4710	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação D.64C.61D.597.4ED.FF7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	6.685,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	4711	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação B.ACB.982.2C1.355.2AA, referente a salários no mês de Agosto de 2024.	4.394,70				
30/08/2024	4712	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário do mês de Agosto de 2024.		14.418,58			
30/08/2024	4713	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 3.46E.1CD.713.912.A68, referente a salário do mês de Agosto de 2024.	3.226,58				
30/08/2024	4714	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 083028, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.975.51A.C04.9A8.771, referente a salário do mês de Agosto de 2024.	3.125,54				
30/08/2024	4715	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.469.C83.31F.E94.E36, referente a salário do mês de Agosto de 2024.	2.688,82				
30/08/2024	4716	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.ECE.89D.B29.018.622, referente a salário do mês de Agosto de 2024.	2.688,82				
30/08/2024	4717	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 083031, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.99F.314.4FB.DE8.F65, referente a salário do mês de Agosto de 2024.	2.688,82				
30/08/2024	4718	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		28.659,96			
30/08/2024	4719	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.AC1.51B.BE1.51F.4EC, referente a salário no mês de Agosto de 2024.	3.226,58				
30/08/2024	4720	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 083030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.DE6.B69.615.899.476, referente a salário no mês de Agosto de 2024.	2.465,57				
30/08/2024	4721	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.121.93A.F68.B24.42D, referente a salário no mês de Agosto de 2024.	3.125,54				
30/08/2024	4722	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 2.1CB.555.7C7.C4F.656, referente a salário no mês de Agosto de 2024.	5.700,91				
30/08/2024	4723	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.329.128.227.287.8C1, referente a salário no mês de Agosto de 2024.	1.792,20				
30/08/2024	4724	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 8.F68.CB9.829.78D.C7F, referente a salário no mês de Agosto de 2024.	3.011,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	4725	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 8.8FB.080.41F.B52.D58 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.	2.362,83				
30/08/2024	4726	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 5.284.452.CC5.357.6FC, referente a salário no mês de Agosto de 2024.	1.792,20				
30/08/2024	4727	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 083029, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 3.051.F9B.EC2.D58.222, referente a salário no mês de Agosto de 2024.	5.182,65				
30/08/2024	4728	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		13.027,12			
30/08/2024	4729	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.25C.760.323.BEE.048, referente a salário no mês de Agosto de 2024.	1.643,71				
30/08/2024	4730	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.C89.187.00A.847.BE0, referente a salário no mês de Agosto de 2024.	4.146,12				
30/08/2024	4731	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 9.4B7.50C.A88.DE6.82F ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2024.	2.054,64				
30/08/2024	4732	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.7AD.89C.61D.318.046, referente a salário no mês de Agosto de 2024.	5.182,65				
30/08/2024	5599	0011/2024	Cancelamento da liquidação nº 871, do Empenho 25, favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024, em função de valor empenhado a maior.	123,28				
Acumulado até o dia:								
31/08/2024	5207	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.		38,74			
Acumulado até o dia:								
						133.626,59	133.637,02	10,43C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias								
								0,00
Saldo anterior:								
31/08/2024	5213	0016/2024	Liquidação do Empenho 35, referente LISTAGEM DE FÉRIAS nº do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a complemento de férias período aquisitivo de 17/06/2024 a 01/07/2024.		9,52			
31/08/2024	5318	0016/2024	Liquidação do Empenho 35, referente LISTAGEM DE FÉRIAS nº 06/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a valor pago a maior sobre complemento de férias período de 17/06/2024 a 01/07/2024		0,27			
Acumulado até o dia:								
						0,00	9,79	9,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					30.559,33C
19/08/2024	4742	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 883 do empenho 39, Pagamento Online 081903, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.148.998.EC2.296.C9F, INSS Patronal no mês de Julho de 2024.	30.559,33				
Acumulado até o dia:						30.559,33	0,00	0,00
31/08/2024	5316	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 07.16.24257.7624896-2 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Agosto de 2024.		30.402,05			
Acumulado até o dia:						30.559,33	30.402,05	30.402,05C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					7.686,33C
08/08/2024	4472	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 0124080822555499-7 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS sobre rescisão de Helson e Otacilio.		183,33			
Acumulado até o dia:						0,00	183,33	7.869,66C
12/08/2024	4473	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 829 do empenho 41, Pagamento Online 081205, GFD - Guia do FGTS Digital 0124080822555499-7, Cod. Autenticação 0.A3C.769.E09.8B5.9F3, referente a FGTS sobre rescisão de Helson e Otacilio.	183,33				
Acumulado até o dia:						183,33	183,33	7.686,33C
19/08/2024	4481	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 833 do empenho 41, Comprovante Pix 081906, GFD - Guia do FGTS Digital 07/2024, Cod. Autenticação 4.422.411.733.69C.725, referente a FGTS de Julho de 2024.	7.686,33				
Acumulado até o dia:						7.869,66	183,33	0,00
31/08/2024	5169	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 0124091027674042-7 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS de agosto de 2024.		7.248,42			
Acumulado até o dia:						7.869,66	7.431,75	7.248,42C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					1.410,73C
19/08/2024	4609	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 846 do empenho 40, Pagamento Online 081903, RECIBO 07/2024, Cod. Autenticação 8.148.998.EC2.296.C9F, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de setembro de 2024.	1.410,73				
Acumulado até o dia:						1.410,73	0,00	0,00
30/08/2024	5168	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente DARF nº 07.16.24257.7624896-2 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de agosto de 2024.		1.395,95			
Acumulado até o dia:						1.410,73	1.395,95	1.395,95C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
08/08/2024	4422	0070/2024	Liquidação do Empenho 378, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº 08/2024 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.		1.641,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2024	4423	0070/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 809 do empenho 378, Transferência Online 550.151.000.014.853, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2024, Cod. Autenticação 6.C19.CC3.7B9.COD.AF0, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.	1.641,17				
08/08/2024	4431	0070/2024	Liquidação do Empenho 380, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº 08/2024 do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.		650,64			
08/08/2024	4434	0070/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 815 do empenho 380, Transferência Online 170.151.510.086.456, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2024, Cod. Autenticação E.C8A.D20.239.485.2A2, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.	650,64				
Acumulado até o dia:						2.291,81	2.291,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários								0,00
								Saldo anterior:
08/08/2024	4143	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 acompanhar a auxiliar de fiscalização em diligência às cidades de: Belém, Sertãozinho, amba no estado da Paraíba.		207,65			
08/08/2024	4414	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 750 do empenho 4, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.D27.76E.7EC.EF6.D44, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para acompanhar a auxiliar de fiscalização em diligência às cidades de: Belém, Sertãozinho, amba no estado da Paraíba.	166,12				
Acumulado até o dia:						166,12	207,65	41,53C
12/08/2024	4415	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 750 do empenho 4, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação D.F70.856.B47.0B4.29C, para acompanhar a auxiliar de fiscalização em diligência às cidades de: Belém, Sertãozinho, amba no estado da Paraíba.	41,53				
Acumulado até o dia:						207,65	207,65	0,00
27/08/2024	4459	0004/2024	Liquidação do Empenho 384, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a meia diária ao fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para resolver assuntos relacionados à fiscalização na cidade de Cajazeiras.		276,87			
27/08/2024	4461	0004/2024	Liquidação do Empenho 385, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a meia diária ao auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para resolver assuntos relacionados à fiscalização na cidade de Cajazeiras.		207,65			
27/08/2024	4465	0004/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 823 do empenho 385, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.9D1.4CE.6D9.E5C.8EC , referente a meia diária ao auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para resolver assuntos relacionados à fiscalização na cidade de Cajazeiras.	207,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2024	4468	0004/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 822 do empenho 384, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação C.593.1D2.125.27E.1B8, referente a meia diária ao fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para resolver assuntos relacionados à fiscalização na cidade de Cajazeiras.	276,87				
Acumulado até o dia:						692,17	692,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
13/08/2024	4318	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.		3.850,00			
13/08/2024	4319	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.		3.850,00			
13/08/2024	4377	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 783 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 9.242.135.133.94C.3D9, 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.	3.850,00				
13/08/2024	4378	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 784 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação E.EA0.990.192.740.EE0, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						7.700,00	7.700,00	0,00
26/08/2024	4413	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a três diárias e meia, ao Secretário do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.		3.850,00			
26/08/2024	4420	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a três diárias e meia, à Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.		3.850,00			
26/08/2024	4443	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 805 do empenho 54, Pagamento Online 82.201, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.479.6AD.6F1.4DA.97A, referente a três diárias e meia, ao Secretário do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2024	4445	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 808 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.9C0.E49.4F7.E89.8B4, referente a três diárias e meia, à Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguacu/PR.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						15.400,00	15.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
13/08/2024	4646	0021/2024	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 14/08/2024 a 15/08/2024.		1.038,24			
13/08/2024	4647	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 856 do empenho 310, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2024, Cod. Autenticação 4.308.FF4.338.421.F39, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 14/08/2024 a 15/08/2024.	1.038,24				
Acumulado até o dia:						1.038,24	1.038,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					0,00
08/08/2024	4142	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para realizar diligência nas cidades de Belém e Sertãozinho, ambas no estado da Paraíba.		207,65			
08/08/2024	4411	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 749 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.D27.76E.7EC.EF6.D44, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para realizar diligência nas cidades de Belém e Sertãozinho, ambas no estado da Paraíba.	166,12				
Acumulado até o dia:						166,12	207,65	41,53C
12/08/2024	4412	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 749 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação D.F70.856.B47.0B4.29C, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para realizar diligência nas cidades de Belém e Sertãozinho, ambas no estado da Paraíba.	41,53				
Acumulado até o dia:						207,65	207,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					0,00
01/08/2024	3904	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, para os participantes da reunião para sugetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.		412,50			
01/08/2024	3905	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, para os participantes da reunião para sugetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.		412,50			
01/08/2024	3906	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, para os participantes da reunião para sugetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.		412,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	4358	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 723 do empenho 43, Transferência Online 333.100.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 7.927.FF2.381.CFE.A85 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, para os participantes da reunião para sugetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.	412,50				
01/08/2024	4359	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 724 do empenho 65, Transferência Online 161.900.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação 3.3DC.09C.091.F79.0EE, referente a Jeton, para os participantes da reunião para sugetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.	412,50				
01/08/2024	4360	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 725 do empenho 47, Pagamento Online 863.100.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação F.871.E55.F2E.E6A.10C, para os participantes da reunião para sugetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.	412,50				
Acumulado até o dia:								
26/08/2024	4426	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		412,50		1.237,50	0,00
26/08/2024	4427	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		412,50			
26/08/2024	4428	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente Jeton pela participaçãõ na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		412,50			
26/08/2024	4430	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		412,50			
26/08/2024	4432	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		412,50			
26/08/2024	4433	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		412,50			
26/08/2024	4435	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		412,50			
26/08/2024	4447	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 811 do empenho 65, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação 5.F59.CE9.71C.123.014, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				
26/08/2024	4448	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 812 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO , Cod. Autenticação 8.2E9.567.969.BAA.DCD, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2024	4449	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 813 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação 2.865.658.971.32F.471, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				
26/08/2024	4450	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 814 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 0.3BC.667.7D6.FB6.FAA, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				
26/08/2024	4451	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 816 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO , Cod. Autenticação E.F13.A06.E74.3A6.9DB, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				
26/08/2024	4452	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 817 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação 5.F59.CE9.71C.123.014, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				
26/08/2024	4453	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 818 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação 4.DFB.5CE.F71.B26.200, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.	412,50				
Acumulado até o dia:						4.125,00	4.125,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação								0,00
						Saldo anterior:		
13/08/2024	4308	0073/2024	Liquidação do Empenho 362, referente CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Representação ao Presidente do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.		275,00			
13/08/2024	4313	0073/2024	Liquidação do Empenho 363, referente CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Representação ao Secretário do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.		275,00			
13/08/2024	4315	0073/2024	Liquidação do Empenho 364, referente CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Auxílio Representação à Tesoureira do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.		275,00			
13/08/2024	4317	0073/2024	Liquidação do Empenho 365, referente CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Representação à Fiscal do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.		275,00			
13/08/2024	4373	0073/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 779 do empenho 362, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 7.FBD.618.8C3.4A2.F96, referente a Auxílio Representação ao Presidente do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2024	4374	0073/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 780 do empenho 363, Pagamento Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação F.466.E85.304.8DC.58D, referente a Auxílio Representação ao Secretário do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2	275,00				
13/08/2024	4375	0073/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 781 do empenho 364, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 3.273.719.F9E.539.9B2, referente a Auxílio Representação à Tesoureira do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2	275,00				
13/08/2024	4376	0073/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 782 do empenho 365, Transferência Online 163.500.000.016.807, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 6.FC9.F24.EDD.6A9.9FA RA, referente a Auxílio Representação à Fiscal do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.	275,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:					0,00
13/08/2024	4320	0010/2024	Liquidação do Empenho 108, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 1Auxílio embarque/desembarque ao Presidente do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.		412,50			
13/08/2024	4322	0010/2024	Liquidação do Empenho 366, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a auxílio embarque/desembarque, ao secretário do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.		412,50			
13/08/2024	4379	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 785 do empenho 108, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 2.E50.3D0.667.F44.2A8, referente a 1Auxílio embarque/desembarque ao Presidente do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.	412,50				
13/08/2024	4380	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 786 do empenho 366, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação A.65A.C2C.F26.297.ADF , referente a auxílio embarque/desembarque, ao secretário do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.	412,50				
Acumulado até o dia:						825,00	825,00	0,00
26/08/2024	4417	0010/2024	Liquidação do Empenho 377, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Secretário do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.		412,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2024	4425	0010/2024	Liquidação do Empenho 379, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a um auxílio embarque/desembarque a Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.		412,50			
26/08/2024	4444	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 806 do empenho 377, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 0.FBC.5DC.DEA.8FD.304 , referente a um auxílio embarque/desembarque ao Secretário do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.	412,50				
26/08/2024	4446	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 810 do empenho 379, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.9C0.E49.4F7.E89.8B4 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a um auxílio embarque/desembarque a Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.	412,50				
Acumulado até o dia:						1.650,00	1.650,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					0,00
13/08/2024	4330	0021/2024	Liquidação do Empenho 370, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral no TRF5ª, em Recife/PE. Dias 14 e 15 de agosto de 2024.		488,00			
13/08/2024	4372	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 790 do empenho 370, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação B.5B4.025.2B5.854.094, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral no TRF5ª, em Recife/PE. Dias 14 e 15 de agosto de 2024.	488,00				
Acumulado até o dia:						488,00	488,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais			Saldo anterior:					0,00
01/08/2024	3932	0021/2024	Liquidação do Empenho 337, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.		170,00			
01/08/2024	3934	0004/2024	Liquidação do Empenho 338, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.		170,00			
01/08/2024	3936	0004/2024	Liquidação do Empenho 339, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	3938	0004/2024	Liquidação do Empenho 340, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS 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			
01/08/2024	3949	0021/2024	Liquidação do Empenho 342, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido 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			
01/08/2024	4348	0004/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 727 do empenho 338, Transferência Online 163.500.000.016.807, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.1E2.325.85C.FEA.948 ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.	170,00				
01/08/2024	4349	0021/2024	Pago a FELIPE BRITO LIRA SOUTO, liquidação 732 do empenho 342, Transferência Online 123.400.000.016.462, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação F.DB2.F9F.D20.A6E.C88, 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				
01/08/2024	4350	0004/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 729 do empenho 340, Transferência Online 080106, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 9.D6F.44E.6A0.3BD.7DD, referente a verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.	170,00				
01/08/2024	4351	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 726 do empenho 337, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação D.8BE.6E0.613.303.639, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.	170,00				
01/08/2024	4352	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 728 do empenho 339, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 3.23C.9D1.E04.9E5.505, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.	170,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente						Saldo anterior:		35,40C
08/08/2024	4144	0150/2024	Liquidação do Empenho 268, referente NOTA FISCAL nº 000.000.811 do favorecido ARAUJO LICITACOES LTDA., referente a aquisição de artigos de expediente conforme nota fiscal em anexo.		770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	770,00	805,40C
09/08/2024	4363	0150/2024	Pago a ARAUJO LICITACOES LTDA., liquidação 751 do empenho 268, Pagamento Online 80.901, NOTA FISCAL 000.000.811, Cod. Autenticação B.102.1A9.77B.678.D3E., referente a materiais de expediente.	770,00				
Acumulado até o dia:						770,00	770,00	35,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4457	0150/2024	Pago a KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA., liquidação 821 do empenho 383, Pagamento Online 81.902, NFC-e 000.001.941, Cod. Autenticação 7.D3D.E0C.32A.34D.3B1, referente a compra de material de expediente.	35,40				
Acumulado até o dia:						805,40	770,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					56,80C
08/08/2024	4474	0028/2024	Liquidação do Empenho 220, referente NFC-e nº 000.000.220 do favorecido 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, referente a compra de (20) vinte sabões em pó.		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	198,00	254,80C
13/08/2024	4475	0028/2024	Pago a 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, liquidação 830 do empenho 220, Seleccione... 553.504.000.057.316, NFC-e 000.000.220, Cod. Autenticação 5.9BFA01.C0E.B3C.838, referente a compra de (20) vinte sabões em pó.	198,00				
13/08/2024	4477	0028/2024	Pago a 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA, liquidação 831 do empenho 260, Transferência Online 553.504.000.058.450, NFC-e 000.000.060, Cod. Autenticação C.80A.EDB.7D9.A25.7B0, referente a compras de material para limpeza (sacos para lixo).	56,80				
Acumulado até o dia:						254,80	198,00	0,00
16/08/2024	4499	0028/2024	Liquidação do Empenho 388, referente NFC-e nº 000.000.234 do favorecido 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-1.		970,60			
16/08/2024	4500	0028/2024	Pago a 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, liquidação 839 do empenho 388, Pagamento Online 81.902, NFC-e 000.000.234, Cod. Autenticação 7.D3D.E0C.32A.34D.3B1, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-1.	970,60				
Acumulado até o dia:						1.225,40	1.168,60	0,00
26/08/2024	5104	0028/2024	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 2759 do favorecido JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, referente a compra de materiais para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 2759, em anexo.		417,33			
Acumulado até o dia:						1.225,40	1.585,93	417,33C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
01/08/2024	4767	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		525,08			
01/08/2024	4768	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	525,08				
Acumulado até o dia:						525,08	525,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
20/08/2024	4341	0150/2024	Liquidação do Empenho 272, referente NOTA FISCAL nº 230 do favorecido DANIEL ROSA LOPES 25949024893, aquisição de Pendrivrs, para o CRO/PB.		259,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2024	4389	0150/2024	Pago a DANIEL ROSA LOPES 25949024893, liquidação 796 do empenho 272, Pagamento Online 557.005.000.020.359, NOTA FISCAL 230, Cod. Autenticação 6.9B8.BD0.8D4.AE5.296 , referente a compra de dez (10) PEN DRIVE, DESIGN METAL GIRATORIO - 32GB.	259,80				
Acumulado até o dia:						259,80	259,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
01/08/2024	4668	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		438,35			
01/08/2024	4669	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.	438,35				
01/08/2024	4681	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		96,67			
01/08/2024	4682	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	96,67				
01/08/2024	4778	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		299,31			
01/08/2024	4779	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	299,31				
Acumulado até o dia:						834,33	834,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:					0,00
13/08/2024	4324	0094/2024	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL nº 000.002.485 do favorecido ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, referente a aquisição de peça para manutenção da impressora Ricoh 4510, pertencente ao CRO/PB.		480,00			
13/08/2024	4381	0094/2024	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 787 do empenho 367, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 000.002.485, Cod. Autenticação D.251.B47.283.32C.EB8, referente a aquisição de peça para manutenção da impressora Ricoh 4510, pertencente ao CRO/PB.	480,00				
Acumulado até o dia:						480,00	480,00	0,00
19/08/2024	4336	0103/2024	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL nº 000043963 do favorecido COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA., referente a aquisição de um pneu para o veículo da marca Mitsubishi L200. pertencente ao CRO/PB e locada na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.610,00			
19/08/2024	4387	0103/2024	Pago a COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA., liquidação 793 do empenho 373, Pagamento Online 081907, NOTA FISCAL 000043963, Cod. Autenticação 9.9F4.CB7.25E.4D4.D86, referente a aquisição de um pneu para o veículo da marca Mitsubishi L200. pertencente ao CRO/PB e locada na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	1.610,00				
Acumulado até o dia:						2.090,00	2.090,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2024	4136	0034/2024	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 02 - 08 - 15 - 22 e 29 de julho de 2024.		297,60			
07/08/2024	4357	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 747 do empenho 346, Pagamento Online 080701, RECIBO , Cod. Autenticação 0.263.A08.3EA.B9D.0E7, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 02 - 08 - 15 - 22 e 29 de julho de 2024.	297,60				
Acumulado até o dia:						297,60	297,60	0,00
30/08/2024	4490	0034/2024	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 08/2024 do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a faxinas realizadas no dia 05/08, 12/08, -19/08 -26/08/2024.		238,08			
30/08/2024	4491	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 836 do empenho 346, Pagamento Online 082801, RECIBO 08/2024, Cod. Autenticação 8.1A9.E4F.1DA.B9D.3F5, referente a faxinas realizadas no dia 05/08, 12/08, -19/08 -26/08/2024.	238,08				
Acumulado até o dia:						535,68	535,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				1.358,69C
01/08/2024	3894	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 037.393.669 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 julho de 2024.		254,81			
01/08/2024	3955	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de agosto da Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
01/08/2024	4347	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 720 do empenho 53, Pagamento Online 80.101, NOTA FISCAL 037.393.669, Cod. Autenticação 4.ACD.0F4.01D.FA6.581, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de julho de 2024.	254,81				
01/08/2024	4362	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 734 do empenho 106, Pagamento Online 080110, RECIBO , Cod. Autenticação C.AF4.E42.11B.073.D94, referente a taxa de energia, mês de agosto da Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
01/08/2024	4400	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 721 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.577.711, Cod. Autenticação 2.AOC.9F8.56A.0F1.0C1, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.	1.358,69				
Acumulado até o dia:						1.713,50	354,81	0,00
12/08/2024	4180	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 039.214.127 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de agosto de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		521,17			
Acumulado até o dia:						1.713,50	875,98	521,17C
19/08/2024	4368	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 763 do empenho 52, Pagamento Online 081204, NOTA FISCAL 039.214.127, Cod. Autenticação A.741.D60.956.326.BAF, referente a consumo de energia elétrica, mês de agosto de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	521,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.234,67	875,98	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
12/08/2024	4172	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 202408227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de agosto de 2024. Sede do CRO/PB.		344,64			
12/08/2024	4369	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 760 do empenho 2, Pagamento Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 202408227110, Cod. Autenticação 3.354.C89.712.9FB.50B, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de agosto de 2024. Sede do CRO/PB.	344,64				
Acumulado até o dia:						344,64	344,64	0,00
19/08/2024	3690	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240711426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de agosto de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.		206,24			
19/08/2024	4384	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 665 do empenho 6, Pagamento Online 081905, CONTA DE ÁGUA 20240811426519, Cod. Autenticação 6.7E9.A37.2B9.1BA.B22, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de agosto de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.	206,24				
Acumulado até o dia:						550,88	550,88	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
09/08/2024	4147	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000249834 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Agosto de 2024.		672,30			
09/08/2024	4157	0093/2021	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/07/2024 até 09/08/2024.		75,00			
09/08/2024	4364	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 753 do empenho 10, Pagamento Online 080902, NOTA FISCAL 000249834, Cod. Autenticação 1.7E6.940.B11.69B.C43, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Agosto de 2024.	672,30				
09/08/2024	4365	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 757 do empenho 351, Pagamento Online 80.903, BOLETO BANCÁRIO 1455987, Cod. Autenticação 9.572.094.F0A.0C7.A70, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/07/2024 até 09/08/2024.	75,00				
09/08/2024	4510	0017/2021	Liquidação do Empenho 392, referente FATURA nº 08/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente à telefonia fixa da Delegacia Regional de Campina Grande. Conta nº 999983471500. O contrato é decorrente do processo nº 17/2021, com alteração de plano realizada em 20/10/2022, cuja vigência estende-se até 20/10/2024.		32,63			
Acumulado até o dia:						747,30	779,93	32,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	4179	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000433996 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de julho de 2024.		226,14			
12/08/2024	4367	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 762 do empenho 93, Pagamento Online 081204, NOTA FISCAL 00000433996, Cod. Autenticação A.741.D60.956.326.BAF, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de julho de 2024.	226,14				
Acumulado até o dia:						973,44	1.006,07	32,63C
20/08/2024	4182	0023/2021	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL nº 000.003.071 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de julho de 2024.		149,90			
20/08/2024	4183	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.340 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de julho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
20/08/2024	4185	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.003.070 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de julho de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
20/08/2024	4342	0001/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2226649/07/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de julho de 2024.		370,45			
20/08/2024	4343	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº : 2233022/07/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Julho de 2024.		139,98			
20/08/2024	4344	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2663972-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Julho de 2024.		109,99			
20/08/2024	4390	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 797 do empenho 95, Pagamento Online 082004, NOTA FISCAL 2226649/07/2024, Cod. Autenticação 6.12F.023.9F3.6C0.E06, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de julho de 2024.	370,45				
20/08/2024	4391	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 798 do empenho 96, Pagamento Online 082006, NOTA FISCAL : 2233022/07/2024, Cod. Autenticação 8.B45.9F6.46E.053.B8E ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Julho de 2024.	139,98				
20/08/2024	4392	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 799 do empenho 66, Pagamento Online 082007, NOTA FISCAL 2663972-PB, , referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Julho de 2024.	109,99				
20/08/2024	4393	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 764 do empenho 352, Pagamento Online 82.003, NOTA FISCAL 000.003.071, Cod. Autenticação 6.C44.F03.6CE.9D1.A8B , referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de julho de 2024.	149,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2024	4394	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 765 do empenho 14, Pagamento Online 82.002, NOTA FISCAL 000.000.340, Cod. Autenticação 6.9F6.EA9.C9F.B8D.BB0 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de julho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
20/08/2024	4395	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 766 do empenho 67, Pagamento Online 82.001, NOTA FISCAL 000.003.070, Cod. Autenticação F.ED4.DC7.394.36B.E54 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de julho de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
20/08/2024	4511	0017/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 843 do empenho 392, Pagamento Online 082005, FATURA 08/2024, Cod. Autenticação 8.9FF.F46.42D.1D8.22A, referente à telefonia fixa da Delegacia Regional de Campina Grande. Conta nº 999983471500. O contrato é decorrente do processo nº 17/2021, com alteração de plano realizada em 20/10/2022, cuja vigência estende-se até 20/10/2024.	32,63				
Acumulado até o dia:						2.194,29	2.194,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
01/08/2024	3954	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de agosto da Delegacia Regional de Cajazeiras.		600,00			
01/08/2024	4361	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 733 do empenho 105, Comprovante Pix 080110, RECIBO , Cod. Autenticação C.AF4.E42.11B.073.D94, referente ao aluguel, mês de agosto da Delegacia Regional de Cajazeiras.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
02/08/2024	3957	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000034194 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de julho de 2024.		281,26			
02/08/2024	4354	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 735 do empenho 87, Pagamento Online 80.201, BOLETO BANCÁRIO 0000034194, Cod. Autenticação E.32C.1F4.2BE.BA5.FDD, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de julho de 2024.	281,26				
Acumulado até o dia:						881,26	881,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
22/08/2024	4410	0093/2024	Liquidação do Empenho 376, referente APOLICE nº 0531 71 2320040 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a seguro veicular do veículo MITSUBISHI L200 PICK-UP CAB DUP TRITON SPORT GLX 2.4 - 5 PASS e FIAT NOVO UNO VIVACE 1.0 8V EVO FLEX - 5 PASS, ambos pertencente ao CRO/PB. Vigência: 19/07/2024 a 19/07/2025.		4.521,23			
22/08/2024	4442	0093/2024	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 804 do empenho 376, Pagamento Online 82.201, APOLICE 0531 71 2320040, Cod. Autenticação 2.479.6AD.6F1.4DA.97A, referente a seguro veicular do veículo MITSUBISHI L200 PICK-UP CAB DUP TRITON SPORT GLX 2.4 - 5 PASS e FIAT NOVO UNO VIVACE 1.0 8V EVO FLEX - 5 PASS, ambos pertencente ao CRO/PB. Vigência: 19/07/2024 a 19/07/2025.	4.521,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.521,23	4.521,23	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
08/08/2024	4633	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NFC-e nº 1000700 do favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a serviços médicos prestados no mês de Agosto de 2024.		714,17			
08/08/2024	4634	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 850 do empenho 299, Pagamento Online 81.501, NFC-e 1000700, Cod. Autenticação D.1F8.D0C.7B0.68C.333, referente a serviços médicos prestados no mês de Julho de 2024.	714,17				
Acumulado até o dia:						714,17	714,17	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				181,85C
12/08/2024	4439	0041/2024	Pago a ERIVANIA ALVES DE SOUSA, liquidação 819 do empenho 381, Comprovante Pix 081202, Protocolo CRO-PB 003155/2024, Cod. Autenticação 4.ABB.B58.9B8.E05.A42, referente a pagamento de inscrição em duplicidade.	181,85				
Acumulado até o dia:						181,85	0,00	0,00
14/08/2024	4332	0007/2024	Liquidação do Empenho 371, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a lavagem do veículo locado na Delegacia Regional de Campina Grande/PB e Instalação de Campinha.		265,00			
14/08/2024	4485	0007/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 791 do empenho 371, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL , Cod. Autenticação C.D33.E6B.626.5B9.BB6, referente a lavagem do veículo locado na Delegacia Regional de Campina Grande/PB e Instalação de Campinha.	265,00				
Acumulado até o dia:						446,85	265,00	0,00
19/08/2024	4334	0007/2024	Liquidação do Empenho 372, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário da Delegacia Regional de Patos, de despesa com combustível no veículo do CRO/PB, locado na cidade de Patos/PB.		236,43			
19/08/2024	4340	0007/2024	Liquidação do Empenho 375, referente CUPOM FISCAL nº 237872 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com aquisição de copos descartáveis para o CRO/PB.		89,90			
19/08/2024	4386	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 792 do empenho 372, Transferência Online 550.151.000.014.853, CUPOM FISCAL , Cod. Autenticação 3.FC1.D5A.CE3.54B.49F, referente a ressarcimento ao funcionário da Delegacia Regional de Patos, de despesa com combustível no veículo do CRO/PB, locado na cidade de Patos/PB.	236,43				
Acumulado até o dia:						683,28	591,33	89,90C
20/08/2024	4385	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 795 do empenho 375, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 237872, Cod. Autenticação 2.F33.1C0.EAF.077.FE9 , referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com aquisição de copos descartáveis para o CRO/PB.	89,90				
Acumulado até o dia:						773,18	591,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2024	4441	0007/2024	Liquidação do Empenho 382, referente CUPOM FISCAL nº 5768 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, de despesa com combustível.		267,14			
27/08/2024	4454	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 820 do empenho 382, Transferência Online 550.151.000.014.853, CUPOM FISCAL 5768, Cod. Autenticação 0.053.F0C.A8C.538.62D, referente a ressarcimento ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, de despesa com combustível.	267,14				
Acumulado até o dia:						1.040,32	858,47	0,00
29/08/2024	4463	0007/2024	Liquidação do Empenho 386, referente CUPOM FISCAL nº 15231 - 15273 do favorecido MARA RUTH LINS SOARES, referente a ressarcimento à funcionária do CRO/PB de compra de Água mineral.		60,00			
29/08/2024	4466	0007/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 824 do empenho 386, Transferência Online 551.234.000.037.826, CUPOM FISCAL 15231 - 15273, Cod. Autenticação C.53B.374.0F9.7FD.AE3, referente a ressarcimento à funcionária do CRO/PB de compra de Água mineral.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.100,32	918,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
02/08/2024	4127	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, eferente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de agosto/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
02/08/2024	4355	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 744 do empenho 16, Pagamento Online 080202, BOLETO BANCÁRIO, Cod. Autenticação E.907.575.322.9A8.D11, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de agosto/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	5.088,00				
Acumulado até o dia:						5.088,00	5.088,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
06/08/2024	4134	0086/2024	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL nº 1000358 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Julho de 2024.		487,08			
06/08/2024	4383	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 746 do empenho 345, Pagamento Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000358, Cod. Autenticação C.38C.211.051.072.A46, referente a a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Julho de 2024.	487,08				
Acumulado até o dia:						487,08	487,08	0,00
30/08/2024	4464	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 1000361 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de agosto de 2024.		11.500,00			
30/08/2024	4467	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 825 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000361, Cod. Autenticação B.A10.9F1.5AC.8A7.4BF, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de agosto de 2024.	11.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	4470	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001304 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços advocatícios no mês de agosto de 2024.		5.359,50			
30/08/2024	4487	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 827 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001304, Cod. Autenticação 3.D99.714.614.4FB.16B, referente a serviços advocatícios no mês de agosto de 2024.	5.359,50				
Acumulado até o dia:						17.346,58	17.346,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
30/08/2024	4469	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 9 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 AGOSTO DE 2024.		2.000,00			
30/08/2024	4486	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 826 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 9, Cod. Autenticação B.4FD.6EA.AB3.C9E.D96, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
12/08/2024	4159	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001838 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.		850,00			
12/08/2024	4366	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 758 do empenho 71, Pagamento Online 81.201, NOTA FISCAL 1001838, Cod. Autenticação F.A42.D70.F02.973.9B3, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
26/08/2024	4346	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00005474 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de agosto de 2024.		290,00			
26/08/2024	4397	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 801 do empenho 59, Pagamento Online 82.601, NOTA FISCAL 00005474, Cod. Autenticação E.783.FF5.26D.9ED.D89 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de agosto de 2024.	290,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	1.140,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
21/08/2024	4345	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 80692 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Julho de 2024.		3.099,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2024	4396	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 800 do empenho 98, Pagamento Online 82.101, FATURA 80692, Cod. Autenticação 1.DB5.C41.17E.745.3C7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Julho de 2024.	3.099,63				
Acumulado até o dia:						3.099,63	3.099,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
14/08/2024	4638	0037/2024	Liquidação do Empenho 396, referente GUIA DE ARRECADAÇÃO nº ITAPOROROCA do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Junho de 2024.		1.022,00			
14/08/2024	4639	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 852 do empenho 396, Pagamento Online , GUIA DE ARRECADAÇÃO ITAPOROROCA, referente a despesas judicias no mês de Junho de 2024.	1.022,00				
14/08/2024	4640	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2024 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru de recolhimento 08/2024.		615,26			
14/08/2024	4641	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 853 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, referente a gru de recolhimento 08/2024. - APELAÇÃO BARRA DE SÃO MIGUEL.	304,04				
14/08/2024	4642	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 853 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, referente a gru de recolhimento 08/2024. - APELAÇÃO BOM SUCESSO.	311,22				
14/08/2024	4643	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2024 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial 08/2024.		300,90			
14/08/2024	4644	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 854 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, referente a gru judicial 08/2024.	300,90				
Acumulado até o dia:						1.938,16	1.938,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
01/08/2024	4773	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		150,00			
01/08/2024	4774	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
21/08/2024	4492	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a ISS no mês de Agosto de 2024.		53,57			
21/08/2024	4493	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 837 do empenho 69, Pagamento Online 82.102, BOLETO BANCÁRIO 07/2024, Cod. Autenticação 1.E8D.DF4.A3D.783.ED2 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a ISS no mês de Agosto de 2024.	53,57				
21/08/2024	4494	0032/2024	Estorno do pagamento 1188 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 07/2024, referente a ISS no mês de Agosto de 2024.		53,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2024	4689	0032/2024	Cancelamento da liquidação nº 837, do Empenho 69, favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, BOLETO BANCÁRIO nº 07/2024, em função de	53,57				
Acumulado até o dia:						257,14	257,14	0,00
30/08/2024	4471	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 797780 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de agosto de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		1.071,43			
30/08/2024	4488	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 828 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 797780, Cod. Autenticação 8.135.4F8.3AD.0BD.A61, , referente a entrega de malote no mês de agosto de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.	1.071,43				
Acumulado até o dia:						1.328,57	1.328,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				0,00
13/08/2024	4326	0094/2024	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL nº 1001879 do favorecido ORGANITEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, referente a serviço para manutenção da impressora Ricoh 4510, pertencente ao CRO/PB.		260,00			
13/08/2024	4382	0094/2024	Pago a ORGANITEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 788 do empenho 368, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 1001879, Cod. Autenticação 5.4CD.CD6.7EE.E80.BD5 , referente a serviço para manutenção da impressora Ricoh 4510, pertencente ao CRO/PB.	260,00				
Acumulado até o dia:						260,00	260,00	0,00
19/08/2024	4338	0103/2024	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL nº 00001380 do favorecido COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA., referente a alinhamento e balanceamento de Pneus para o veículo da marca Mitsubishi L200. pertencente ao CRO/PB e locada na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		250,00			
19/08/2024	4388	0103/2024	Pago a COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA., liquidação 794 do empenho 374, Pagamento Online 081907, NOTA FISCAL 00001380, Cod. Autenticação 9.9F4.CB7.25E.4D4.D86 , referente a alinhamento e balanceamento de Pneus para o veículo da marca Mitsubishi L200. pertencente ao CRO/PB e locada na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	250,00				
Acumulado até o dia:						510,00	510,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				0,00
07/08/2024	4418	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente OFICIO nº 10504169 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do extrato termo aditivo - Empresa Premium.		233,52			
07/08/2024	4419	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 807 do empenho 15, Pagamento Online 080801, OFICIO 10504169, Cod. Autenticação 0.F08.2F4.5D6.D4A.893, referente a publicação do extrato termo aditivo - Empresa Premium.	233,52				
Acumulado até o dia:						233,52	233,52	0,00
27/08/2024	4482	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO BANCÁRIO nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício nº 10542251.		8.367,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2024	4483	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 834 do empenho 15, Comprovante Pix 082701, BOLETO BANCÁRIO 4, Cod. Autenticação F.4DD.09D.E57.F76.604, referente a publicação do ofício nº 10542251.	8.367,80				
Acumulado até o dia:						8.601,32	8.601,32	0,00
28/08/2024	4478	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO BANCÁRIO nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício nº 10545753 .		8.406,72			
28/08/2024	4479	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 832 do empenho 15, Pagamento Online 82.802, BOLETO BANCÁRIO 4, Cod. Autenticação 0.B3B.40A.C3D.24F.A77, referente a publicação do ofício nº 10545753 .	8.406,72				
Acumulado até o dia:						17.008,04	17.008,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				0,00
01/08/2024	4398	0065/2022	Liquidação do Empenho 348, referente NFC-e nº 1002362 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em julho de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		6.019,52			
Acumulado até o dia:						0,00	6.019,52	6.019,52C
02/08/2024	4128	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1002137 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 julho de 2024.		3.220,88			
Acumulado até o dia:						0,00	9.240,40	9.240,40C
06/08/2024	4356	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 745 do empenho 19, Pagamento Online 80.601, NOTA FISCAL 1002137, Cod. Autenticação 3.C4B.6BF.7E9.35E.659 ref. a Valor empenhado a 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 julho de 2024.	3.220,88				
06/08/2024	4399	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 802 do empenho 348, Transferência Online 080602, NFC-e 1002362, Cod. Autenticação C.675.91F.812.966.396, referente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em julho de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.	6.019,52				
Acumulado até o dia:						9.240,40	9.240,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				209.789,93C
31/08/2024	4846	0055/2024	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 08/2024.		45.197,20			
31/08/2024	4847	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 902 do empenho 413, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 08/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 08/2024.	45.197,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2024	4864	0060/2024	Liquidação do Empenho 414, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 08/2024.		18.498,15			
31/08/2024	4865	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 903 do empenho 414, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 08/2024. - Despesas Financeiras.	1.670,40				
31/08/2024	4869	0063/2024	Liquidação do Empenho 415, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		9.318,10			
31/08/2024	4870	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 904 do empenho 415, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	9.318,10				
31/08/2024	5216	0115/2024	Liquidação do Empenho 444, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartório - 08/2024.		808,74			
Acumulado até o dia:						56.185,70	73.822,19	227.426,42C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
27/08/2024	4651	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Agosto de 2024.		5,00			
27/08/2024	4652	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 858 do empenho 75, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Agosto de 2024.	5,00				
Acumulado até o dia:						5,00	5,00	0,00
31/08/2024	4401	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Agosto de 2024.		112,35			
31/08/2024	4402	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 803 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Agosto de 2024.	112,35				
31/08/2024	4878	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação em agosto de 2024.		111,64			
31/08/2024	4879	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 905 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação em agosto de 2024.	111,64				
Acumulado até o dia:						228,99	228,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
19/08/2024	4631	0022/2024	Liquidação do Empenho 394, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2024 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente multas e juros por atraso.		13,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4632	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 849 do empenho 394, Pagamento Online 081904, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.6E3.606.90E.326.D22 , referente multas e juros por atraso.	13,69				
Acumulado até o dia:						13,69	13,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários						Saldo anterior:		825.807,96C
30/08/2024	4695	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação F.2FB.863.B43.F2E.C3A, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		6.132,03			
30/08/2024	4696	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.0A0.E44.EED.67C.3D0, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		7.910,32			
30/08/2024	4697	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação E.225.F8A.C39.4C8.729, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		3.074,23			
30/08/2024	4698	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.163.493.D27.518.937, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		6.132,03			
30/08/2024	4699	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 7.8EE.80B.35C.F77.C4D, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		6.132,03			
30/08/2024	4700	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.3E3.312.83F.364.0EB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		3.098,25			
30/08/2024	4701	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.BAD.031.6CF.887.C15, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		2.239,55			
30/08/2024	4702	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.2AC.362.E88.687.E42, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		3.548,75			
30/08/2024	4703	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 083027, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.1A6.AFF.21C.E04.9A4, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		8.966,24			
30/08/2024	4704	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 9.3D1.5D2.5BA.B87.09B, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		4.488,21			
30/08/2024	4705	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação D.81D.EDC.A94.A45.C7C, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		2.959,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	4706	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 2.44C.B30.54B.535.E37, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		3.574,00			
30/08/2024	4707	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.263.403.F5B.9BF.B82, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		1.849,19			
30/08/2024	4708	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.6CB.876.05B.B25.72A, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		1.849,19			
30/08/2024	4709	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação B.2EA.920.1C8.FA9.34B, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		4.363,53			
30/08/2024	4710	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação D.64C.61D.597.4ED.FF7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		6.685,61			
30/08/2024	4711	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação B.ACB.982.2C1.355.2AA, referente a salários no mês de Agosto de 2024.		4.394,70			
30/08/2024	4713	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 3.46E.1CD.713.912.A68, referente a salário do mês de Agosto de 2024.		3.226,58			
30/08/2024	4714	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 083028, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.975.51A.C04.9A8.771, referente a salário do mês de Agosto de 2024.		3.125,54			
30/08/2024	4715	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.469.C83.31F.E94.E36, referente a salário do mês de Agosto de 2024.		2.688,82			
30/08/2024	4716	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.ECE.89D.B29.018.622, referente a salário do mês de Agosto de 2024.		2.688,82			
30/08/2024	4717	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 083031, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.99F.314.4FB.DE8.F65, referente a salário do mês de Agosto de 2024.		2.688,82			
30/08/2024	4719	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.AC1.51B.BE1.51F.4EC, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		3.226,58			
30/08/2024	4720	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 083030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.DE6.B69.615.899.476, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		2.465,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	4721	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.121.93A.F68.B24.42D, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		3.125,54			
30/08/2024	4722	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 2.1CB.555.7C7.C4F.656, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		5.700,91			
30/08/2024	4723	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.329.128.227.287.8C1, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		1.792,20			
30/08/2024	4724	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 8.F68.CB9.829.78D.C7F, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		3.011,48			
30/08/2024	4725	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 8.8FB.080.41F.B52.D58 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.		2.362,83			
30/08/2024	4726	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 5.284.452.CC5.357.6FC, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		1.792,20			
30/08/2024	4727	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 083029, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 3.051.F9B.EC2.D58.222, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		5.182,65			
30/08/2024	4729	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.25C.760.323.BEE.048, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		1.643,71			
30/08/2024	4730	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.C89.187.00A.847.BE0, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		4.146,12			
30/08/2024	4731	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 9.4B7.50C.A88.DE6.82F ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2024.		2.054,64			
30/08/2024	4732	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.7AD.89C.61D.318.046, referente a salário no mês de Agosto de 2024.		5.182,65			

Acumulado até o dia:**0,00 133.503,31 959.311,27C**

Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário

Saldo anterior:

65.348,14C

01/08/2024

Acumulado até o dia:**0,00 0,00 65.348,14C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias								98.273,60C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	98.273,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS								178.454,48C
19/08/2024 4742	0017/2024		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 883 do empenho 39, Pagamento Online 081903, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2024, Cod. Autenticação 8.148.998.EC2.296.C9F, INSS Patronal no mês de Julho de 2024.		30.559,33			
Acumulado até o dia:						0,00	30.559,33	209.013,81C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS								48.465,23C
12/08/2024 4473	0019/2024		Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 829 do empenho 41, Pagamento Online 081205, GFD - Guia do FGTS Digital 0124080822555499-7, Cod. Autenticação 0.A3C.769.E09.8B5.9F3, referente a FGTS sobre rescisão de Helson e Otacilio.		183,33			
Acumulado até o dia:						0,00	183,33	48.648,56C
19/08/2024 4481	0019/2024		Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 833 do empenho 41, Comprovante Pix 081906, GFD - Guia do FGTS Digital 07/2024, Cod. Autenticação 4.422.411.733.69C.725, referente a FGTS de Julho de 2024.		7.686,33			
Acumulado até o dia:						0,00	7.869,66	56.334,89C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento								8.198,76C
19/08/2024 4609	0018/2024		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 846 do empenho 40, Pagamento Online 081903, RECIBO 07/2024, Cod. Autenticação 8.148.998.EC2.296.C9F, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de setembro de 2024.		1.410,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.410,73	9.609,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte								537,73C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	537,73C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas								16.841,61C
08/08/2024 4423	0070/2024		Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 809 do empenho 378, Transferência Online 550.151.000.014.853, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2024, Cod. Autenticação 6.C19.CC3.7B9.COD.AFO, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.		1.641,17			
08/08/2024 4434	0070/2024		Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 815 do empenho 380, Transferência Online 170.151.510.086.456, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2024, Cod. Autenticação E.C8A.D20.239.485.2A2, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.		650,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.291,81	19.133,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					20.533,03C
08/08/2024	4414	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 750 do empenho 4, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.D27.76E.7EC.EF6.D44, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para acompanhar a auxiliar de fiscalização em diligência às cidades de: Belém, Sertãozinho, amba no estado da Paraíba.		166,12			
Acumulado até o dia:						0,00	166,12	20.699,15C
12/08/2024	4415	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 750 do empenho 4, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação D.F70.856.B47.0B4.29C, para acompanhar a auxiliar de fiscalização em diligência às cidades de: Belém, Sertãozinho, amba no estado da Paraíba.		41,53			
Acumulado até o dia:						0,00	207,65	20.740,68C
27/08/2024	4465	0004/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 823 do empenho 385, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.9D1.4CE.6D9.E5C.8EC , referente a meia diária ao auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para resolver assuntos relacionados à fiscalização na cidade de Cajazeiras.		207,65			
27/08/2024	4468	0004/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 822 do empenho 384, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação C.593.1D2.125.27E.1B8, referente a meia diária ao fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para resolver assuntos relacionados à fiscalização na cidade de Cajazeiras.		276,87			
Acumulado até o dia:						0,00	692,17	21.225,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					80.038,66C
13/08/2024	4377	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 783 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 9.242.135.133.94C.3D9, 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.		3.850,00			
13/08/2024	4378	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 784 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação E.EA0.990.192.740.EE0, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.700,00	87.738,66C
26/08/2024	4443	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 805 do empenho 54, Pagamento Online 82.201, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.479.6AD.6F1.4DA.97A, referente a três diárias e meia, ao Secretário do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2024	4445	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 808 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.9C0.E49.4F7.E89.8B4, referente a três diárias e meia, à Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguacu/PR.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.400,00	95.438,66C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					10.156,65C
13/08/2024	4647	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 856 do empenho 310, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 08/2024, Cod. Autenticação 4.308.FF4.338.421.F39, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 14/08/2024 a 15/08/2024.		1.038,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.038,24	11.194,89C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					4.923,58C
08/08/2024	4411	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 749 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.D27.76E.7EC.EF6.D44, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para realizar diligência nas cidades de Belém e Sertãozinho, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
Acumulado até o dia:						0,00	166,12	5.089,70C
12/08/2024	4412	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 749 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação D.F70.856.B47.0B4.29C, referente a meia diária à auxiliar de fiscalização para realizar diligência nas cidades de Belém e Sertãozinho, ambas no estado da Paraíba.		41,53			
Acumulado até o dia:						0,00	207,65	5.131,23C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					28.875,00C
01/08/2024	4358	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 723 do empenho 43, Transferência Online 333.100.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 7.927.FF2.381.CFE.A85 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, para os participantes da reunião para suetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.		412,50			
01/08/2024	4359	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 724 do empenho 65, Transferência Online 161.900.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação 3.3DC.09C.091.F79.0EE, referente a Jeton, para os participantes da reunião para suetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.		412,50			
01/08/2024	4360	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 725 do empenho 47, Pagamento Online 863.100.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação F.871.E55.F2E.E6A.10C, para os participantes da reunião para suetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.		412,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.237,50	30.112,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2024	4447	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 811 do empenho 65, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação 5.F59.CE9.71C.123.014, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		412,50			
26/08/2024	4448	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 812 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO , Cod. Autenticação 8.2E9.567.969.BAA.DCD, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		412,50			
26/08/2024	4449	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 813 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação 2.865.658.971.32F.471, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		412,50			
26/08/2024	4450	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 814 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 0.3BC.667.7D6.FB6.FAA, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		412,50			
26/08/2024	4451	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 816 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO , Cod. Autenticação E.F13.A06.E74.3A6.9DB, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		412,50			
26/08/2024	4452	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 817 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação 5.F59.CE9.71C.123.014, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		412,50			
26/08/2024	4453	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 818 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação 4.DFB.5CE.F71.B26.200, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.		412,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.125,00	33.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					825,00C
13/08/2024	4373	0073/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 779 do empenho 362, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 7.FBD.618.8C3.4A2.F96, referente a Auxílio Representação ao Presidente do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.		275,00			
13/08/2024	4374	0073/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 780 do empenho 363, Pagamento Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação F.466.E85.304.8DC.58D, referente a Auxílio Representação ao Secretário do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2		275,00			
13/08/2024	4375	0073/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 781 do empenho 364, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 3.273.719.F9E.539.9B2, referente a Auxílio Representação à Tesoureira do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2024	4376	0073/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 782 do empenho 365, Transferência Online 163.500.000.016.807, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 6.FC9.F24.EDD.6A9.9FA RA, referente a Auxílio Representação à Fiscal do CRO/PB, para participar do momento de acolhida dos alunos de odontologia da Facene do semestre 2024.2.		275,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.925,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				3.300,00C
13/08/2024	4379	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 785 do empenho 108, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 2.E50.3D0.667.F44.2A8, referente a 1Auxílio embarque/desembarque ao Presidente do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.		412,50			
13/08/2024	4380	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 786 do empenho 366, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação A.65A.C2C.F26.297.ADF , referente a auxílio embarque/desembarque, ao secretário do CRO/PB, para participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, na cidade de Fortaleza-CE.		412,50			
Acumulado até o dia:						0,00	825,00	4.125,00C
26/08/2024	4444	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 806 do empenho 377, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 0.FBC.5DC.DEA.8FD.304 , referente a um auxílio embarque/desembarque ao Secretário do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.		412,50			
26/08/2024	4446	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 810 do empenho 379, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.9C0.E49.4F7.E89.8B4 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a um auxílio embarque/desembarque a Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 29 e 30 de agosto de 2024 em Foz do Iguaçu/PR.		412,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650,00	4.950,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				14.224,00C
13/08/2024	4372	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 790 do empenho 370, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação B.5B4.025.2B5.854.094, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral no TRF5ª, em Recife/PE. Dias 14 e 15 de agosto de 2024.		488,00			
Acumulado até o dia:						0,00	488,00	14.712,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais				Saldo anterior:				5.270,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	4348	0004/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 727 do empenho 338, Transferência Online 163.500.000.016.807, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.1E2.325.85C.FEA.948 ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.		170,00			
01/08/2024	4349	0021/2024	Pago a FELIPE BRITO LIRA SOUTO, liquidação 732 do empenho 342, Transferência Online 123.400.000.016.462, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação F.DB2.F9F.D20.A6E.C88, 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			
01/08/2024	4350	0004/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 729 do empenho 340, Transferência Online 080106, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 9.D6F.44E.6A0.3BD.7DD, referente a verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.		170,00			
01/08/2024	4351	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 726 do empenho 337, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação D.8BE.6E0.613.303.639, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.		170,00			
01/08/2024	4352	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 728 do empenho 339, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 3.23C.9D1.E04.9E5.505, referente a verba indenizatória pela participação da reunião para sugestões e mudanças no código de ética odontológico.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	850,00	6.120,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente								Saldo anterior: 2.097,35C
09/08/2024	4363	0150/2024	Pago a ARAUJO LICITACOES LTDA., liquidação 751 do empenho 268, Pagamento Online 80.901, NOTA FISCAL 000.000.811, Cod. Autenticação B.102.1A9.77B.678.D3E., referente a materiais de expediente.		770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	770,00	2.867,35C
19/08/2024	4457	0150/2024	Pago a KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA., liquidação 821 do empenho 383, Pagamento Online 81.902, NFC-e 000.001.941, Cod. Autenticação 7.D3D.E0C.32A.34D.3B1, referente a compra de material de expediente.		35,40			
Acumulado até o dia:						0,00	805,40	2.902,75C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene								Saldo anterior: 1.548,35C
13/08/2024	4475	0028/2024	Pago a 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, liquidação 830 do empenho 220, Seleccione... 553.504.000.057.316, NFC-e 000.000.220, Cod. Autenticação 5.9BF.A01.C0E.B3C.838 , referente a compra de (20) vinte sabões em pó.		198,00			
13/08/2024	4477	0028/2024	Pago a 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA, liquidação 831 do empenho 260, Transferência Online 553.504.000.058.450, NFC-e 000.000.060, Cod. Autenticação C.80A.EDB.7D9.A25.7B0, referente a compras de material para limpeza (sacos para lixo).		56,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	254,80	1.803,15C
16/08/2024	4500	0028/2024	Pago a 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, liquidação 839 do empenho 388, Pagamento Online 81.902, NFC-e 000.000.234, Cod. Autenticação 7.D3D.E0C.32A.34D.3B1, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-1.		970,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.225,40	2.773,75C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					8.850,61C
01/08/2024	4768	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		525,08			
Acumulado até o dia:						0,00	525,08	9.375,69C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					18.525,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.525,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					598,23C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	598,23C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					5.030,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.030,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					5.495,00C
20/08/2024	4389	0150/2024	Pago a DANIEL ROSA LOPES 25949024893, liquidação 796 do empenho 272, Pagamento Online 557.005.000.020.359, NOTA FISCAL 230, Cod. Autenticação 6.9B8.BD0.8D4.AE5.296, referente a compra de dez (10) PEN DRIVE, DESIGN METAL GIRATORIO - 32GB.		259,80			
Acumulado até o dia:						0,00	259,80	5.754,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					21.876,39C
01/08/2024	4669	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		438,35			
01/08/2024	4682	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259, PORTARIA 08/2022.		96,67			
01/08/2024	4779	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		299,31			
Acumulado até o dia:						0,00	834,33	22.710,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:					1.700,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.700,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso				Saldo anterior:				660,00C
13/08/2024	4381	0094/2024	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 787 do empenho 367, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 000.002.485, Cod. Autenticação D.251.B47.283.32C.EB8, referente a aquisição de peça para manutenção da impressora Ricoh 4510, pertencente ao CRO/PB.		480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	480,00	1.140,00C
19/08/2024	4387	0103/2024	Pago a COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA., liquidação 793 do empenho 373, Pagamento Online 081907, NOTA FISCAL 000043963, Cod. Autenticação 9.9F4.CB7.25E.4D4.D86, referente a aquisição de um pneu para o veículo da marca Mitsubishi L200. pertencente ao CRO/PB e locada na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.610,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.090,00	2.750,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				1.547,50C
07/08/2024	4357	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 747 do empenho 346, Pagamento Online 080701, RECIBO , Cod. Autenticação 0.263.A08.3EA.B9D.0E7, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 02 - 08 - 15 - 22 e 29 de julho de 2024.		297,60			
Acumulado até o dia:						0,00	297,60	1.845,10C
30/08/2024	4491	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 836 do empenho 346, Pagamento Online 082801, RECIBO 08/2024, Cod. Autenticação 8.1A9.E4F.1DA.B9D.3F5, referente a faxinas realizadas no dia 05/08, 12/08, -19/08 -26/08/2024.		238,08			
Acumulado até o dia:						0,00	535,68	2.083,18C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				19.103,46C
01/08/2024	4347	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 720 do empenho 53, Pagamento Online 80.101, NOTA FISCAL 037.393.669, Cod. Autenticação 4.ACD.0F4.01D.FA6.581, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de julho de 2024.		254,81			
01/08/2024	4362	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 734 do empenho 106, Pagamento Online 080110, RECIBO , Cod. Autenticação C.AF4.E42.11B.073.D94, referente a taxa de energia, mês de agosto da Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
01/08/2024	4400	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 721 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.577.711, Cod. Autenticação 2.A0C.9F8.56A.0F1.0C1, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.		1.358,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.713,50	20.816,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4368	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 763 do empenho 52, Pagamento Online 081204, NOTA FISCAL 039.214.127, Cod. Autenticação A.741.D60.956.326.BAF, referente a consumo de energia elétrica, mês de agosto de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		521,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2.234,67	21.338,13C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				4.021,19C
12/08/2024	4369	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 760 do empenho 2, Pagamento Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 202408227110, Cod. Autenticação 3.354.C89.712.9FB.50B, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de agosto de 2024. Sede do CRO/PB.		344,64			
Acumulado até o dia:						0,00	344,64	4.365,83C
19/08/2024	4384	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 665 do empenho 6, Pagamento Online 081905, CONTA DE ÁGUA 20240811426519, Cod. Autenticação 6.7E9.A37.2B9.1BA.B22, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de agosto de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.		206,24			
Acumulado até o dia:						0,00	550,88	4.572,07C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				13.939,32C
09/08/2024	4364	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 753 do empenho 10, Pagamento Online 080902, NOTA FISCAL 000249834, Cod. Autenticação 1.7E6.940.B11.69B.C43, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Agosto de 2024.		672,30			
09/08/2024	4365	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 757 do empenho 351, Pagamento Online 80.903, BOLETO BANCÁRIO 1455987, Cod. Autenticação 9.572.094.F0A.0C7.A70, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/07/2024 até 09/08/2024.		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	747,30	14.686,62C
12/08/2024	4367	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 762 do empenho 93, Pagamento Online 081204, NOTA FISCAL 00000433996, Cod. Autenticação A.741.D60.956.326.BAF, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de julho de 2024.		226,14			
Acumulado até o dia:						0,00	973,44	14.912,76C
20/08/2024	4390	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 797 do empenho 95, Pagamento Online 082004, NOTA FISCAL 2226649/07/2024, Cod. Autenticação 6.12F.023.9F3.6C0.E06, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de julho de 2024.		370,45			
20/08/2024	4391	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 798 do empenho 96, Pagamento Online 082006, NOTA FISCAL : 2233022/07/2024, Cod. Autenticação 8.B45.9F6.46E.053.B8E ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Julho de 2024.		139,98			
20/08/2024	4392	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 799 do empenho 66, Pagamento Online 082007, NOTA FISCAL 2663972-PB, , referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Julho de 2024.		109,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2024	4393	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 764 do empenho 352, Pagamento Online 82.003, NOTA FISCAL 000.003.071, Cod. Autenticação 6.C44.F03.6CE.9D1.A8B , referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de julho de 2024.		149,90			
20/08/2024	4394	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 765 do empenho 14, Pagamento Online 82.002, NOTA FISCAL 000.000.340, Cod. Autenticação 6.9F6.EA9.C9F.B8D.BB0 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de julho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
20/08/2024	4395	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 766 do empenho 67, Pagamento Online 82.001, NOTA FISCAL 000.003.070, Cod. Autenticação F.ED4.DC7.394.36B.E54 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de julho de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
20/08/2024	4511	0017/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 843 do empenho 392, Pagamento Online 082005, FATURA 08/2024, Cod. Autenticação 8.9FF.F46.42D.1D8.22A, referente à telefonia fixa da Delegacia Regional de Campina Grande. Conta nº 999983471500. O contrato é decorrente do processo nº 17/2021, com alteração de plano realizada em 20/10/2022, cuja vigência estende-se até 20/10/2024.		32,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.194,29	16.133,61C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								20.987,56C
Saldo anterior:								
01/08/2024	4361	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 733 do empenho 105, Comprovante Pix 080110, RECIBO , Cod. Autenticação C.AF4.E42.11B.073.D94, referente ao aluguel, mês de agosto da Delegacia Regional de Cajazeiras.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	21.587,56C
02/08/2024	4354	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 735 do empenho 87, Pagamento Online 80.201, BOLETO BANCÁRIO 0000034194, Cod. Autenticação E.32C.1F4.2BE.BA5.FDD, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de julho de 2024.		281,26			
Acumulado até o dia:						0,00	881,26	21.868,82C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral								2.044,17C
Saldo anterior:								
22/08/2024	4442	0093/2024	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 804 do empenho 376, Pagamento Online 82.201, APOLICE 0531 71 2320040, Cod. Autenticação 2.479.6AD.6F1.4DA.97A, referente a seguro veicular do veículo MITSUBISHI L200 PICK-UP CAB DUP TRITON SPORT GLX 2.4 - 5 PASS e FIAT NOVO UNO VIVACE 1.0 8V EVO FLEX - 5 PASS, ambos pertencente ao CRO/PB. Vigência: 19/07/2024 a 19/07/2025.		4.521,23			
Acumulado até o dia:						0,00	4.521,23	6.565,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								30,00C
Saldo anterior:								
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software								11.580,00C
Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.580,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				3.542,51C
08/08/2024	4634	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 850 do empenho 299, Pagamento Online 81.501, NFC-e 1000700, Cod. Autenticação D.1F8.D0C.7B0.68C.333, referente a serviços médicos prestados no mês de Julho de 2024.		714,17			
Acumulado até o dia:						0,00	714,17	4.256,68C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				5.242,87C
12/08/2024	4439	0041/2024	Pago a ERIVANIA ALVES DE SOUSA, liquidação 819 do empenho 381, Comprovante Pix 081202, Protocolo CRO-PB 003155/2024, Cod. Autenticação 4.ABB.B58.9B8.E05.A42, referente a pagamento de inscrição em duplicidade.		181,85			
Acumulado até o dia:						0,00	181,85	5.424,72C
14/08/2024	4485	0007/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 791 do empenho 371, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL , Cod. Autenticação C.D33.E6B.626.5B9.BB6, referente a lavagem do veículo locado na Delegacia Regional de Campina Grande/PB e Instalação de Campainha.		265,00			
Acumulado até o dia:						0,00	446,85	5.689,72C
19/08/2024	4386	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 792 do empenho 372, Transferência Online 550.151.000.014.853, CUPOM FISCAL , Cod. Autenticação 3.FC1.D5A.CE3.54B.49F, referente a ressarcimento ao funcionário da Delegacia Regional de Patos, de despesa com combustível no veículo do CRO/PB, locado na cidade de Patos/PB.		236,43			
Acumulado até o dia:						0,00	683,28	5.926,15C
20/08/2024	4385	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 795 do empenho 375, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 237872, Cod. Autenticação 2.F33.1C0.EAF.077.FE9 , referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com aquisição de copos descartáveis para o CRO/PB.		89,90			
Acumulado até o dia:						0,00	773,18	6.016,05C
27/08/2024	4454	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 820 do empenho 382, Transferência Online 550.151.000.014.853, CUPOM FISCAL 5768, Cod. Autenticação 0.053.F0C.A8C.538.62D, referente a ressarcimento ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, de despesa com combustível.		267,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.040,32	6.283,19C
29/08/2024	4466	0007/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 824 do empenho 386, Transferência Online 551.234.000.037.826, CUPOM FISCAL 15231 - 15273, Cod. Autenticação C.53B.374.0F9.7FD.AE3 , referente a ressarcimento à funcionária do CRO/PB de compra de Água mineral.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,32	6.343,19C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				35.616,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2024	4355	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 744 do empenho 16, Pagamento Online 080202, BOLETO BANCÁRIO , Cod. Autenticação E.907.575.322.9A8.D11, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de agosto/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.088,00	40.704,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				113.375,10C
06/08/2024	4383	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 746 do empenho 345, Pagamento Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000358, Cod. Autenticação C.38C.211.051.072.A46, referente a a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Julho de 2024.		487,08			
Acumulado até o dia:						0,00	487,08	113.862,18C
30/08/2024	4467	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 825 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000361, Cod. Autenticação B.A10.9F1.5AC.8A7.4BF, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de agosto de 2024.		11.500,00			
30/08/2024	4487	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 827 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001304, Cod. Autenticação 3.D99.714.614.4FB.16B, referente a serviços advocatícios no mês de agosto de 2024.		5.359,50			
Acumulado até o dia:						0,00	17.346,58	130.721,68C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				12.850,00C
30/08/2024	4486	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 826 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 9, Cod. Autenticação B.4FD.6EA.AB3.C9E.D96, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	14.850,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				7.113,00C
12/08/2024	4366	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 758 do empenho 71, Pagamento Online 81.201, NOTA FISCAL 1001838, Cod. Autenticação F.A42.D70.F02.973.9B3, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	850,00	7.963,00C
26/08/2024	4397	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 801 do empenho 59, Pagamento Online 82.601, NOTA FISCAL 00005474, Cod. Autenticação E.783.FF5.26D.9ED.D89 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de agosto de 2024.		290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.140,00	8.253,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				16.158,42C
21/08/2024	4396	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 800 do empenho 98, Pagamento Online 82.101, FATURA 80692, Cod. Autenticação 1.DB5.C41.17E.745.3C7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Julho de 2024.		3.099,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.099,63	19.258,05C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					28.250,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.250,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					15.554,89C
14/08/2024	4639	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 852 do empenho 396, Pagamento Online , GUIA DE ARRECADACÃO ITAPOROCA, referente a despesas judicias no mês de Junho de 2024.		1.022,00			
14/08/2024	4641	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 853 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, referente a gru de recolhimento 08/2024. - APELAÇÃO BARRA DE SÃO MIGUEL.		304,04			
14/08/2024	4642	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 853 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, referente a gru de recolhimento 08/2024. - APELAÇÃO BOM SUCESSO.		311,22			
14/08/2024	4644	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 854 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2024, referente a gru judicial 08/2024.		300,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.938,16	17.493,05C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					26.612,19C
01/08/2024	4774	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	26.762,19C
21/08/2024	4493	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 837 do empenho 69, Pagamento Online 82.102, BOLETO BANCÁRIO 07/2024, Cod. Autenticação 1.E8D.DF4.A3D.783.ED2 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a ISS no mês de Agosto de 2024.		53,57			
21/08/2024	4494	0032/2024	Estorno do pagamento 1188 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 07/2024, referente a ISS no mês de Agosto de 2024.	53,57				
Acumulado até o dia:						53,57	203,57	26.762,19C
30/08/2024	4488	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 828 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 797780, Cod. Autenticação 8.135.4F8.3AD.0BD.A61, , referente a entrega de malote no mês de agosto de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		1.071,43			
Acumulado até o dia:						53,57	1.275,00	27.833,62C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:					0,00
13/08/2024	4382	0094/2024	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 788 do empenho 368, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 1001879, Cod. Autenticação 5.4CD.CD6.7EE.E80.BD5 , referente a serviço para manutenção da impressora Ricoh 4510, pertencente ao CRO/PB.		260,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	260,00	260,00C
19/08/2024	4388	0103/2024	Pago a COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA., liquidação 794 do empenho 374, Pagamento Online 081907, NOTA FISCAL 00001380, Cod. Autenticação 9.9F4.CB7.25E.4D4.D86 , referente a alinhamento e balanceamento de Pneus para o veículo da marca Mitsubishi L200. pertencente ao CRO/PB e locada na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	510,00	510,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:				53.368,24C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	53.368,24C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				4.167,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.167,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:				555,60C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	555,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal			Saldo anterior:				10.000,00C
07/08/2024	4419	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 807 do empenho 15, Pagamento Online 080801, OFICIO 10504169, Cod. Autenticação 0.F08.2F4.5D6.D4A.893, referente a publicação do extrato termo aditivo - Empresa Premium.		233,52			
Acumulado até o dia:						0,00	233,52	10.233,52C
27/08/2024	4483	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 834 do empenho 15, Comprovante Pix 082701, BOLETO BANCÁRIO 4, Cod. Autenticação F.4DD.09D.E57.F76.604, referente a publicação do ofício nº 10542251.		8.367,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.601,32	18.601,32C
28/08/2024	4479	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 832 do empenho 15, Pagamento Online 82.802, BOLETO BANCÁRIO 4, Cod. Autenticação 0.B3B.40A.C3D.24F.A77, referente a publicação do ofício nº 10545753 .		8.406,72			
Acumulado até o dia:						0,00	17.008,04	27.008,04C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:				51.119,62C
06/08/2024	4356	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 745 do empenho 19, Pagamento Online 80.601, NOTA FISCAL 1002137, Cod. Autenticação 3.C4B.6BF.7E9.35E.659 ref. a Valor empenhado a 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 julho de 2024.		3.220,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2024	4399	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 802 do empenho 348, Transferência Online 080602, NFC-e 1002362, Cod. Autenticação C.675.91F.812.966.396, referente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em julho de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		6.019,52			
Acumulado até o dia:						0,00	9.240,40	60.360,02C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis			Saldo anterior:				13.370,00C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.370,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				35.188,57C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.188,57C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				948.829,27C
31/08/2024	4847	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 902 do empenho 413, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 08/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 08/2024.		45.197,20			
31/08/2024	4865	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 903 do empenho 414, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 08/2024. - Despesas Financeiras.		1.670,40			
31/08/2024	4870	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 904 do empenho 415, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELF-PAY.		9.318,10			
Acumulado até o dia:						0,00	56.185,70	1.005.014,97C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				3.368,41C
27/08/2024	4652	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 858 do empenho 75, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Agosto de 2024.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5,00	3.373,41C
31/08/2024	4402	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 803 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Agosto de 2024.		112,35			
31/08/2024	4879	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 905 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação em agosto de 2024.		111,64			
Acumulado até o dia:						0,00	228,99	3.597,40C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				3.264,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2024	4632	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 849 do empenho 394, Pagamento Online 081904, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.6E3.606.90E.326.D22 , referente multas e juros por atraso.		13,69			
Acumulado até o dia:						0,00	13,69	3.278,28C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				77.627,10C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	77.627,10C
Conta:	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar - Não Processados			Saldo anterior:				3.241,16C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.241,16C
Conta:	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar - Não Processados			Saldo anterior:				17.830,48C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.830,48C
Conta:	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar - Não Processados			Saldo anterior:				469,30C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	469,30C
Conta:	6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar			Saldo anterior:				218.916,76C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	218.916,76C
Conta:	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar			Saldo anterior:				52.975,38C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.975,38C
Conta:	6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar			Saldo anterior:				2.415,76C
01/08/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.415,76C