

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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:
01/04/2024	2147	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 213 do empenho 66, Pagamento Online 040101, NOTA FISCAL 2596325, referente a serviços de Internet, meses de janeiro a dezembro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470. - Conforme contrato em vigência de 24 meses Iniciado em Abril de 2022.		26,00			
01/04/2024	2148	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 212 do empenho 53, Pagamento Online 40.102, NOTA FISCAL 030.167.955, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de março de 2024.		412,12			
01/04/2024	2172	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2024	220.000,00				
01/04/2024	2256	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		210.095,44			
01/04/2024	2257	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 ,	235.034,01				
01/04/2024	2264	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 214 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia, ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800002-81.2023.4.05.8203 no TRF5ª, em Recife/PE.		1.038,24			
01/04/2024	2265	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 215 do empenho 123, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800002-81.2023.4.05.8203 no TRF5ª, em Recife/PE.		488,00			
Acumulado até o dia:						455.034,01	212.059,80	242.974,21D
02/04/2024	2149	0007/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 216 do empenho 124, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL 000052051, referente a ressarcimento ao funcionário Antonio Pires Figueiredo de despesa com pilhas.		25,00			
02/04/2024	2150	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 218 do empenho 100, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo para a auxiliar de fiscalização do CRO/PB, ficalizar na cidade de Guriném/PB no dia 03/04/2024.		166,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2151	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 220 do empenho 16, Pagamento Online 40.201, NOTA FISCAL 1000454, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Abril/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
02/04/2024	2152	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 222 do empenho 105, Pagamento Online 040202 , RECIBO, referente ao aluguel, mês de abril da Delegacia regional de Cajazeiras.		600,00			
02/04/2024	2153	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 223 do empenho 106, Transferência Online 040202 , RECIBO, referente a taxa de energia, mês de abril da Delegacia regional de Cajazeiras.		100,00			
Acumulado até o dia:						455.034,01	218.038,92	236.995,09D
03/04/2024	2154	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 228 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		412,50			
03/04/2024	2155	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 229 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB para resolverem assuntos relacionados à manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,65			
03/04/2024	2156	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 230 do empenho 18, Transferência Online 040301, NOTA FISCAL 1002289, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de março de 2024, conforme 5º termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		4.293,29			
03/04/2024	2158	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 227 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		412,50			
Acumulado até o dia:						455.034,01	223.364,86	231.669,15D
05/04/2024	2160	0004/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 248 do empenho 132, Pagamento Online 551.635.000.062.407, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao funcionário do CRO/PB, para dar treinamento ao novo funcionário da Delegacia Regional de Cajazeiras, no período de 08 a 09 de abril de 2024.		1.107,46			
05/04/2024	2187	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 232 do empenho 87, Pagamento Online 40.502, BOLETO BANCÁRIO, referente a pagamento do condomínio do Ed. Miliindra Empresarial, mês de março de 2024.		281,26			
Acumulado até o dia:						455.034,01	224.753,58	230.280,43D
08/04/2024	2159	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 217 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo para auxiliar de fiscalização do CRO/PB, fiacalizar na cidade de Guriném/PB no dia 02/04/2024.		166,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2024	2189	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 264 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 04/2024, referente a ajuda de custos para fiscalização nas cidades de: Sapé, Sobrado e Cruz do Espírito Santo, ambas no estado da Paraíba no dia 08/04/2024.		166,12			
08/04/2024	2190	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 270 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar materiais de informática da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Patos/PB.		1.245,90			
08/04/2024	2191	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 245 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custos para fiscalização nas cidades de: Sapé, Sobrado e Cruz do Espírito Santo, ambas no estado da Paraíba no dia 08/04/2024.		166,12			
08/04/2024	2324	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 406 do empenho 209, Pagamento Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000340 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Março de 2024.		341,36			
Acumulado até o dia:								
09/04/2024	2163	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 231 do empenho 19, Pagamento Online 40.901, NOTA FISCAL 1001982, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de março de 2024.		2.401,17			
09/04/2024	2166	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 386 do empenho 200, Pagamento Online 40.901, NFC-e 1001982, referente a multas e juros por atraso NFS-e 1001982.		51,14			
Acumulado até o dia:								
10/04/2024	2193	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 259 do empenho 24, Pagamento Online 41.004, NOTA FISCAL 1001176 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho - Vigência do contrato: 13 de março de 2023 a 12 de março de 2024.		200,00			
10/04/2024	2197	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 239 do empenho 10, Pagamento Online 041002 , NOTA FISCAL 000237795 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de abril de 2024.		608,40			
10/04/2024	2198	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 240 do empenho 71, Pagamento Online 41.001, NOTA FISCAL 1001577, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de março de 2024.		833,00			
10/04/2024	2200	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 241 do empenho 13, Pagamento Online 41.003, BOLETO BANCÁRIO 1420402, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/03/2024 até 09/04/2024.		75,00			
10/04/2024	2202	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 242 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202404227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de abril da Sede do CRO/PB.		198,30			
						455.034,01	226.839,20	228.194,81D
						455.034,01	229.291,51	225.742,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2024	2281	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 120 do empenho 73, Transferência Online 030102, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB - Dias 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.).		2,98			
10/04/2024	2282	0050/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 141 do empenho 110, Transferência Online 030805, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 08/03/2024.).		2,98			
10/04/2024	2283	0033/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 129 do empenho 71, Pagamento Online 30.804, NOTA FISCAL 1001522, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2024.).		17,00			
10/04/2024	2284	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 123 do empenho 19, Seleccione... 30.501, NOTA FISCAL 1001947 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, referente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.).		161,04			
10/04/2024	2285	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 120 do empenho 73, Transferência Online 030102, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB - Dias 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.).		2,98			
10/04/2024	2286	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 120 do empenho 73, Transferência Online 030102, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB - Dias 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.).		2,98			
10/04/2024	2287	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 120 do empenho 73, Transferência Online 030102, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB - Dias 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.).		2,98			
10/04/2024	2288	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 230 do empenho 18, Transferência Online 040301, NOTA FISCAL 1002289, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de março de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.).		280,91			
Acumulado até o dia:						455.034,01	231.680,06	223.353,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	2195	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 260 do empenho 24, Pagamento Online 41.203, NOTA FISCAL 1001152, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalho e gestão dos eventos de SST no ESOCIAL - Ref. Abr/2024.		300,00			
12/04/2024	2204	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 247 do empenho 96, Pagamento Online 041701, NOTA FISCAL 2105494/03/2024, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de março de 2024.		126,76			
12/04/2024	2209	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 243 do empenho 93, Pagamento Online 041202, NOTA FISCAL 00000415696, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de março de 2024.		294,98			
12/04/2024	2211	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 66, Pagamento Online 041201, NOTA FISCAL 2597632-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2024.		116,53			
Acumulado até o dia:						455.034,01	232.518,33	222.515,68D
15/04/2024	2214	0004/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 269 do empenho 140, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para auxiliar na fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.		415,30			
15/04/2024	2215	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 261 do empenho 24, Pagamento Online 41.203, NOTA FISCAL 1001060, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalho e gestão dos eventos de SST no ESOCIAL - Ref. Mar/2024.		300,00			
15/04/2024	2217	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 262 do empenho 3, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB. Fazer negociação com o Hotel Garden, o único com condições para a realização do Congresso.		1.650,00			
15/04/2024	2218	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 263 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, eferente a 02 Diárias a Tesoureira do CRO/PB, para acompnahar o Presidente e Secretário do CRO/PB nas negociações junto ao hotel garden em Campina Grande/PB, para realização do 7º Congresso de Odontologia.		1.650,00			
15/04/2024	2219	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 265 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, realizar fiscalização nas cidades de Mamanguape e Itapororoca, ambas no estado da Paraíba no dia 15/04/2024.		166,12			
15/04/2024	2221	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 266 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, realizar fiscalização nas cidades de Mamanguape e Itapororoca, ambas no estado da Paraíba no dia 15/04/2024.		166,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2024	2222	0004/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 267 do empenho 138, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.		553,73			
15/04/2024	2224	0004/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 268 do empenho 139, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.		553,73			
15/04/2024	2225	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 305 do empenho 54, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao Secretário do CRO/PB, para acompanhar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB nas negociações junto ao hotel garden em Campina Grande/PB, para realização do 7º Congresso de Odontologia.		1.650,00			
15/04/2024	2228	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 271 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Tesoureira e Secretário do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		830,60			
15/04/2024	2252	0016/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 393 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 16/04/2024 a 30/04/2024.		1.968,96			
Acumulado até o dia:								
16/04/2024	2294	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 397 do empenho 41, Comprovante Pix 041601, GFD - Guia de FGTS Digital 03/2024, referente a FGTS no mês de Março de 2024.		7.114,14			
Acumulado até o dia:								
17/04/2024	2216	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 292 do empenho 52, Pagamento Online 41.703, NOTA FISCAL 031.962.546 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de abril de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		538,33			
17/04/2024	2226	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 307 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao IPU e Taxa de Coleta de Resíduos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		276,87			
17/04/2024	2331	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 409 do empenho 95, Pagamento Online 041702, NOTA FISCAL 2100931/03/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de março de 2024.		268,36			
Acumulado até o dia:								
19/04/2024	2227	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 294 do empenho 6, Pagamento Online 041901, CONTA DE ÁGUA 20240411426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, mês de abril de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		169,82			
						455.034,01	242.422,89	212.611,12D
						455.034,01	249.537,03	205.496,98D
						455.034,01	250.620,59	204.413,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2229	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 319 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
19/04/2024	2230	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 320 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
19/04/2024	2231	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 312 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
19/04/2024	2232	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 313 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
19/04/2024	2233	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 314 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
19/04/2024	2235	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 315 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
19/04/2024	2236	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 318 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
19/04/2024	2237	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 316 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
19/04/2024	2339	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a Salário Família (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 352 do empenho 182, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a rescisão contratual.).		82,72			
19/04/2024	2344	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		558,64			
19/04/2024	2345	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.).		339,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2346	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 276 do empenho 141, Pagamento Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 , referente a rescisão contratual.).		361,26			
19/04/2024	2347	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSÉ GUILHERME FERRAZ DA COSTA, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 032805, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		339,73			
19/04/2024	2348	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		558,64			
19/04/2024	2349	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		29,00			
19/04/2024	2350	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 142, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a rescisão contratual.).		22,62			
19/04/2024	2351	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		188,37			
19/04/2024	2352	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		163,35			
19/04/2024	2353	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.).		22,62			
19/04/2024	2354	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.).		339,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2355	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		29,00			
19/04/2024	2356	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		673,58			
19/04/2024	2357	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 032823, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		1.227,06			
19/04/2024	2358	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		459,87			
19/04/2024	2359	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		899,87			
19/04/2024	2360	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		558,64			
19/04/2024	2361	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		13,29			
19/04/2024	2362	0050/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 141 do empenho 110, Transferência Online 030805, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 08/03/2024.).		6,54			
19/04/2024	2363	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 183 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.).		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2364	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 154 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.).		45,37			
19/04/2024	2365	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 184 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.).		45,37			
19/04/2024	2366	0034/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 361 do empenho 73, Transferência Online 032701, RECIBO 03/2024, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 05,15,19 e 26 de Março de 2024.).		26,16			
19/04/2024	2367	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 152 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.).		45,37			
19/04/2024	2368	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 158 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.).		45,37			
19/04/2024	2369	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 185 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.).		45,37			
19/04/2024	2370	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 161 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.).		45,37			
19/04/2024	2371	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 157 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.).		45,37			
19/04/2024	2372	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 182 do empenho 44, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.).		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2373	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 156 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO,).		45,37			
19/04/2024	2374	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 155 do empenho 44, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.).		45,37			
19/04/2024	2375	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 179 do empenho 42, Pagamento Online 32.501, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.).		45,37			
19/04/2024	2376	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 160 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.).		45,37			
19/04/2024	2377	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 153 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.).		45,37			
19/04/2024	2378	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 151 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.).		45,37			
19/04/2024	2379	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 181 do empenho 65, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.).		45,37			
19/04/2024	2380	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 186 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.).		45,37			
19/04/2024	2381	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 162 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO, referente a Jeton, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.).		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2383	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 180 do empenho 43, Pagamento Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.).		45,37			
19/04/2024	2384	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 352 do empenho 182, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a rescisão contratual.).		32,55			
19/04/2024	2388	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		113,16			
19/04/2024	2389	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.).		521,66			
19/04/2024	2390	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		184,81			
19/04/2024	2391	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.).		273,88			
19/04/2024	2392	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		427,48			
19/04/2024	2393	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		135,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2394	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		284,09			
19/04/2024	2395	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		284,09			
19/04/2024	2396	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 032816, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.).		213,23			
19/04/2024	2397	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		718,46			
19/04/2024	2398	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSÉ GUILHERME FERRAZ DA COSTA, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 032805, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		521,66			
19/04/2024	2399	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		157,94			
19/04/2024	2400	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.).		157,94			
19/04/2024	2401	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 032813, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		193,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2402	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 352 do empenho 182, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a rescisão contratual.).		4,08			
19/04/2024	2403	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		242,87			
19/04/2024	2404	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		591,94			
19/04/2024	2405	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		883,28			
19/04/2024	2406	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.).		157,94			
19/04/2024	2407	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		180,60			
19/04/2024	2408	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		650,41			
19/04/2024	2409	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.).		213,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2410	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 032823, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		908,85			
19/04/2024	2411	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		193,77			
19/04/2024	2412	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		406,35			
19/04/2024	2413	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.).		213,23			
19/04/2024	2414	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.).		521,66			
19/04/2024	2415	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		650,41			
19/04/2024	2416	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.).		213,23			
19/04/2024	2417	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		113,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2418	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		220,43			
19/04/2024	2419	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		258,96			
19/04/2024	2420	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		317,17			
19/04/2024	2421	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		650,41			
19/04/2024	2422	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).		248,87			
19/04/2024	2424	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 417 do empenho 40, Pagamento Online 041902, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Março de 2024.		1.294,62			
19/04/2024	2425	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 041902, referente a INSS Sobre NF - Plenitude conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 123 do empenho 19, Selezione... 30.501, NOTA FISCAL 1001947 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, referente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.).		354,29			
19/04/2024	2426	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 041902, referente a INSS Sobre NF - Premium conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 126 do empenho 18, Transferência Online 030504, NOTA FISCAL 1002269 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.).		558,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2427	0006/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 159 do empenho 6, Pagamento Online 031901, CONTA DE ÁGUA 20240311426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao consumo de água e uso de esgoto, período de Fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.).		17,72			
19/04/2024	2428	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 126 do empenho 18, Transferência Online 030504, NOTA FISCAL 1002269 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.).		568,86			
19/04/2024	2429	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 128 do empenho 10, Pagamento Online 030803, NOTA FISCAL 000235185 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, Mês Março de 2024.).		63,47			
19/04/2024	2430	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 175 do empenho 96, Pagamento Online 032005, NOTA FISCAL 2078591/02/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, período mês Fevereiro de 2024.).		13,22			
19/04/2024	2431	0003/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 143 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202403227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB mês Fevereiro de 2024.).		29,61			
19/04/2024	2432	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 123 do empenho 19, Seleccione... 30.501, NOTA FISCAL 1001947 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.).		304,38			
19/04/2024	2433	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 174 do empenho 95, Pagamento Online 032004, NOTA FISCAL 2073797/02/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a compra de chips adicionais para serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês Fevereiro de 2024.).		28,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2434	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a COFINS conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 173 do empenho 98, Pagamento Online 32.101, FATURA 77174, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de fevereiro de 2024.).		76,62			
19/04/2024	2435	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 173 do empenho 98, Pagamento Online 32.101, FATURA 77174, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de fevereiro de 2024.).		25,54			
19/04/2024	2436	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a PIS/ PASEP conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 173 do empenho 98, Pagamento Online 32.101, FATURA 77174, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de fevereiro de 2024.).		16,60			
19/04/2024	2440	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 39, Pagamento Online 041902, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 03/2024.		28.898,19			
19/04/2024	2614	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 41902, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 286 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 da funcionária Zenilda Lima de Oliveira.).		198,61			
19/04/2024	2615	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 41902, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 281 do empenho 36, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 do funcionário Antonio Pires Figueiredo.).		130,51			
19/04/2024	2616	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 41902, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 278 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a Férias período de 28/02/2024 a 08/03/2024 da funcionária Cláudia de Castro Gama.).		79,41			
19/04/2024	2695	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 355 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 773273, referente a entrega de malote no mês de Março de 2024.).		91,63			
Acumulado até o dia:								
22/04/2024	2238	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 327 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia e ir até a Prefeitura de Campina Grande resolver assuntos relacionados ao IPTU e Taxa de Coleta de Resíduos.		412,50	455.034,01	306.300,13	148.733,88D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2024	2239	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 328 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande.		207,65			
22/04/2024	2240	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 295 do empenho 67, Pagamento Online 42.202, NOTA FISCAL 000.004.246, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de março de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
22/04/2024	2241	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 297 do empenho 97, Pagamento Online 42.203, NOTA FISCAL 000.004.247, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, conforme contrato com vigência de 26/07/2023 a 25/07/2024.		149,90			
22/04/2024	2242	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 329 do empenho 46, Pagamento Online 42.203, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia, ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª do dia 22/04/2024 a 23/04/2024.		1.038,24			
22/04/2024	2243	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 330 do empenho 165, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE,		488,00			
22/04/2024	2244	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 298 do empenho 98, Pagamento Online 42.204, FATURA 77765, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de março de 2024.		6.150,33			
22/04/2024	2245	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 296 do empenho 14, Pagamento Online 42.201, NOTA FISCAL 000.000.429, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de março de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
Acumulado até o dia:								
23/04/2024	2246	0045/2024	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA. ME, liquidação 299 do empenho 147, Pagamento Online 42.301, NOTA FISCAL 000.090.978, referente a aquisição de suprimentos para impressoras e copiadoras, conforme nota fiscal nº 000.090.978, em anexo.		1.700,20	455.034,01	315.164,65	139.869,36D
Acumulado até o dia:								
25/04/2024	2213	0004/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 363 do empenho 171, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar interdição da UBS no município de, SÃO BENTO/PB.		207,65			
25/04/2024	2223	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 339 do empenho 172, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada em Gramado/RS nos dias 26 e 27 de abril de 2024.		412,50			
25/04/2024	2247	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 335 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada nos dias 26 e 27 de abril de 2024 em Gramado/RS.		3.300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2024	2248	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 335 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada nos dias 26 e 27 de abril de 2024 em Gramado/RS.		550,00			
25/04/2024	2249	0004/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 336 do empenho 168, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar interdição na UBS no município de, SÃO BENTO/PB.		276,87			
25/04/2024	2250	0004/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 338 do empenho 169, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar interdição na UBS no município de, SÃO BENTO/PB.		276,87			
Acumulado até o dia:								
26/04/2024	2212	0049/2024	Pago a WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI, liquidação 344 do empenho 175, Pagamento Online 42.601, NOTA FISCAL 00000015 ref. a Valor empenhado a WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DELEGACIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 049/2024.		3.370,00			
26/04/2024	2220	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 341 do empenho 51, Débito Online 00004644795, NOTA FISCAL 003.015.299 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.		1.711,23			
26/04/2024	2326	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 407 do empenho 59, Pagamento Online 42.602, NOTA FISCAL 00002502 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de Abril de 2024.		290,00			
26/04/2024	2329	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 408 do empenho 210, Pagamento Online 42.602, NOTA FISCAL 00002502 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura Abril de 2024.		5,89			
Acumulado até o dia:								
29/04/2024	2338	0041/2024	Pago a C.E.I.D. - CENTRO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE DENTARIO LTDA, liquidação 412 do empenho 211, Transferência Online 042901, Protocolo CRO-PB ref. a Valor empenhado a C.E.I.D. - CENTRO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE DENTARIO LTDA, referente a ressarcimento residual de anuidade paga em duplicidade no dia 01/04/2024, conforme documentação em anexo.		547,93			
29/04/2024	2461	0026/2024	Estorno do pagamento 570 pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, empenho 210, Pagamento Online 42.602, NOTA FISCAL 00002502 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura.	5,89				
Acumulado até o dia:								
						455.034,01	321.888,74	133.145,27D
						455.034,01	327.265,86	127.768,15D
						455.039,90	327.813,79	127.226,11D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2134	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.		1.832,36			
30/04/2024	2135	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.		4.158,96			
30/04/2024	2137	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, Cod. Autenticação 8.685.182.F9E.6B7.D63, referente a salário em Abril de 2024.		1.832,36			
30/04/2024	2138	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.		4.158,96			
30/04/2024	2139	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.829,04			
30/04/2024	2140	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 043035, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.391,39			
30/04/2024	2141	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.391,39			
30/04/2024	2142	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.391,39			
30/04/2024	2143	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.391,39			
30/04/2024	2144	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.897,52			
30/04/2024	2145	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.104,04			
30/04/2024	2146	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		4.730,95			
30/04/2024	2157	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		5.820,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2161	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.710,24			
30/04/2024	2162	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		4.730,95			
30/04/2024	2167	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		4.730,95			
30/04/2024	2168	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.728,98			
30/04/2024	2174	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 043032, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		6.493,14			
30/04/2024	2175	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		3.731,81			
30/04/2024	2176	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.624,24			
30/04/2024	2179	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		1.428,46			
30/04/2024	2180	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		1.379,57			
30/04/2024	2182	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB,		1.379,57			
30/04/2024	2183	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		3.627,00			
30/04/2024	2185	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		5.034,00			
30/04/2024	2186	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		3.669,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2188	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.668,30			
30/04/2024	2192	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		1.832,36			
30/04/2024	2194	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		1.231,17			
30/04/2024	2203	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 043033, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		4.158,96			
30/04/2024	2205	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		1.601,02			
30/04/2024	2206	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.829,04			
30/04/2024	2207	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 043034, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.194,59			
30/04/2024	2208	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.194,59			
30/04/2024	2210	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		4.470,57			
30/04/2024	2255	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 394 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Abril de 2024.		84,00			
30/04/2024	2310	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 401 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000341, referente a Assessoria Jurídica no mês de Abril de 2024.		11.500,00			
30/04/2024	2312	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 402 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NFC-e 1001254, referente a honorários advocatícios no mês de Abril de 202		5.359,50			
30/04/2024	2333	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 410 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 778079 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Abril de 2024.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2335	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 411 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 3, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.5.		2.000,00			
30/04/2024	2441	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 43.040, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 58 do empenho 73, Transferência Online 020103, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 08-15-22-29 de janeiro de 2024.).		2,98			
30/04/2024	2444	0034/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 421 do empenho 212, Pagamento Online 43.040, BOLETO BANCÁRIO 2024/02 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS PATRICIA- 02/2024.		0,31			
Acumulado até o dia:						455.039,90	455.039,90	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/04/2024	2268	0076/2024	Suprimto de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		626,07			
01/04/2024	2292	0076/2024	Suprimto de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		41,80			
01/04/2024	2298	0078/2024	Suprimto de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		1.104,55			
01/04/2024	2306	0078/2024	Suprimto de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		319,00			
01/04/2024	2447	0084/2024	Suprimto de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.		363,95			
01/04/2024	2453	0084/2024	Suprimto de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.		81,15			
01/04/2024	2470	0079/2024	Suprimto de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		161,16			
01/04/2024	2481	0079/2024	Suprimto de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, NFC-e 985331.		231,60			
01/04/2024	2484	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2024		2.970,00			
01/04/2024	2485	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2024	2.993,19				
Acumulado até o dia:						2.993,19	5.899,28	2.906,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2024	2316	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		93,91			
Acumulado até o dia:						2.993,19	5.993,19	3.000,00C
15/04/2024	2173	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2024	3.000,00				
Acumulado até o dia:						5.993,19	5.993,19	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3			Saldo anterior:				0,00
01/04/2024	59	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	968,91				
01/04/2024	62	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	964,19				
01/04/2024	73	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	1.710,86				
01/04/2024	80	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	5.491,13				
01/04/2024	89	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	21.203,83				
01/04/2024	103	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	2.116,87				
01/04/2024	224	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	2.689,17				
01/04/2024	1015	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024	7.190,23				
01/04/2024	1099	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.	3.859,34				
01/04/2024	1163	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	10.115,53				
01/04/2024	2052	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.	45.868,88				
01/04/2024	2089	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 04/2024.	340.816,49				
01/04/2024	2090	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Jurídica do período corrente - 04/2024.	39.397,51				
01/04/2024	2091	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores Administrativa - 04/2024.	63.589,42				
01/04/2024	2092	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidades fase executiva - 04/2024.	5.521,03				
01/04/2024	2093	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PF sobre anuidade corrente - 04/2024.	1.200,52				
01/04/2024	2094	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PJ sobre anuidade corrente - 04/2024.	117,88				
01/04/2024	2095	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa- 04/2024.	16.653,00				
01/04/2024	2096	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva- 04/2024.	3.606,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	2097	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteiras - 04/2024.	974,12				
01/04/2024	2098	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões - 04/2024.	657,54				
01/04/2024	2099	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais /honorarios/ notificação - 04/2024.	387,31				
01/04/2024	2100	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa Eleitoral - 04/2024.	634,96				
01/04/2024	2101	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF - 04/2024.	3.713,64				
01/04/2024	2102	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ - 04/2024.	2.005,16				
01/04/2024	2103	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 04/2024.	1.919,78				
01/04/2024	2104	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PJ periodo corrente - 04/2024.	223,49				
01/04/2024	2105	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas -Divida Ativa Fase Administrativa- 04/2024.	13.341,25				
01/04/2024	2106	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas Divida Ativa Fase Executiva 04/2024.	1.176,88				
01/04/2024	2122	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2024	22.930,28				
01/04/2024	2169	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 ,		428.735,98			
01/04/2024	2172	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2024		220.000,00			
Acumulado até o dia:								
15/04/2024	2173	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2024		3.000,00	621.045,61	648.735,98	27.690,37C
Acumulado até o dia:								
30/04/2024	2082	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 376 do empenho 195, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 04/2024.		2.173,35	621.045,61	651.735,98	30.690,37C
30/04/2024	2109	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 379 do empenho 198, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 04/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 04/2024.		162.445,70			
30/04/2024	2111	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 380 do empenho 121, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO , referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 04/2024.		66,70			
30/04/2024	2170	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.	195.376,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						816.421,73	816.421,73	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:				24.443,73D
01/04/2024	2507	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 432 do empenho 188, Pagamento Online 092199274, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a guia de recolhimento da união conforme processo 0800201-1220234058201.		223,79			
01/04/2024	2511	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00090633, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGUA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a estimativa de despesas judicias no ano de 2024.		307,70			
Acumulado até o dia:						0,00	531,49	23.912,24D
05/04/2024	2509	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 431 do empenho 217, Pagamento Online 00161592, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO GURJAO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	631,49	23.812,24D
08/04/2024	2510	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 431 do empenho 217, Pagamento Online 00781910, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO S JOAO TIGRE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	731,49	23.712,24D
09/04/2024	2513	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00219352, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5826 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.		16,89			
Acumulado até o dia:						0,00	748,38	23.695,35D
10/04/2024	2508	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 432 do empenho 188, Pagamento Online 001389148, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a guia de recolhimento da união conforme processo 0800054-4820214058203		223,79			
10/04/2024	2514	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00699780, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MATINHAS ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.		300,00			
10/04/2024	2515	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00700074, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO UFPB ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.		216,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.488,97	22.954,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2024	2516	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00420923, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CARNAUBAS ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.788,97	22.654,76D
16/04/2024	2517	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 5235, referente ao processo de execução fiscal nº 0806357-53.2022.4.05.8200.	500,24				
Acumulado até o dia:						500,24	1.788,97	23.155,00D
29/04/2024	2519	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 75, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Abril de 2024.		5,00			
Acumulado até o dia:						500,24	1.793,97	23.150,00D
30/04/2024	2466	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Abril de 2024.	139,99				
Acumulado até o dia:						640,23	1.793,97	23.289,99D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					41.549,49D
01/04/2024	2256	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	210.095,44				
01/04/2024	2257	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 ,		235.034,01			
Acumulado até o dia:						210.095,44	235.034,01	16.610,92D
30/04/2024	2464	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Abril de 2024.	385,58				
Acumulado até o dia:						210.481,02	235.034,01	16.996,50D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					2.824.478,35D
01/04/2024	2169	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação Fin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	428.735,98				
Acumulado até o dia:						428.735,98	0,00	3.253.214,33D
30/04/2024	2170	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.		195.376,12			
30/04/2024	2171	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 224.674-3 , no mês Abril de 2024.	25.526,40				
Acumulado até o dia:						454.262,38	195.376,12	3.083.364,61D
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					346.254,93D
30/04/2024	2502	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Abril de 2024	2.287,74				
Acumulado até o dia:						2.287,74	0,00	348.542,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					3.374,07D
01/04/2024	2484	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2024	2.970,00				
01/04/2024	2485	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2024		2.993,19			
Acumulado até o dia:						2.970,00	2.993,19	3.350,88D
30/04/2024	2486	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 400.067-7, no mês Abril de 2024.	22,49				
Acumulado até o dia:						2.992,49	2.993,19	3.373,37D
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
01/04/2024	2112	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Abril de 2024.	34.395,92				
01/04/2024	2122	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 04/2024		22.930,28			
Acumulado até o dia:						34.395,92	22.930,28	11.465,64D
30/04/2024	2126	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 385 do empenho 199, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		11.465,64			
Acumulado até o dia:						34.395,92	34.395,92	0,00
Conta: 1.1.2.1.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões RedeCard			Saldo anterior:					235.265,20D
01/04/2024	59	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.		968,91			
01/04/2024	62	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.		964,19			
01/04/2024	73	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.		1.710,86			
01/04/2024	80	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.		5.491,13			
01/04/2024	89	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.		21.203,83			
01/04/2024	103	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.		2.116,87			
01/04/2024	224	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.		2.689,17			
01/04/2024	1015	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024		7.190,23			
01/04/2024	1099	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.		3.859,34			
01/04/2024	1163	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.		10.115,53			
01/04/2024	2032	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -04/2024	933,54				
01/04/2024	2032	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de Pj do período corrente - 04/2024.	4.255,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	2032	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente - 01/2024.	38.224,95				
01/04/2024	2032	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores administrativa - 04/2024.	15.491,34				
01/04/2024	2033	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PF sobre anuidade corrente.	433,11				
01/04/2024	2034	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PJ sobre anuidade corrente.	47,74				
01/04/2024	2035	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida administrativa.	4.616,77				
01/04/2024	2036	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida executiva.	392,29				
01/04/2024	2037	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Carteiras.	2.576,40				
01/04/2024	2038	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Certidões.	986,31				
01/04/2024	2039	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Custas Processuais /honorarios/ notificação.	30,25				
01/04/2024	2040	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição de Habilitação.	135,59				
01/04/2024	2041	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição Especialista.	677,95				
01/04/2024	2042	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF.	8.810,38				
01/04/2024	2043	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PJ.	2.188,60				
01/04/2024	2044	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Multas de PF periodo corrente.	935,22				
01/04/2024	2045	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PJ periodo corrente.	129,84				
01/04/2024	2046	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Executiva.	186,71				
01/04/2024	2047	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Divida Ativa Fase Administrativa.	3.187,51				
01/04/2024	2052	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.		45.868,88			
Acumulado até o dia:						84.240,10	102.178,94	217.326,36D
Conta:	1.1.2.1.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões SELFPAY			Saldo anterior:				172.524,46D
01/04/2024	2112	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Abril de 2024.		34.395,92			
01/04/2024	2113	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade PF periodo corrente - 04/2024.	11.232,56				
01/04/2024	2113	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de períodos anteriores Administrativa 04/2024.	9.837,17				
01/04/2024	2114	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PF sobre anuidade corrente.	299,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	2115	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa.	3.002,50				
01/04/2024	2116	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multa Eleitoral.	222,84				
01/04/2024	2117	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Multas de PF periodo corrente.	427,63				
01/04/2024	2118	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Administrativa.	1.967,41				
Acumulado até o dia:						26.989,62	34.395,92	165.118,16D
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Anuidades - Pessoa física a receber			Saldo anterior:					3.328.442,71D
01/04/2024	2032	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente - 01/2024.		38.224,95			
01/04/2024	2089	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 04/2024.		340.816,49			
01/04/2024	2113	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade PF periodo corrente - 04/2024.		11.232,56			
Acumulado até o dia:						0,00	390.274,00	2.938.168,71D
Conta: 1.1.2.2.1.02 - Anuidade - Pessoa jurídica a receber			Saldo anterior:					517.379,65D
01/04/2024	2032	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de Pj do período corrente - 04/2024.		4.255,60			
01/04/2024	2090	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Jurídica do período corrente - 04/2024.		39.397,51			
Acumulado até o dia:						0,00	43.653,11	473.726,54D
Conta: 1.1.2.3.1.01 - Anuidades - Fase administrativa a receber			Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	2032	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores administrativa - 04/2024.		15.491,34			
01/04/2024	2091	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores Administrativa - 04/2024.		63.589,42			
01/04/2024	2113	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de períodos anteriores Administrativa 04/2024.		9.837,17			
01/04/2024	2131		Apuração da dívida ativa	88.917,93				
Acumulado até o dia:						88.917,93	88.917,93	0,00
Conta: 1.1.2.3.2.01 - Anuidades - Fase executiva a receber			Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	2032	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -04/2024		933,54			
01/04/2024	2092	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidades fase executiva - 04/2024.		5.521,03			
01/04/2024	2131		Apuração da dívida ativa	6.954,81				
Acumulado até o dia:						6.954,81	6.454,57	500,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2024	2517	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 5235, referente ao processo de execução fiscal nº 0806357-53.2022.4.05.8200.		500,24			
Acumulado até o dia:						6.954,81	6.954,81	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.01 - Antonio Fernandes da Silva			Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	2299	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	1.104,55				
01/04/2024	2307	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	319,00				
Acumulado até o dia:						1.423,55	0,00	1.423,55D
02/04/2024	2300		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 221106 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		231,04			
Acumulado até o dia:						1.423,55	231,04	1.192,51D
03/04/2024	2301		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 1109833 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		360,99			
Acumulado até o dia:						1.423,55	592,03	831,52D
05/04/2024	2308		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Bilhete de Embarque Nº: 976150 e 976160 do(a) undefined.		319,00			
Acumulado até o dia:						1.423,55	911,03	512,52D
17/04/2024	2302		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 1113497 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		256,51			
Acumulado até o dia:						1.423,55	1.167,54	256,01D
26/04/2024	2303		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 223000 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		256,01			
Acumulado até o dia:						1.423,55	1.423,55	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.05 - Antônio Pires Figueiredo			Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	2471	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	161,16				
01/04/2024	2482	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, NFC-e 985331.	231,60				
Acumulado até o dia:						392,76	0,00	392,76D
02/04/2024	2497		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 0117918 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		8,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						392,76	8,50	384,26D
04/04/2024	2498		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 118156 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		18,98			
Acumulado até o dia:						392,76	27,48	365,28D
10/04/2024	2499		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 119079 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		17,00			
Acumulado até o dia:						392,76	44,48	348,28D
15/04/2024	2483		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 985331 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.		231,60			
Acumulado até o dia:						392,76	276,08	116,68D
25/04/2024	2500		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 41346 do(a) EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A.		20,99			
25/04/2024	2501		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 12073 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		95,69			
Acumulado até o dia:						392,76	392,76	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.06 - Arthur Torres Medeiros de Figueiredo			Saldo anterior:				0,00
08/04/2024	2317	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	93,91				
08/04/2024	2319		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 186270 do(a) Atacadão S.A.		93,91			
Acumulado até o dia:						93,91	93,91	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.08 - Maria do Carmo Lucas dos Santos Silva			Saldo anterior:				0,00
01/04/2024	2269	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	626,07				
01/04/2024	2293	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	41,80				
Acumulado até o dia:						667,87	0,00	667,87D
02/04/2024	2487		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 14646 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
Acumulado até o dia:						667,87	30,00	637,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2024	2295		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 6186 do(a) undefined.		41,80			
03/04/2024	2488		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 477569 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.		135,88			
Acumulado até o dia:						667,87	207,68	460,19D
06/04/2024	2489		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 14652 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
Acumulado até o dia:						667,87	237,68	430,19D
12/04/2024	2490		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 14683 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
Acumulado até o dia:						667,87	267,68	400,19D
17/04/2024	2491		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 14713 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
Acumulado até o dia:						667,87	297,68	370,19D
18/04/2024	2492		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 295547 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.		200,19			
Acumulado até o dia:						667,87	497,87	170,00D
19/04/2024	2493		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 04328 do(a) VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME.		80,00			
Acumulado até o dia:						667,87	577,87	90,00D
22/04/2024	2494		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 14734 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
Acumulado até o dia:						667,87	607,87	60,00D
25/04/2024	2495		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 14746 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
Acumulado até o dia:						667,87	637,87	30,00D
29/04/2024	2496		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 14755 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
Acumulado até o dia:						667,87	667,87	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.09	-	Otacílio Paulo De Araújo Filho	Saldo anterior:				0,00
01/04/2024	2448	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.	363,95				
01/04/2024	2454	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.	81,15				
Acumulado até o dia:						445,10	0,00	445,10D
15/04/2024	2449		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 1165177 do (a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		189,52			
Acumulado até o dia:						445,10	189,52	255,58D
23/04/2024	2455		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 3374 do(a) JOSE SANTOS NETO.		52,00			
23/04/2024	2456		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 187044 do(a) HIPER QUEIROZ LTDA.		29,15			
Acumulado até o dia:						445,10	270,67	174,43D
26/04/2024	2450		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 1168219 do (a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		174,43			
Acumulado até o dia:						445,10	445,10	0,00
Conta:	1.1.9.7.1.04	-	Férias de Funcionários a Apropriar	Saldo anterior:				0,00
15/04/2024	2251	0016/2024	Liquidação do Empenho 35, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 16/04/2024 a 30/04/2024 da funcionária Jéssica Dias Arruda.	2.140,41				
Acumulado até o dia:						2.140,41	0,00	2.140,41D
30/04/2024	4762		Apropriação de férias.		2.140,41			
Acumulado até o dia:						2.140,41	2.140,41	0,00
Conta:	1.1.9.9.1.03	-	Cota Parte CFO a Apropriar	Saldo anterior:				55.439,09D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.439,09D
Conta:	1.1.9.9.1.05	-	Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar	Saldo anterior:				9.501,88D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.501,88D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.9.9.2.01 - Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF				Saldo anterior:				0,00
29/04/2024	2108	0055/2024	Liquidação do Empenho 198, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 04/2024.	162.445,70				
Acumulado até o dia:						162.445,70	0,00	162.445,70D
30/04/2024	2127		Apropriação cota parte - 04/2024.		162.445,70			
Acumulado até o dia:						162.445,70	162.445,70	0,00
Conta: 1.1.9.9.2.02 - Cota Parte CFO a Apropriar - Redecard				Saldo anterior:				0,00
30/04/2024	2077	0060/2024	Liquidação do Empenho 195, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, eferente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 04/2024.	29.218,61				
30/04/2024	2128		Apropriação cota parte - 04/2024.		29.218,61			
Acumulado até o dia:						29.218,61	29.218,61	0,00
Conta: 1.1.9.9.3.01 - INSS a Apropriar				Saldo anterior:				85.835,63D
30/04/2024	2948	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 07.16.24135.3002231-0 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 04/2024.	27.885,57				
30/04/2024	4762		Apropriação de INSS.		449,49			
Acumulado até o dia:						27.885,57	449,49	113.271,71D
Conta: 1.1.9.9.3.02 - PIS a Apropriar				Saldo anterior:				3.914,27D
30/04/2024	2945	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente DARF nº 07.16.24135.3002231-0 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Abril de 2024.	1.283,41				
30/04/2024	4762		Apropriação de PIS.		21,40			
Acumulado até o dia:						1.283,41	21,40	5.176,28D
Conta: 1.1.9.9.3.03 - FGTS a Apropriar				Saldo anterior:				21.254,25D
30/04/2024	2899	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 04/2024 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Abril de 2024.	6.509,29				
30/04/2024	4762		Apropriação de FGTS.		171,23			
Acumulado até o dia:						6.509,29	171,23	27.592,31D
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Dívidas Ativa a Receber				Saldo anterior:				3.946.251,68D
01/04/2024	2131		Apuração da dívida ativa		6.954,81			
01/04/2024	2131		Apuração da dívida ativa		88.917,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	95.872,74	3.850.378,94D
Conta:	1.2.1.1.1.02		Multa sobre Dívida Ativa					500.561,91D
			Saldo anterior:					
01/04/2024	2105	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas -Divida Ativa Fase Administrativa-04/2024.		13.341,25			
01/04/2024	2106	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas Divida Ativa Fase Executiva 04/2024.		1.176,88			
01/04/2024	3811		Transferência de saldo para multas sobre dívida ativa.		5.154,92			
01/04/2024	3817		Transferência de saldo para multas sobre dívida ativa.		186,71			
Acumulado até o dia:						0,00	19.859,76	480.702,15D
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos					180.900,00D
			Saldo anterior:					
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	180.900,00D
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					502.546,13D
			Saldo anterior:					
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	502.546,13D
Conta:	1.2.3.1.1.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					655,03D
			Saldo anterior:					
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	655,03D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					462.615,79D
			Saldo anterior:					
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	462.615,79D
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha					365,23D
			Saldo anterior:					
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	365,23D
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					4.841,32D
			Saldo anterior:					
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.841,32D
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					28.202,60D
			Saldo anterior:					
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.202,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.09		Ferramentas de Oficina					31,91D
01/04/2024								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31,91D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos Diversos					28.211,44D
01/04/2024								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.211,44D
Conta:	1.2.3.1.1.11		Outros Bens Moveis					476,54D
01/04/2024								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	476,54D
Conta:	1.2.3.2.1.01.01		IMÓVEIS					3.154.205,52D
01/04/2024								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.154.205,52D
Conta:	1.2.3.3.1.02		Internet e Telefonia em Geral					1.072,85D
01/04/2024								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.072,85D
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Veículos					180.900,00C
01/04/2024								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	180.900,00C
Conta:	2.1.1.1.1.01		Salários a Pagar					0,00
29/04/2024	2119	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		72.216,39			
Acumulado até o dia:						0,00	72.216,39	72.216,39C
30/04/2024	2120	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		26.419,53			
30/04/2024	2121	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.		13.544,02			
30/04/2024	2123	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.		14.021,30			
30/04/2024	2134	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.	1.990,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2135	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.	5.020,35				
30/04/2024	2137	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, Cod. Autenticação 8.685.182.F9E.6B7.D63, referente a salário em Abril de 2024.	1.990,30				
30/04/2024	2138	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.	5.020,35				
30/04/2024	2139	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.	3.125,54				
30/04/2024	2140	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 043035, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.	2.604,62				
30/04/2024	2141	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.	2.604,62				
30/04/2024	2142	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.	2.604,62				
30/04/2024	2143	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.	2.604,62				
30/04/2024	2144	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	3.210,61				
30/04/2024	2145	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	2.288,85				
30/04/2024	2146	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	5.940,00				
30/04/2024	2157	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	7.603,32				
30/04/2024	2161	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	2.977,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2162	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	5.940,00				
30/04/2024	2167	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	5.940,00				
30/04/2024	2168	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	3.001,23				
30/04/2024	2174	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 043032, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	8.629,05				
30/04/2024	2175	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	4.347,66				
30/04/2024	2176	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	2.867,11				
30/04/2024	2179	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	1.605,31				
30/04/2024	2180	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	1.492,73				
30/04/2024	2182	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB,	1.492,73				
30/04/2024	2183	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	4.196,70				
30/04/2024	2185	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	6.426,04				
30/04/2024	2186	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	4.257,09				
30/04/2024	2188	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	2.917,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2192	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	1.990,30				
30/04/2024	2194	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	1.330,99				
30/04/2024	2203	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 043033, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	5.020,35				
30/04/2024	2205	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	1.736,08				
30/04/2024	2206	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	3.125,54				
30/04/2024	2207	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 043034, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	2.388,36				
30/04/2024	2208	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	2.388,36				
30/04/2024	2210	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	5.522,38				
Acumulado até o dia:						126.201,24	126.201,24	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar			Saldo anterior:					0,00
15/04/2024	2251	0016/2024	Liquidação do Empenho 35, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 16/04/2024 a 30/04/2024 da funcionária Jéssica Dias Arruda.		2.140,41			
15/04/2024	2252	0016/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 393 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 16/04/2024 a 30/04/2024.	2.140,41				
Acumulado até o dia:						2.140,41	2.140,41	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisões a Pagar			Saldo anterior:					4.009,02C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.009,02C
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a pagar			Saldo anterior:					42.054,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2229	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 319 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.)		45,37			
19/04/2024	2230	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 320 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.)		45,37			
19/04/2024	2231	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 312 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.)		45,37			
19/04/2024	2232	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 313 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.)		45,37			
19/04/2024	2233	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 314 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.)		45,37			
19/04/2024	2235	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 315 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.)		45,37			
19/04/2024	2236	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 318 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.)		45,37			
19/04/2024	2237	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 316 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.)		45,37			
19/04/2024	2339	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a Salário Família (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 352 do empenho 182, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a rescisão contratual.).	82,72				
19/04/2024	2362	0050/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 141 do empenho 110, Transferência Online 030805, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 08/03/2024.).	6,54				
19/04/2024	2363	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 183 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.).	45,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2364	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 154 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.).	45,37				
19/04/2024	2365	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 184 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.).	45,37				
19/04/2024	2366	0034/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 361 do empenho 73, Transferência Online 032701, RECIBO 03/2024, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 05,15,19 e 26 de Março de 2024.).	26,16				
19/04/2024	2367	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 152 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.).	45,37				
19/04/2024	2368	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 158 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.).	45,37				
19/04/2024	2369	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 185 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.).	45,37				
19/04/2024	2370	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 161 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.).	45,37				
19/04/2024	2371	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 157 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.).	45,37				
19/04/2024	2372	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 182 do empenho 44, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.).	45,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2373	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 156 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO,).	45,37				
19/04/2024	2374	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 155 do empenho 44, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.).	45,37				
19/04/2024	2375	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 179 do empenho 42, Pagamento Online 32.501, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.).	45,37				
19/04/2024	2376	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 160 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.).	45,37				
19/04/2024	2377	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 153 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.).	45,37				
19/04/2024	2378	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 151 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.).	45,37				
19/04/2024	2379	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 181 do empenho 65, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.).	45,37				
19/04/2024	2380	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 186 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.).	45,37				
19/04/2024	2381	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 162 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO, referente a Jeton, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.).	45,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2383	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 180 do empenho 43, Pagamento Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.).	45,37				
19/04/2024	2384	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 352 do empenho 182, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a rescisão contratual.).	32,55				
19/04/2024	2388	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	113,16				
19/04/2024	2389	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.).	521,66				
19/04/2024	2390	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	184,81				
19/04/2024	2391	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.).	273,88				
19/04/2024	2392	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	427,48				
19/04/2024	2393	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	135,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2394	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	284,09				
19/04/2024	2395	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	284,09				
19/04/2024	2396	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 032816, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.).	213,23				
19/04/2024	2397	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	718,46				
19/04/2024	2398	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSÉ GUILHERME FERRAZ DA COSTA, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 032805, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	521,66				
19/04/2024	2399	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	157,94				
19/04/2024	2400	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.).	157,94				
19/04/2024	2401	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 032813, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	193,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2402	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 352 do empenho 182, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a rescisão contratual.).	4,08				
19/04/2024	2403	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	242,87				
19/04/2024	2404	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	591,94				
19/04/2024	2405	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	883,28				
19/04/2024	2406	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.).	157,94				
19/04/2024	2407	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	180,60				
19/04/2024	2408	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	650,41				
19/04/2024	2409	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.).	213,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2410	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 032823, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	908,85				
19/04/2024	2411	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	193,77				
19/04/2024	2412	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	406,35				
19/04/2024	2413	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.).	213,23				
19/04/2024	2414	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.).	521,66				
19/04/2024	2415	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	650,41				
19/04/2024	2416	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.).	213,23				
19/04/2024	2417	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	113,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2418	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	220,43				
19/04/2024	2419	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	258,96				
19/04/2024	2420	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	317,17				
19/04/2024	2421	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	650,41				
19/04/2024	2422	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	248,87				
19/04/2024	2440	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 39, Pagamento Online 041902, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 03/2024.	28.898,19				
19/04/2024	2695	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 355 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 773273, referente a entrega de malote no mês de Março de 2024.).	91,63				
Acumulado até o dia:						42.027,90	362,96	389,12C
30/04/2024	2134	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		157,94			
30/04/2024	2135	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		521,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2137	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, Cod. Autenticação 8.685.182.F9E.6B7.D63, referente a salário em Abril de 2024.)		157,94			
30/04/2024	2138	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		521,66			
30/04/2024	2139	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		273,88			
30/04/2024	2140	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 043035, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		213,23			
30/04/2024	2141	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		213,23			
30/04/2024	2142	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		213,23			
30/04/2024	2143	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		213,23			
30/04/2024	2144	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		284,09			
30/04/2024	2145	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		184,81			
30/04/2024	2146	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		650,41			
30/04/2024	2157	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		883,28			
30/04/2024	2161	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		256,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2162	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		650,41			
30/04/2024	2167	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		650,41			
30/04/2024	2168	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		258,96			
30/04/2024	2174	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANÉZIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 043032, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		908,85			
30/04/2024	2175	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		427,48			
30/04/2024	2176	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		242,87			
30/04/2024	2179	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		176,85			
30/04/2024	2180	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		113,16			
30/04/2024	2182	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB,)		113,16			
30/04/2024	2183	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		406,35			
30/04/2024	2185	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		718,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2186	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		414,80			
30/04/2024	2188	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		248,87			
30/04/2024	2192	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		157,94			
30/04/2024	2194	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		99,82			
30/04/2024	2203	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 043033, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		521,66			
30/04/2024	2205	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		135,06			
30/04/2024	2206	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		273,88			
30/04/2024	2207	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 043034, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		193,77			
30/04/2024	2208	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		193,77			
30/04/2024	2210	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		591,94			
30/04/2024	2333	0032/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 410 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 778079 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Abril de 2024.)		117,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2948	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 07.16.24135.3002231-0 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 04/2024.		27.885,57			
Acumulado até o dia:						42.027,90	40.609,61	40.635,77C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS Férias a Pagar			Saldo anterior:					408,53C
15/04/2024	2252	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 393 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 16/04/2024 a 30/04/2024.)		171,45			
Acumulado até o dia:						0,00	171,45	579,98C
19/04/2024	2614	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 41902, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 286 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 da funcionária Zenilda Lima de Oliveira.)	198,61				
19/04/2024	2615	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 41902, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 281 do empenho 36, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 do funcionário Antonio Pires Figueiredo.)	130,51				
19/04/2024	2616	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 41902, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 278 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a Férias período de 28/02/2024 a 08/03/2024 da funcionária Cláudia de Castro Gama.)	79,41				
Acumulado até o dia:						408,53	171,45	171,45C
Conta: 2.1.1.4.2.01 - FGTS a pagar			Saldo anterior:					7.114,14C
16/04/2024	2294	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 397 do empenho 41, Comprovante Pix 041601, GFD - Guia do FGTS Digital 03/2024, referente a FGTS no mês de Março de 2024.	7.114,14				
Acumulado até o dia:						7.114,14	0,00	0,00
30/04/2024	2899	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 04/2024 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Abril de 2024.		6.509,29			
Acumulado até o dia:						7.114,14	6.509,29	6.509,29C
Conta: 2.1.1.4.2.02 - PIS Sobre Folha de Pgto a pagar			Saldo anterior:					1.294,62C
19/04/2024	2424	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 417 do empenho 40, Pagamento Online 041902, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Março de 2024.	1.294,62				
Acumulado até o dia:						1.294,62	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2945	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente DARF nº 07.16.24135.3002231-0 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Abril de 2024.		1.283,41			
Acumulado até o dia:						1.294,62	1.283,41	1.283,41C
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				0,00
01/04/2024	1108	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 030.167.955 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de março de 2024.		412,12			
01/04/2024	1109	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2596325 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		26,00			
01/04/2024	1110	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia, ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800002-81.2023.4.05.8203 no TRF5ª, em Recife/PE.		1.038,24			
01/04/2024	1114	0021/2024	Liquidação do Empenho 123, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800002-81.2023.4.05.8203 no TRF5ª, em Recife/PE.		488,00			
01/04/2024	2147	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 213 do empenho 66, Pagamento Online 040101, NOTA FISCAL 2596325, referente a serviços de Internet, meses de janeiro a dezembro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470. - Conforme contrato em vigência de 24 meses Iniciado em Abril de 2022.	26,00				
01/04/2024	2148	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 212 do empenho 53, Pagamento Online 40.102, NOTA FISCAL 030.167.955, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de março de 2024.	412,12				
01/04/2024	2264	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 214 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia, ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800002-81.2023.4.05.8203 no TRF5ª, em Recife/PE.	1.038,24				
01/04/2024	2265	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 215 do empenho 123, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800002-81.2023.4.05.8203 no TRF5ª, em Recife/PE.	488,00				
01/04/2024	2503	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a guias de recolhimento da união - GRU.		1.141,39			
01/04/2024	2506	0037/2024	Liquidação do Empenho 188, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.		447,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	2507	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 432 do empenho 188, Pagamento Online 092199274, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a guia de recolhimento da união conforme processo 0800201-1220234058201.	223,79				
01/04/2024	2511	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00090633, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGUA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a estimativa de despesas judicias no ano de 2024.	307,70				
Acumulado até o dia:						2.495,85	3.553,33	1.057,48C
02/04/2024	1117	0007/2024	Liquidação do Empenho 124, referente CUPOM FISCAL nº 000052051 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento ao funcionário Antonio Pires Figueiredo de despesa com pilhas.		25,00			
02/04/2024	1134		Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custo para a auxiliar de fiscalização do CRO/PB, fiacalizar na cidade de Guriném/PB no dia 03/04/2024.		166,12			
02/04/2024	1137	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000454 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Abril/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
02/04/2024	1142	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de abril da Delegacia regional de Cajazeiras.		600,00			
02/04/2024	1143	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de abril da Delegacia regional de Cajazeiras.		100,00			
02/04/2024	2149	0007/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 216 do empenho 124, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL 000052051, referente a ressarcimento ao funcionário Antonio Pires Figueiredo de despesa com pilhas.	25,00				
02/04/2024	2150	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 218 do empenho 100, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo para a auxiliar de fiscalização do CRO/PB, fiacalizar na cidade de Guriném/PB no dia 03/04/2024.	166,12				
02/04/2024	2151	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 220 do empenho 16, Pagamento Online 40.201, NOTA FISCAL 1000454, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Abril/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	5.088,00				
02/04/2024	2152	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 222 do empenho 105, Pagamento Online 040202 , RECIBO, referente ao aluguel, mês de abril da Delegacia regional de Cajazeiras.	600,00				
02/04/2024	2153	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 223 do empenho 106, Transferência Online 040202 , RECIBO, referente a taxa de energia, mês de abril da Delegacia regional de Cajazeiras.	100,00				
Acumulado até o dia:						8.474,97	9.532,45	1.057,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2024	1177	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		412,50			
03/04/2024	1181	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		412,50			
03/04/2024	1182	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB para resolverem assuntos relacionados à manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,65			
03/04/2024	1183	0065/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1002289 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de março de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		5.618,22			
03/04/2024	2154	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 228 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	412,50				
03/04/2024	2155	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 229 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB para resolverem assuntos relacionados à manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	207,65				
03/04/2024	2156	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 230 do empenho 18, Transferência Online 040301, NOTA FISCAL 1002289, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de março de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.	5.618,22				
03/04/2024	2158	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 227 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	412,50				
Acumulado até o dia:								
04/04/2024	1185	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de março de 2024.		281,26			
Acumulado até o dia:								
05/04/2024	1133	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a ajuda de custo para auxiliar de fiscalização do CRO/PB, fiacalizar na cidade de Guriném/PB no dia 02/04/2024.		166,12			
						15.125,84	16.183,32	1.057,48C
						15.125,84	16.464,58	1.338,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2024	1184	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1001982 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 março de 2024.		3.220,88			
05/04/2024	1248	0004/2024	Liquidação do Empenho 132, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, referente a 02 Diárias ao funcionário do CRO/PB, para dar treinamento ao novo funcionário da Delegacia Regional de Cajazeiras, no período de 08 a 09 de abril de 2024.		1.107,46			
05/04/2024	2160	0004/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 248 do empenho 132, Pagamento Online 551.635.000.062.407, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao funcionário do CRO/PB, para dar treinamento ao novo funcionário da Delegacia Regional de Cajazeiras, no período de 08 a 09 de abril de 2024.	1.107,46				
05/04/2024	2187	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 232 do empenho 87, Pagamento Online 40.502, BOLETO BANCÁRIO, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de março de 2024.	281,26				
05/04/2024	2505	0037/2024	Liquidação do Empenho 217, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.		200,00			
05/04/2024	2509	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 431 do empenho 217, Pagamento Online 00161592, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO GURJAO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.	100,00				
Acumulado até o dia:								
08/04/2024	1233		Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custos para fiscalização nas cidades de: Sapé, Sobrado e Cruz do Espírito Santo, ambas no estado da Paraíba no dia 08/04/2024.		166,12			
08/04/2024	1381	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº 04/2024 do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a ajuda de custos para fiscalização nas cidades de: Sapé, Sobrado e Cruz do Espírito Santo, ambas no estado da Paraíba no dia 08/04/2024.		166,12			
08/04/2024	1404	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 03 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar materiais de informática da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Patos/PB.		1.245,90			
08/04/2024	2159	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 217 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo para auxiliar de fiscalização do CRO/PB, fiacalizar na cidade de Guriném/PB no dia 02/04/2024.	166,12				
08/04/2024	2189	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 264 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 04/2024, referente a ajuda de custos para fiscalização nas cidades de: Sapé, Sobrado e Cruz do Espírito Santo, ambas no estado da Paraíba no dia 08/04/2024.	166,12				
						16.614,56	21.159,04	4.544,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2024	2190	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 270 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar materiais de informática da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Patos/PB.	1.245,90				
08/04/2024	2191	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 245 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custos para fiscalização nas cidades de: Sapé, Sobrado e Cruz do Espírito Santo, ambas no estado da Paraíba no dia 08/04/2024.	166,12				
08/04/2024	2323	0086/2024	Liquidação do Empenho 209, referente NFC-e nº 1000340 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Março de 2024.		341,36			
08/04/2024	2324	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 406 do empenho 209, Pagamento Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000340 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Março de 2024.	341,36				
08/04/2024	2510	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 431 do empenho 217, Pagamento Online 00781910, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO S JOAO TIGRE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.	100,00				
Acumulado até o dia:						18.800,18	23.078,54	4.278,36C
09/04/2024	2163	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 231 do empenho 19, Pagamento Online 40.901, NOTA FISCAL 1001982, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de março de 2024.	3.220,88				
09/04/2024	2165	0114/2019	Liquidação do Empenho 200, referente NFC-e nº 1001982 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multas e juros por atraso NFS-e 1001982.		51,14			
09/04/2024	2166	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 386 do empenho 200, Pagamento Online 40.901, NFC-e 1001982, referente a multas e juros por atraso NFS-e 1001982.	51,14				
09/04/2024	2513	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00219352, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5826 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.	16,89				
Acumulado até o dia:						22.089,09	23.129,68	1.040,59C
10/04/2024	1226	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000237795 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de abril de 2024.		671,89			
10/04/2024	1227	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001577 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de março de 2024.		850,00			
10/04/2024	1228	0093/2021	Liquidação do Empenho 13, referente nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/03/2024 até 09/04/2024.		75,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2024	1229	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 202404227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de abril da Sede do CRO/PB.		219,00			
10/04/2024	1350	0028/2023	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 1001176 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a realização de 5 exames médicos de saúde ocupacional.		200,00			
10/04/2024	1352	0028/2023	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 1001152 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalho e gestão dos eventos de SST no ESOCIAL - Ref. Abr/2024.		300,00			
10/04/2024	2193	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 259 do empenho 24, Pagamento Online 41.004, NOTA FISCAL 1001176 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho - Vigência do contrato: 13 de março de 2023 a 12 de março de 2024.	200,00				
10/04/2024	2197	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 239 do empenho 10, Pagamento Online 041002 , NOTA FISCAL 000237795 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de abril de 2024.	671,89				
10/04/2024	2198	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 240 do empenho 71, Pagamento Online 41.001, NOTA FISCAL 1001577, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de março de 2024.	850,00				
10/04/2024	2200	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 241 do empenho 13, Pagamento Online 41.003, BOLETO BANCÁRIO 1420402, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/03/2024 até 09/04/2024.	75,00				
10/04/2024	2202	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 242 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202404227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de abril da Sede do CRO/PB.	219,00				
10/04/2024	2508	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 432 do empenho 188, Pagamento Online 001389148, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a guia de recolhimento da união conforme processo 0800054-4820214058203	223,79				
10/04/2024	2514	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00699780, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MATINHAS ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.	300,00				
10/04/2024	2515	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00700074, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO UFPB ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.	216,80				
Acumulado até o dia:						24.845,57	25.445,57	600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2024	1230	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000415696 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de março de 2024.		294,98			
Acumulado até o dia:						24.845,57	25.740,55	894,98C
12/04/2024	1236	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2024.		116,53			
12/04/2024	1237	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2105494/03/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de março de 2024.		139,98			
12/04/2024	1354	0028/2023	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 1001060 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalho e gestão dos eventos de SST no ESOCIAL - Ref. Mar/2024.		300,00			
12/04/2024	2195	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 260 do empenho 24, Pagamento Online 41.203, NOTA FISCAL 1001152, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalho e gestão dos eventos de SST no ESOCIAL - Ref. Abr/2024.	300,00				
12/04/2024	2204	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 247 do empenho 96, Pagamento Online 041701, NOTA FISCAL 2105494/03/2024, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de março de 2024.	139,98				
12/04/2024	2209	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 243 do empenho 93, Pagamento Online 041202, NOTA FISCAL 00000415696, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de março de 2024.	294,98				
12/04/2024	2211	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 66, Pagamento Online 041201, NOTA FISCAL 2597632-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2024.	116,53				
Acumulado até o dia:						25.697,06	26.297,06	600,00C
15/04/2024	1360	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 02 Diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB. Fazer negociação com o Hotel Garden, o único com condições para a realização do Congresso.		1.650,00			
15/04/2024	1376	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 02 Diárias a Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar o Presidente e Secretário do CRO/PB nas negociações junto ao hotel garden em Campina Grande/PB, para realização do 7º Congresso de Odontologia.		1.650,00			
15/04/2024	1382	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, realizar fiscalização nas cidades de Mamanguape e Itapororoca, ambas no estado da Paraíba no dia 15/04/2024.		166,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2024	1384	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, realizar fiscalização nas cidades de Mamanguape e Itapororoca, ambas no estado da Paraíba no dia 15/04/2024.		166,12			
15/04/2024	1390	0004/2024	Liquidação do Empenho 138, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.		553,73			
15/04/2024	1396	0004/2024	Liquidação do Empenho 139, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.		553,73			
15/04/2024	1400	0004/2024	Liquidação do Empenho 140, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para auxiliar na fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.		415,30			
15/04/2024	1407	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 02 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Tesoureira e Secretário do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		830,60			
15/04/2024	1605	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 02 Diárias ao Secretário do CRO/PB, para acompanhar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB nas negociações junto ao hotel garden em Campina Grande/PB, para realização do 7º Congresso de Odontologia.		1.650,00			
15/04/2024	1608	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao IPU e Taxa de Coleta de Resíduos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		276,87			
15/04/2024	2214	0004/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 269 do empenho 140, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para auxiliar na fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.	415,30				
15/04/2024	2215	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 261 do empenho 24, Pagamento Online 41.203, NOTA FISCAL 1001060, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalho e gestão dos eventos de SST no ESOCIAL - Ref. Mar/2024.	300,00				
15/04/2024	2217	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 262 do empenho 3, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB. Fazer negociação com o Hotel Garden, o único com condições para a realização do Congresso.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2024	2218	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 263 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, eferente a 02 Diárias a Tesoureira do CRO/PB, para acompnhar o Presidente e Secretário do CRO/PB nas negociações junto ao hotel garden em Campina Grande/PB, para realização do 7º Congresso de Odontologia.	1.650,00				
15/04/2024	2219	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 265 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, realizar fiscalização nas cidades de Mamanguape e Itapororoca, ambas no estado da Paraíba no dia 15/04/2024.	166,12				
15/04/2024	2221	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 266 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, realizar fiscalização nas cidades de Mamanguape e Itapororoca, ambas no estado da Paraíba no dia 15/04/2024.	166,12				
15/04/2024	2222	0004/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 267 do empenho 138, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.	553,73				
15/04/2024	2224	0004/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 268 do empenho 139, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.	553,73				
15/04/2024	2225	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 305 do empenho 54, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao Secretário do CRO/PB, para acompnhar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB nas negociações junto ao hotel garden em Campina Grande/PB, para realização do 7º Congresso de Odontologia.	1.650,00				
15/04/2024	2228	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 271 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Tesoureira e Secretário do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	830,60				
15/04/2024	2516	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00420923, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CARNAUBAS ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.	300,00				
Acumulado até o dia:						33.932,66	34.209,53	276,87C
16/04/2024	1291	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 135637 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a passagens áreas executadas em Março de 2024.		8.266,44			
16/04/2024	2835	0003/2023	Liquidação do Empenho 229, referente FATURA nº 135637 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente ao pagamento à concessionária devido às passagens aéreas utilizadas em Março de 2024.		223,03			
Acumulado até o dia:						33.932,66	42.699,00	8.766,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2024	1478	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de abril de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		538,33			
17/04/2024	2216	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 292 do empenho 52, Pagamento Online 41.703, NOTA FISCAL 031.962.546 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de abril de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	538,33				
17/04/2024	2226	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 307 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao IPU e Taxa de Coleta de Resíduos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	276,87				
17/04/2024	2330	0130/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2100931/03/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de março de 2024.		296,36			
17/04/2024	2331	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 409 do empenho 95, Pagamento Online 041702, NOTA FISCAL 2100931/03/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de março de 2024.	296,36				
Acumulado até o dia:						35.044,22	43.533,69	8.489,47C
19/04/2024	1484	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240411426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, mês de abril de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		187,54			
19/04/2024	1647	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
19/04/2024	1649	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
19/04/2024	1650	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
19/04/2024	1653	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
19/04/2024	1655	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
19/04/2024	1657	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	1659	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
19/04/2024	1660	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
19/04/2024	2227	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 294 do empenho 6, Pagamento Online 041901, CONTA DE ÁGUA 20240411426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, mês de abril de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	187,54				
19/04/2024	2229	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 319 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
19/04/2024	2230	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 320 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
19/04/2024	2231	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 312 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
19/04/2024	2232	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 313 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
19/04/2024	2233	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 314 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
19/04/2024	2235	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 315 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
19/04/2024	2236	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 318 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
19/04/2024	2237	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 316 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
Acumulado até o dia:								
22/04/2024	1488	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.004.246 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de março de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
						38.531,76	47.021,23	8.489,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2024	1508	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente nº do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de março de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
22/04/2024	1509	0023/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.004.247 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, mês de março de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.		149,90			
22/04/2024	1515	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 77765 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de março de 2024.		6.450,27			
22/04/2024	1691	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia e ir até a Prefeitura de Campina Grande resolver assuntos relacionados ao IPTU e Taxa de Coleta de Resíduos.		412,50			
22/04/2024	1693	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande.		207,65			
22/04/2024	1695	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia, ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª do dia 22/04/2024 a 23/04/2024.		1.038,24			
22/04/2024	1698	0021/2024	Liquidação do Empenho 165, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª do dia 22/04/2024 a 23/04/2024.		488,00			
22/04/2024	2238	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 327 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia e ir até a Prefeitura de Campina Grande resolver assuntos relacionados ao IPTU e Taxa de Coleta de Resíduos.	412,50				
22/04/2024	2239	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 328 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande.	207,65				
22/04/2024	2240	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 295 do empenho 67, Pagamento Online 42.202, NOTA FISCAL 000.004.246, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de março de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
22/04/2024	2241	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 297 do empenho 97, Pagamento Online 42.203, NOTA FISCAL 000.004.247, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, conforme contrato com vigência de 26/07/2023 a 25/07/2024.	149,90				
22/04/2024	2242	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 329 do empenho 46, Pagamento Online 42.203, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia, ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª do dia 22/04/2024 a 23/04/2024.	1.038,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2024	2243	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 330 do empenho 165, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE,	488,00				
22/04/2024	2244	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 298 do empenho 98, Pagamento Online 42.204, FATURA 77765, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de março de 2024.	6.450,27				
22/04/2024	2245	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 296 do empenho 14, Pagamento Online 42.201, NOTA FISCAL 000.000.429, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de março de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
Acumulado até o dia:						47.696,22	56.185,69	8.489,47C
23/04/2024	1517	0045/2024	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL nº 000.090.978 do favorecido PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA. ME, referente a aquisição de suprimentos para impressoras e copiadoras, conforme nota fiscal nº 000.090.978, em anexo.		1.700,20			
23/04/2024	2246	0045/2024	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA. ME, liquidação 299 do empenho 147, Pagamento Online 42.301, NOTA FISCAL 000.090.978, referente a aquisição de suprimentos para impressoras e copiadoras, conforme nota fiscal nº 000.090.978, em anexo.	1.700,20				
23/04/2024	2332	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 778079 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Abril de 2024.		1.071,42			
Acumulado até o dia:						49.396,42	58.957,31	9.560,89C
24/04/2024	2311	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NFC-e nº 1001254 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a honorários advocatórios no mês de Abril de 2024.		5.359,50			
Acumulado até o dia:						49.396,42	64.316,81	14.920,39C
25/04/2024	1751	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 03 diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada nos dias 26 e 27 de abril de 2024 em Gramado/RS.		3.850,00			
25/04/2024	1758	0004/2024	Liquidação do Empenho 168, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar interdição na UBS no município de, SÃO BENTO/PB.		276,87			
25/04/2024	1765	0004/2024	Liquidação do Empenho 169, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar interdição na UBS no município de, SÃO BENTO/PB.		276,87			
25/04/2024	1776	0010/2024	Liquidação do Empenho 172, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada em Gramado/RS nos dias 26 e 27 de abril de 2024.		412,50			
25/04/2024	1791	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 003.015.299 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, eferente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.		1.810,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2024	1966	0004/2024	Liquidação do Empenho 171, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar interdição da UBS no município de, SÃO BENTO/PB.		207,65			
25/04/2024	2213	0004/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 363 do empenho 171, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar interdição da UBS no município de, SÃO BENTO/PB.	207,65				
25/04/2024	2223	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 339 do empenho 172, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada em Gramado/RS nos dias 26 e 27 de abril de 2024.	412,50				
25/04/2024	2247	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 335 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada nos dias 26 e 27 de abril de 2024 em Gramado/RS.	3.300,00				
25/04/2024	2248	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 335 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada nos dias 26 e 27 de abril de 2024 em Gramado/RS.	550,00				
25/04/2024	2249	0004/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 336 do empenho 168, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar interdição na UBS no município de, SÃO BENTO/PB.	276,87				
25/04/2024	2250	0004/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 338 do empenho 169, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar interdição na UBS no município de, SÃO BENTO/PB.	276,87				
Acumulado até o dia:								
26/04/2024	1804	0049/2024	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 00000015 do favorecido WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DELEGACIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 049/2024.		3.370,00	54.420,31	71.150,88	16.730,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	2212	0049/2024	Pago a WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI, liquidação 344 do empenho 175, Pagamento Online 42.601, NOTA FISCAL 00000015 ref. a Valor empenhado a WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DELEGACIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 049/2024.	3.370,00				
26/04/2024	2220	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 341 do empenho 51, Débito Online 00004644795, NOTA FISCAL 003.015.299 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.	1.810,18				
26/04/2024	2309	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NFC-e nº 1000341 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Assessoria Jurídica no mês de Abril de 2024.		11.500,00			
26/04/2024	2325	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00002502 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de abril de 2024.		290,00			
26/04/2024	2326	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 407 do empenho 59, Pagamento Online 42.602, NOTA FISCAL 00002502 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de Abril de 2024.	290,00				
26/04/2024	2328	0026/2024	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL nº 00002502 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura Abril de 2024.		5,89			
26/04/2024	2329	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 408 do empenho 210, Pagamento Online 42.602, NOTA FISCAL 00002502 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura Abril de 2024.	5,89				
Acumulado até o dia:						59.896,38	86.316,77	26.420,39C
29/04/2024	2334	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 3 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 ABRIL DE 2024.		2.000,00			
29/04/2024	2337	0041/2024	Liquidação do Empenho 211, referente Protocolo CRO-PB nº do favorecido C.E.I.D. - CENTRO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE DENTARIO LTDA, referente a ressarcimento residual de anuidade paga em duplicidade no dia 01/04/2024, conforme documentação em anexo.		547,93			
29/04/2024	2338	0041/2024	Pago a C.E.I.D. - CENTRO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE DENTARIO LTDA, liquidação 412 do empenho 211, Transferência Online 042901, Protocolo CRO-PB ref. a Valor empenhado a C.E.I.D. - CENTRO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE DENTARIO LTDA, referente a ressarcimento residual de anuidade paga em duplicidade no dia 01/04/2024, conforme documentação em anexo.	547,93				
29/04/2024	2461	0026/2024	Estorno do pagamento 570 pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, empenho 210, Pagamento Online 42.602, NOTA FISCAL 00002502 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura.		5,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2024	2462	0026/2024	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 210, favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, NOTA FISCAL nº 00002502, em função de ressarcimento dos juros e multas da nota fiscal	5,89				
29/04/2024	2518	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de abril de 2024.		5,00			
29/04/2024	2519	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 75, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Abril de 2024.	5,00				
Acumulado até o dia:						60.455,20	88.875,59	28.420,39C
30/04/2024	2110	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 04/2024.		66,70			
30/04/2024	2111	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 380 do empenho 121, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO , referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 04/2024.	66,70				
30/04/2024	2234	0034/2024	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 01-08-15-22-29 de Abril de 2024.		297,60			
30/04/2024	2254	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Abril de 2024.		84,00			
30/04/2024	2255	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 394 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Abril de 2024.	84,00				
30/04/2024	2310	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 401 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000341, referente a Assessoria Jurídica no mês de Abril de 2024.	11.500,00				
30/04/2024	2312	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 402 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NFC-e 1001254, referente a honorários advocatórios no mês de Abril de 202	5.359,50				
30/04/2024	2333	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 410 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 778079 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Abril de 2024.	1.071,42				
30/04/2024	2335	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 411 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 3, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.5.	2.000,00				
30/04/2024	2443	0034/2024	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCÁRIO nº 2024/02 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS PATRICIA- 02/2024.		0,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2444	0034/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 421 do empenho 212, Pagamento Online 43.040, BOLETO BANCÁRIO 2024/02 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS PATRICIA- 02/2024.	0,31				
30/04/2024	4476	0028/2024	Liquidação do Empenho 260, referente NFC-e nº 000.000.060 do favorecido 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA, referente a compras de material para limpeza (sacos para lixo).		56,80			
Acumulado até o dia:						80.537,13	89.381,00	8.843,87C
Conta:	2.1.3.1.1.04 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos			Saldo anterior:				0,00
01/04/2024	2268	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	626,07				
01/04/2024	2269	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		626,07			
01/04/2024	2292	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	41,80				
01/04/2024	2293	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		41,80			
01/04/2024	2298	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	1.104,55				
01/04/2024	2299	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		1.104,55			
01/04/2024	2306	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	319,00				
01/04/2024	2307	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		319,00			
01/04/2024	2447	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.	363,95				
01/04/2024	2448	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.		363,95			
01/04/2024	2453	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.	81,15				
01/04/2024	2454	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.		81,15			
01/04/2024	2470	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	161,16				
01/04/2024	2471	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		161,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	2481	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, NFC-e 985331.	231,60				
01/04/2024	2482	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, NFC-e 985331.		231,60			
Acumulado até o dia:						2.929,28	2.929,28	0,00
08/04/2024	2316	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	93,91				
08/04/2024	2317	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		93,91			
Acumulado até o dia:						3.023,19	3.023,19	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais - 6190				Saldo anterior:				2.313,46C
03/04/2024	2156	0065/2022	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 230 do empenho 18, Transferência Online 040301, NOTA FISCAL 1002289, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de março de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.)		530,92			
Acumulado até o dia:						0,00	530,92	2.844,38C
09/04/2024	2163	0114/2019	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA. -EPP, liquidação 231 do empenho 19, Pagamento Online 40.901, NOTA FISCAL 1001982, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de março de 2024.)		304,38			
Acumulado até o dia:						0,00	835,30	3.148,76C
10/04/2024	2197	0008/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a CLARO S.A., liquidação 239 do empenho 10, Pagamento Online 041002 , NOTA FISCAL 000237795 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de abril de 2024.)		63,49			
10/04/2024	2202	0003/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 242 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202404227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de abril da Sede do CRO/PB.)		20,70			
Acumulado até o dia:						0,00	919,49	3.232,95C
12/04/2024	2204	0130/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 247 do empenho 96, Pagamento Online 041701, NOTA FISCAL 2105494/03/2024, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de março de 2024.)		13,22			
Acumulado até o dia:						0,00	932,71	3.246,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2024	2331	0130/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 409 do empenho 95, Pagamento Online 041702, NOTA FISCAL 2100931/03/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de março de 2024.)		28,00			
Acumulado até o dia:						0,00	960,71	3.274,17C
19/04/2024	2227	0006/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 294 do empenho 6, Pagamento Online 041901, CONTA DE ÁGUA 20240411426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, mês de abril de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.)		17,72			
19/04/2024	2427	0006/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 159 do empenho 6, Pagamento Online 031901, CONTA DE ÁGUA 20240311426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao consumo de água e uso de esgoto, período de Fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.).	17,72				
19/04/2024	2428	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 126 do empenho 18, Transferência Online 030504, NOTA FISCAL 1002269 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.).	568,86				
19/04/2024	2429	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 128 do empenho 10, Pagamento Online 030803, NOTA FISCAL 000235185 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, Mês Março de 2024.).	63,47				
19/04/2024	2430	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 175 do empenho 96, Pagamento Online 032005, NOTA FISCAL 2078591/02/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, período mês Fevereiro de 2024.).	13,22				
19/04/2024	2431	0003/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 143 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202403227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB mês Fevereiro de 2024.).	29,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2432	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 123 do empenho 19, Selezione... 30.501, NOTA FISCAL 1001947 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.).	304,38				
19/04/2024	2433	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 174 do empenho 95, Pagamento Online 032004, NOTA FISCAL 2073797/02/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a compra de chips adicionais para serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês Fevereiro de 2024.).	28,00				
19/04/2024	2434	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a COFINS conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 173 do empenho 98, Pagamento Online 32.101, FATURA 77174, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de fevereiro de 2024.).	76,62				
19/04/2024	2435	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 173 do empenho 98, Pagamento Online 32.101, FATURA 77174, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de fevereiro de 2024.).	25,54				
19/04/2024	2436	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a PIS/ PASEP conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 173 do empenho 98, Pagamento Online 32.101, FATURA 77174, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de fevereiro de 2024.).	16,60				
Acumulado até o dia:						1.144,02	978,43	2.147,87C
22/04/2024	2244	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 298 do empenho 98, Pagamento Online 42.204, FATURA 77765, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de março de 2024.		64,50			
22/04/2024	2244	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 298 do empenho 98, Pagamento Online 42.204, FATURA 77765, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de março de 2024.		193,51			
22/04/2024	2244	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 298 do empenho 98, Pagamento Online 42.204, FATURA 77765, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de março de 2024.		41,93			
Acumulado até o dia:						1.144,02	1.278,37	2.447,81C
Conta:	2.1.4.1.1.02 - INSS Retido sobre Notas Fiscais - 2640			Saldo anterior:				2.562,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2024	2156	0065/2022	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 230 do empenho 18, Transferência Online 040301, NOTA FISCAL 1002289, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de março de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.)		513,10			
Acumulado até o dia:						0,00	513,10	3.075,71C
09/04/2024	2163	0114/2019	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 231 do empenho 19, Pagamento Online 40.901, NOTA FISCAL 1001982, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de março de 2024.)		354,29			
Acumulado até o dia:						0,00	867,39	3.430,00C
19/04/2024	2425	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 041902, referente a INSS Sobre NF - Plenitude conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 123 do empenho 19, Selezione... 30.501, NOTA FISCAL 1001947 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, referente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.).	354,29				
19/04/2024	2426	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 041902, referente a INSS Sobre NF - Premium conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 126 do empenho 18, Transferência Online 030504, NOTA FISCAL 1002269 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.).	558,32				
Acumulado até o dia:						912,61	867,39	2.517,39C
Conta: 2.1.4.1.1.03 - Retenções Federais - 6147				Saldo anterior:				337,49C
26/04/2024	2220	0022/2024	Retenções Federais através do código 6147. (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 341 do empenho 51, Débito Online 00004644795, NOTA FISCAL 003.015.299 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.)		98,95			
Acumulado até o dia:						0,00	98,95	436,44C
Conta: 2.1.4.1.2.01 - IRRF a pagar				Saldo anterior:				6.785,00C
19/04/2024	2344	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	558,64				
19/04/2024	2345	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.).	339,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2346	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 276 do empenho 141, Pagamento Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 , referente a rescisão contratual.).	361,26				
19/04/2024	2347	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSÉ GUILHERME FERRAZ DA COSTA, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 032805, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	339,73				
19/04/2024	2348	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	558,64				
19/04/2024	2349	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	29,00				
19/04/2024	2350	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 142, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a rescisão contratual.).	22,62				
19/04/2024	2351	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	188,37				
19/04/2024	2352	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	163,35				
19/04/2024	2353	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.).	22,62				
19/04/2024	2354	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.).	339,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2355	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	29,00				
19/04/2024	2356	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	673,58				
19/04/2024	2357	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 032823, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	1.227,06				
19/04/2024	2358	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	459,87				
19/04/2024	2359	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	899,87				
19/04/2024	2360	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	558,64				
19/04/2024	2361	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 041902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.).	13,29				
Acumulado até o dia:								
30/04/2024	2135	0013/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		339,73	6.785,00	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2138	0013/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		339,73			
30/04/2024	2139	0014/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		22,62			
30/04/2024	2144	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		29,00			
30/04/2024	2146	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		558,64			
30/04/2024	2157	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		899,87			
30/04/2024	2161	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		11,55			
30/04/2024	2162	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		558,64			
30/04/2024	2167	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		558,64			
30/04/2024	2168	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		13,29			
30/04/2024	2174	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 043032, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		1.227,06			
30/04/2024	2175	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		188,37			
30/04/2024	2183	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		163,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2185	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		673,58			
30/04/2024	2186	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		172,40			
30/04/2024	2203	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 043033, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		339,73			
30/04/2024	2206	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		22,62			
30/04/2024	2210	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.)		459,87			
Acumulado até o dia:						6.785,00	6.578,69	6.578,69C
Conta:	2.1.4.3.1.01 - ISS Retido na Fonte a Pagar			Saldo anterior:				207,82C
03/04/2024	2156	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 230 do empenho 18, Transferência Online 040301, NOTA FISCAL 1002289, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de março de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		280,91			
Acumulado até o dia:						0,00	280,91	488,73C
09/04/2024	2163	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 231 do empenho 19, Pagamento Online 40.901, NOTA FISCAL 1001982, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de março de 2024.		161,04			
Acumulado até o dia:						0,00	441,95	649,77C
10/04/2024	2198	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 240 do empenho 71, Pagamento Online 41.001, NOTA FISCAL 1001577, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de março de 2024.		17,00			
10/04/2024	2281	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 120 do empenho 73, Transferência Online 030102, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB - Dias 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.).	2,98				
10/04/2024	2282	0050/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 141 do empenho 110, Transferência Online 030805, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 08/03/2024.).	2,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2024	2283	0033/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 129 do empenho 71, Pagamento Online 30.804, NOTA FISCAL 1001522, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2024.).	17,00				
10/04/2024	2284	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 123 do empenho 19, Seleccione... 30.501, NOTA FISCAL 1001947 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, referente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.).	161,04				
10/04/2024	2285	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 120 do empenho 73, Transferência Online 030102, RECIBO, referente a serciços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB - Dias 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.).	2,98				
10/04/2024	2286	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 120 do empenho 73, Transferência Online 030102, RECIBO, referente a serciços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB - Dias 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.).	2,98				
10/04/2024	2287	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 120 do empenho 73, Transferência Online 030102, RECIBO, referente a serciços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB - Dias 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.).	2,98				
10/04/2024	2288	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 41.005, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 230 do empenho 18, Transferência Online 040301, NOTA FISCAL 1002289, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de março de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.).	280,91				
Acumulado até o dia:						473,85	458,95	192,92C
30/04/2024	2333	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 410 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 778079 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Abril de 2024.		53,57			
30/04/2024	2441	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 43.040, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 58 do empenho 73, Transferência Online 020103, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 08-15-22-29 de janeiro de 2024.).	2,98				
Acumulado até o dia:						476,83	512,52	243,51C
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias				Saldo anterior:				83.622,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2698		Provisão de Férias mensal Abril de 2024.		12.949,23			
30/04/2024	4762		Apropriação de férias.	2.140,41				
Acumulado até o dia:						2.140,41	12.949,23	94.431,60C
Conta:	2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS sobre Férias			Saldo anterior:				17.560,63C
30/04/2024	2698		Provisão de INSS Sobre Férias mensal Abril de 2024.		2.719,37			
30/04/2024	4762		Apropriação de INSS.	449,49				
Acumulado até o dia:						449,49	2.719,37	19.830,51C
Conta:	2.1.7.9.1.03 - Provisão de FGTS sobre Férias			Saldo anterior:				5.696,92C
30/04/2024	2698		Provisão de FGTS Sobre Férias mensal Abril de 2024.		721,73			
30/04/2024	4762		Apropriação de FGTS.	171,23				
Acumulado até o dia:						171,23	721,73	6.247,42C
Conta:	2.1.7.9.1.04 - Provisão de PIS sobre Férias			Saldo anterior:				836,28C
30/04/2024	2698		Provisão de PIS Sobre Férias mensal Abril de 2024.		129,51			
30/04/2024	4762		Apropriação de PIS.	21,40				
Acumulado até o dia:						21,40	129,51	944,39C
Conta:	2.1.7.9.1.05 - Provisão de 13º Salários			Saldo anterior:				29.736,04C
30/04/2024	5647		Provisão de 13.º Salário mensal Abril de 2024.		11.125,82			
Acumulado até o dia:						0,00	11.125,82	40.861,86C
Conta:	2.1.7.9.1.06 - Provisão de INSS sobre 13º Salários			Saldo anterior:				6.244,58C
30/04/2024	5647		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal Abril de 2024.		2.336,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.336,42	8.581,00C
Conta:	2.1.7.9.1.07 - Provisão de FGTS sobre 13º Salários			Saldo anterior:				1.756,26C
30/04/2024	5647		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal Abril de 2024.		586,22			
Acumulado até o dia:						0,00	586,22	2.342,48C
Conta:	2.1.7.9.1.08 - Provisão de PIS sobre 13º Salário			Saldo anterior:				297,37C
30/04/2024	5647		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal Abril de 2024.		111,26			
Acumulado até o dia:						0,00	111,26	408,63C
Conta:	2.1.7.9.2.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - MAPA			Saldo anterior:				524.498,32D
30/04/2024	2127		Apropriação cota parte - 04/2024.	126.738,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	3533		Provisão cota parte - 04/2024.	14.160,18				
30/04/2024	3761		Provisão cota parte - 04/2024.	3.744,19				
Acumulado até o dia:						144.642,37	0,00	669.140,69D
Conta:	2.1.7.9.2.02 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - REDECARD			Saldo anterior:				95.244,80C
30/04/2024	2128		Apropriação cota parte - 04/2024.	10.616,36				
30/04/2024	3533		Provisão cota parte - 04/2024.		24.177,64			
Acumulado até o dia:						10.616,36	24.177,64	108.806,08C
Conta:	2.1.7.9.2.03 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY			Saldo anterior:				36.388,86C
30/04/2024	2125	0063/2024	Liquidação do Empenho 199, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	11.465,64				
30/04/2024	3761		Provisão cota parte - 04/2024.		8.996,54			
Acumulado até o dia:						11.465,64	8.996,54	33.919,76C
Conta:	2.1.8.9.1.01.01 - CFO - Cota Parte a Pagar - Mapa da Siscaf			Saldo anterior:				0,00
29/04/2024	2108	0055/2024	Liquidação do Empenho 198, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 04/2024.		162.445,70			
Acumulado até o dia:						0,00	162.445,70	162.445,70C
30/04/2024	2109	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 379 do empenho 198, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 04/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 04/2024.	162.445,70				
Acumulado até o dia:						162.445,70	162.445,70	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.01.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Redecard			Saldo anterior:				331.652,44C
30/04/2024	2077	0060/2024	Liquidação do Empenho 195, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, eferente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 04/2024.		29.218,61			
30/04/2024	2082	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 376 do empenho 195, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 04/2024.	2.173,35				
Acumulado até o dia:						2.173,35	29.218,61	358.697,70C
Conta:	2.1.8.9.1.01.05 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Selfpay			Saldo anterior:				0,00
30/04/2024	2125	0063/2024	Liquidação do Empenho 199, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		11.465,64			
30/04/2024	2126	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 385 do empenho 199, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	11.465,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.465,64	11.465,64	0,00
Conta:	2.2.7.9.1.01		Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo					Saldo anterior: 1.268.575,83C
30/04/2024	2127		Apropriação cota parte - 04/2024.	23.248,47				
30/04/2024	2128		Apropriação cota parte - 04/2024.	12.106,90				
30/04/2024	3533		Provisão cota parte - 04/2024.	5.474,96				
30/04/2024	3761		Provisão cota parte - 04/2024.	3.353,34				
Acumulado até o dia:						44.183,67	0,00	1.224.392,16C
Conta:	2.2.7.9.1.02		Provisão de Cota Parte - Multa Sobre D.A					Saldo anterior: 190.532,06C
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.395.525,85C
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários					Saldo anterior: 357.514,12D
29/04/2024	2119	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	72.216,39				
Acumulado até o dia:						72.216,39	0,00	429.730,51D
30/04/2024	2120	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	26.419,53				
30/04/2024	2121	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.	13.544,02				
30/04/2024	2123	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.	14.021,30				
Acumulado até o dia:						126.201,24	0,00	483.715,36D
Conta:	3.1.1.1.1.02		Gratificação de Natal 13º Salário					Saldo anterior: 29.736,04D
30/04/2024	5647		Provisão 13.º Salário mensal Abril de 2024.	11.125,82				
Acumulado até o dia:						11.125,82	0,00	40.861,86D
Conta:	3.1.1.1.1.03		Férias					Saldo anterior: 26.272,58D
30/04/2024	2698		Provisão de Férias mensal Abril de 2024.	12.949,23				
Acumulado até o dia:						12.949,23	0,00	39.221,81D
Conta:	3.1.2.1.1.01		INSS					Saldo anterior: 11.761,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2698		Provisão de INSS Sobre Férias mensal Abril de 2024.	2.719,37				
30/04/2024	5647		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal Abril de 2024.	2.336,42				
Acumulado até o dia:						5.055,79	0,00	16.817,60D
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				3.562,72D
30/04/2024	2698		Provisão de FGTS Sobre Férias mensal Abril de 2024.	721,73				
30/04/2024	5647		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal Abril de 2024.	586,22				
Acumulado até o dia:						1.307,95	0,00	4.870,67D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				560,06D
30/04/2024	2698		Provisão de PIS Sobre Férias mensal Abril de 2024.	129,51				
30/04/2024	5647		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal Abril de 2024.	111,26				
Acumulado até o dia:						240,77	0,00	800,83D
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				167,49D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	167,49D
Conta:	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				14.271,04D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.271,04D
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
30/04/2024	4476	0028/2024	Liquidação do Empenho 260, referente NFC-e nº 000.000.060 do favorecido 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA, referente a compras de material para limpeza (sacos para lixo).	56,80				
Acumulado até o dia:						56,80	0,00	56,80D
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				4.311,41D
02/04/2024	2300		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 221106 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	231,04				
Acumulado até o dia:						231,04	0,00	4.542,45D
03/04/2024	2301		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 1109833 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	360,99				
Acumulado até o dia:						592,03	0,00	4.903,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2024	2449		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 1165177 do (a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	189,52				
15/04/2024	2483		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 985331 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.	231,60				
Acumulado até o dia:						1.013,15	0,00	5.324,56D
17/04/2024	2302		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 1113497 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	256,51				
Acumulado até o dia:						1.269,66	0,00	5.581,07D
26/04/2024	2303		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 223000 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	256,01				
26/04/2024	2450		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 1168219 do (a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	174,43				
Acumulado até o dia:						1.700,10	0,00	6.011,51D
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				506,43D
03/04/2024	2295		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 6186 do(a) undefined.	41,80				
Acumulado até o dia:						41,80	0,00	548,23D
Conta: 3.3.1.1.1.18 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras				Saldo anterior:				0,00
23/04/2024	1517	0045/2024	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL nº 000.090.978 do favorecido PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA. ME, referente a aquisição de suprimentos para impressoras e copiadoras, conforme nota fiscal nº 000.090.978, em anexo.	1.700,20				
Acumulado até o dia:						1.700,20	0,00	1.700,20D
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				5.495,38D
02/04/2024	2487		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 14646 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
02/04/2024	2497		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 0117918 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	8,50				
Acumulado até o dia:						38,50	0,00	5.533,88D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2024	2488		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 477569 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.	135,88				
Acumulado até o dia:						174,38	0,00	5.669,76D
04/04/2024	2498		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 118156 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	18,98				
Acumulado até o dia:						193,36	0,00	5.688,74D
06/04/2024	2489		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 14652 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
Acumulado até o dia:						223,36	0,00	5.718,74D
08/04/2024	2319		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 186270 do(a) Atacadão S.A.	93,91				
Acumulado até o dia:						317,27	0,00	5.812,65D
10/04/2024	2499		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 119079 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	17,00				
Acumulado até o dia:						334,27	0,00	5.829,65D
12/04/2024	2490		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 14683 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
Acumulado até o dia:						364,27	0,00	5.859,65D
17/04/2024	2491		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 14713 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
Acumulado até o dia:						394,27	0,00	5.889,65D
18/04/2024	2492		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 295547 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.	200,19				
Acumulado até o dia:						594,46	0,00	6.089,84D
19/04/2024	2493		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 04328 do(a) VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME.	80,00				
Acumulado até o dia:						674,46	0,00	6.169,84D
22/04/2024	2494		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 14734 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						704,46	0,00	6.199,84D
23/04/2024	2455		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 3374 do(a) JOSE SANTOS NETO.	52,00				
23/04/2024	2456		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 187044 do(a) HIPER QUEIROZ LTDA.	29,15				
Acumulado até o dia:						785,61	0,00	6.280,99D
25/04/2024	2495		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 14746 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
25/04/2024	2500		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 41346 do(a) EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A.	20,99				
25/04/2024	2501		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 12073 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	95,69				
Acumulado até o dia:						932,29	0,00	6.427,67D
29/04/2024	2496		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme NFC-e Nº: 14755 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
Acumulado até o dia:						962,29	0,00	6.457,67D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					9.724,88D
03/04/2024	1182	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB para resolverem assuntos relacionados à manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	207,65				
Acumulado até o dia:						207,65	0,00	9.932,53D
05/04/2024	1248	0004/2024	Liquidação do Empenho 132, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, referente a 02 Diárias ao funcionário do CRO/PB, para dar treinamento ao novo funcionário da Delegacia Regional de Cajazeiras, no período de 08 a 09 de abril de 2024.	1.107,46				
Acumulado até o dia:						1.315,11	0,00	11.039,99D
08/04/2024	1404	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 03 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar materiais de informática da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Patos/PB.	1.245,90				
Acumulado até o dia:						2.561,01	0,00	12.285,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2024	1390	0004/2024	Liquidação do Empenho 138, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.	553,73				
15/04/2024	1396	0004/2024	Liquidação do Empenho 139, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.	553,73				
15/04/2024	1400	0004/2024	Liquidação do Empenho 140, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para auxiliar na fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.	415,30				
15/04/2024	1407	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 02 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Tesoureira e Secretário do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	830,60				
Acumulado até o dia:						4.914,37	0,00	14.639,25D
22/04/2024	1693	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande.	207,65				
Acumulado até o dia:						5.122,02	0,00	14.846,90D
25/04/2024	1758	0004/2024	Liquidação do Empenho 168, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar interdição na UBS no município de, SÃO BENTO/PB.	276,87				
25/04/2024	1765	0004/2024	Liquidação do Empenho 169, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar interdição na UBS no município de, SÃO BENTO/PB.	276,87				
25/04/2024	1966	0004/2024	Liquidação do Empenho 171, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar interdição da UBS no município de, SÃO BENTO/PB.	207,65				
Acumulado até o dia:						5.883,41	0,00	15.608,29D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS				Saldo anterior:				43.463,66D
03/04/2024	1177	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	412,50				
03/04/2024	1181	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	412,50				
Acumulado até o dia:						825,00	0,00	44.288,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2024	1360	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 02 Diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB. Fazer negociação com o Hotel Garden, o único com condições para a realização do Congresso.	1.650,00				
15/04/2024	1376	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 02 Diárias a Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar o Presidente e Secretário do CRO/PB nas negociações junto ao hotel garden em Campina Grande/PB, para realização do 7º Congresso de Odontologia.	1.650,00				
15/04/2024	1605	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 02 Diárias ao Secretário do CRO/PB, para acompanhar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB nas negociações junto ao hotel garden em Campina Grande/PB, para realização do 7º Congresso de Odontologia.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						5.775,00	0,00	49.238,66D
22/04/2024	1691	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia e ir até a Prefeitura de Campina Grande resolver assuntos relacionados ao IPTU e Taxa de Coleta de Resíduos.	412,50				
Acumulado até o dia:						6.187,50	0,00	49.651,16D
25/04/2024	1751	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 03 diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada nos dias 26 e 27 de abril de 2024 em Gramado/RS.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						10.037,50	0,00	53.501,16D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados				Saldo anterior:				4.219,38D
01/04/2024	1110	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia, ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800002-81.2023.4.05.8203 no TRF5ª, em Recife/PE.	1.038,24				
Acumulado até o dia:						1.038,24	0,00	5.257,62D
15/04/2024	1608	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao IPU e Taxa de Coleta de Resíduos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	276,87				
Acumulado até o dia:						1.315,11	0,00	5.534,49D
22/04/2024	1695	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia, ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª do dia 22/04/2024 a 23/04/2024.	1.038,24				
Acumulado até o dia:						2.353,35	0,00	6.572,73D
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				1.132,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	1134		Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custo para a auxiliar de fiscalização do CRO/PB, fiacalizar na cidade de Guriném/PB no dia 03/04/2024.	166,12				
Acumulado até o dia:						166,12	0,00	1.298,95D
05/04/2024	1133	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a ajuda de custo para a auxiliar de fiscalização do CRO/PB, fiacalizar na cidade de Guriném/PB no dia 02/04/2024.	166,12				
Acumulado até o dia:						332,24	0,00	1.465,07D
08/04/2024	1233		Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custos para fiscalização nas cidades de: Sapé, Sobrado e Cruz do Espírito Santo, ambas no estado da Paraíba no dia 08/04/2024.	166,12				
08/04/2024	1381	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº 04/2024 do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a ajuda de custos para fiscalização nas cidades de: Sapé, Sobrado e Cruz do Espírito Santo, ambas no estado da Paraíba no dia 08/04/2024.	166,12				
Acumulado até o dia:						664,48	0,00	1.797,31D
15/04/2024	1382	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, realizar fiscalização nas cidades de Mamanguape e Itapororoca, ambas no estado da Paraíba no dia 15/04/2024.	166,12				
15/04/2024	1384	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, realizar fiscalização nas cidades de Mamanguape e Itapororoca, ambas no estado da Paraíba no dia 15/04/2024.	166,12				
Acumulado até o dia:						996,72	0,00	2.129,55D
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jeton				Saldo anterior:				16.912,50D
19/04/2024	1647	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
19/04/2024	1649	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
19/04/2024	1650	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
19/04/2024	1653	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	1655	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
19/04/2024	1657	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
19/04/2024	1659	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
19/04/2024	1660	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
Acumulado até o dia:						3.300,00	0,00	20.212,50D
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				275,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	275,00D
Conta: 3.3.2.1.1.07 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				1.237,50D
25/04/2024	1776	0010/2024	Liquidação do Empenho 172, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada em Gramado/RS nos dias 26 e 27 de abril de 2024.	412,50				
Acumulado até o dia:						412,50	0,00	1.650,00D
Conta: 3.3.2.1.1.08 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				2.628,00D
01/04/2024	1114	0021/2024	Liquidação do Empenho 123, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800002-81.2023.4.05.8203 no TRF5ª, em Recife/PE.	488,00				
Acumulado até o dia:						488,00	0,00	3.116,00D
22/04/2024	1698	0021/2024	Liquidação do Empenho 165, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª do dia 22/04/2024 a 23/04/2024.	488,00				
Acumulado até o dia:						976,00	0,00	3.604,00D
Conta: 3.3.2.1.1.09 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais				Saldo anterior:				2.040,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.040,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.0.01		Remuneração de Serviços Prestados - PF					892,78D
			Saldo anterior:					
30/04/2024	2234	0034/2024	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 01-08-15-22-29 de Abril de 2024.	297,60				
Acumulado até o dia:						297,60	0,00	1.190,38D
Conta:	3.3.2.2.2.01		Passagens Aéreas, Terrestres					8.465,83D
			Saldo anterior:					
16/04/2024	1291	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 135637 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a passagens áreas executadas em Março de 2024.	8.266,44				
Acumulado até o dia:						8.266,44	0,00	16.732,27D
Conta:	3.3.2.3.1.02		Serviços de Energia Elétrica e Gás					8.524,87D
			Saldo anterior:					
01/04/2024	1108	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 030.167.955 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de março de 2024.	412,12				
Acumulado até o dia:						412,12	0,00	8.936,99D
02/04/2024	1143	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de abril da Delegacia regional de Cajazeiras.	100,00				
Acumulado até o dia:						512,12	0,00	9.036,99D
17/04/2024	1478	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de abril de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	538,33				
Acumulado até o dia:						1.050,45	0,00	9.575,32D
25/04/2024	1791	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 003.015.299 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.	1.810,18				
Acumulado até o dia:						2.860,63	0,00	11.385,50D
Conta:	3.3.2.3.1.03		Serviços de Asseio e Higiene					2.358,93D
			Saldo anterior:					
10/04/2024	1229	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 202404227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de abril da Sede do CRO/PB.	219,00				
Acumulado até o dia:						219,00	0,00	2.577,93D
19/04/2024	1484	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240411426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, mês de abril de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	187,54				
Acumulado até o dia:						406,54	0,00	2.765,47D
Conta:	3.3.2.3.1.04		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					6.085,98D
			Saldo anterior:					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1109	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2596325 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	26,00				
Acumulado até o dia:						26,00	0,00	6.111,98D
10/04/2024	1226	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000237795 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de abril de 2024.	671,89				
10/04/2024	1228	0093/2021	Liquidação do Empenho 13, referente nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/03/2024 até 09/04/2024.	75,00				
Acumulado até o dia:						772,89	0,00	6.858,87D
11/04/2024	1230	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000415696 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de março de 2024.	294,98				
Acumulado até o dia:						1.067,87	0,00	7.153,85D
12/04/2024	1236	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2024.	116,53				
12/04/2024	1237	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2105494/03/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de março de 2024.	139,98				
Acumulado até o dia:						1.324,38	0,00	7.410,36D
17/04/2024	2330	0130/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2100931/03/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de março de 2024.	296,36				
Acumulado até o dia:						1.620,74	0,00	7.706,72D
22/04/2024	1488	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.004.246 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de março de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
22/04/2024	1508	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente nº do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de março de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
22/04/2024	1509	0023/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.004.247 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, mês de março de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.	149,90				
Acumulado até o dia:						2.188,54	0,00	8.274,52D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				2.462,52D
02/04/2024	1142	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de abril da Delegacia regional de Cajazeiras.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	3.062,52D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2024	1185	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de março de 2024.	281,26				
Acumulado até o dia:						881,26	0,00	3.343,78D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					30,00D
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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:					600,00D
10/04/2024	1350	0028/2023	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 1001176 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a realização de 5 exames médicos de saúde ocupacional.	200,00				
10/04/2024	1352	0028/2023	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 1001152 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalho e gestão dos eventos de SST no ESOCIAL - Ref. Abr/2024.	300,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	1.100,00D
12/04/2024	1354	0028/2023	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 1001060 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalho e gestão dos eventos de SST no ESOCIAL - Ref. Mar/2024.	300,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	1.400,00D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					2.185,18D
02/04/2024	1117	0007/2024	Liquidação do Empenho 124, referente CUPOM FISCAL nº 000052051 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento ao funcionário Antonio Pires Figueiredo de despesa com pilhas.	25,00				
Acumulado até o dia:						25,00	0,00	2.210,18D
29/04/2024	2337	0041/2024	Liquidação do Empenho 211, referente Protocolo CRO-PB nº do favorecido C.E.I.D. - CENTRO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE DENTARIO LTDA, referente a ressarcimento residual de anuidade paga em duplicidade no dia 01/04/2024, conforme documentação em anexo.	547,93				
Acumulado até o dia:						572,93	0,00	2.758,11D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					15.264,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	1137	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000454 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Abril/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	5.088,00				
Acumulado até o dia:						5.088,00	0,00	20.352,00D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					44.167,92D
08/04/2024	2323	0086/2024	Liquidação do Empenho 209, referente NFC-e nº 1000340 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Março de 2024.	341,36				
Acumulado até o dia:						341,36	0,00	44.509,28D
24/04/2024	2311	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NFC-e nº 1001254 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a honorários advocatórios no mês de Abril de 2024.	5.359,50				
Acumulado até o dia:						5.700,86	0,00	49.868,78D
26/04/2024	2309	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NFC-e nº 1000341 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Assessoria Jurídica no mês de Abril de 2024.	11.500,00				
Acumulado até o dia:						17.200,86	0,00	61.368,78D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					4.850,00D
29/04/2024	2334	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 3 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 ABRIL DE 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	6.850,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					3.420,00D
10/04/2024	1227	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001577 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de março de 2024.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	4.270,00D
26/04/2024	2325	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00002502 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de abril de 2024.	290,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	0,00	4.560,00D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					5.814,71D
22/04/2024	1515	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 77765 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de março de 2024.	6.450,27				
Acumulado até o dia:						6.450,27	0,00	12.264,98D
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					15.200,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.200,00D
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				7.482,46D
01/04/2024	2503	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a guias de recolhimento da união - GRU.	1.141,39				
01/04/2024	2506	0037/2024	Liquidação do Empenho 188, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.	447,58				
Acumulado até o dia:						1.588,97	0,00	9.071,43D
05/04/2024	2505	0037/2024	Liquidação do Empenho 217, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.788,97	0,00	9.271,43D
Conta:	3.3.2.3.1.30 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				15.315,86D
05/04/2024	2308		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024, conforme Bilhete de Embarque Nº: 976150 e 976160 do(a) undefined.	319,00				
Acumulado até o dia:						319,00	0,00	15.634,86D
16/04/2024	2835	0003/2023	Liquidação do Empenho 229, referente FATURA nº 135637 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente ao pagamento à concessionária devido às passagens aéreas utilizadas em Março de 2024.	223,03				
Acumulado até o dia:						542,03	0,00	15.857,89D
23/04/2024	2332	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 778079 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Abril de 2024.	1.071,42				
Acumulado até o dia:						1.613,45	0,00	16.929,31D
Conta:	3.3.2.3.1.32 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:				810,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	810,00D
Conta:	3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				500,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	3.3.2.3.1.35 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:				555,60D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	555,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.37	-	Publicidade Legal					Saldo anterior: 2.296,28D
	01/04/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.296,28D
Conta:	3.3.2.3.1.38	-	Serviços Terceirizados					Saldo anterior: 23.326,10D
	03/04/2024	1183	0065/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1002289 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de março de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.	5.618,22			
Acumulado até o dia:						5.618,22	0,00	28.944,32D
	05/04/2024	1184	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1001982 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 março de 2024.	3.220,88			
Acumulado até o dia:						8.839,10	0,00	32.165,20D
Conta:	3.3.2.3.1.39	-	Serviço de Manutenção - Imóveis					Saldo anterior: 10.000,00D
	26/04/2024	1804	0049/2024	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 00000015 do favorecido WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DELEGACIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 049/2024.	3.370,00			
Acumulado até o dia:						3.370,00	0,00	13.370,00D
Conta:	3.4.1.9.2.01	-	Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior: 609,85D
	29/04/2024	2518	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de abril de 2024.	5,00			
Acumulado até o dia:						5,00	0,00	614,85D
	30/04/2024	2110	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 04/2024.	66,70			
	30/04/2024	2254	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Abril de 2024.	84,00			
Acumulado até o dia:						155,70	0,00	765,55D
Conta:	3.7.1.1.1.03	-	Impostos Taxas e Pedágios					Saldo anterior: 2.832,46D
	09/04/2024	2165	0114/2019	Liquidação do Empenho 200, referente NFC-e nº 1001982 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multas e juros por atraso NFS-e 1001982.	51,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						51,14	0,00	2.883,60D
26/04/2024	2328	0026/2024	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL nº 00002502 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura Abril de 2024.	5,89				
Acumulado até o dia:						57,03	0,00	2.889,49D
29/04/2024	2462	0026/2024	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 210, favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, NOTA FISCAL nº 00002502, em função de ressarcimento dos juros e multas da nota fiscal		5,89			
Acumulado até o dia:						57,03	5,89	2.883,60D
30/04/2024	2443	0034/2024	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCÁRIO nº 2024/02 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS PATRICIA- 02/2024.	0,31				
Acumulado até o dia:						57,34	5,89	2.883,91D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					1.280.404,98C
30/04/2024	2127		Apropriação cota parte - 04/2024.	12.459,23				
30/04/2024	2128		Apropriação cota parte - 04/2024.	6.495,35				
30/04/2024	3533		Provisão cota parte - 04/2024.	4.542,50				
30/04/2024	3761		Provisão cota parte - 04/2024.	1.899,01				
Acumulado até o dia:						25.396,09	0,00	1.255.008,89C
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					3.629.497,39C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.629.497,39C
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					466.466,60C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	466.466,60C
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					32.369,46C
01/04/2024	2042	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF.		8.810,38			
01/04/2024	2101	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF - 04/2024.		3.713,64			
Acumulado até o dia:						0,00	12.524,02	44.893,48C
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					24.254,86C
01/04/2024	2043	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PJ.		2.188,60			
01/04/2024	2102	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ - 04/2024.		2.005,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.193,76	28.448,62C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				1.509,42C
01/04/2024	2039	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. Custas Processuais /honorarios/ notificação.		30,25			
Acumulado até o dia:						0,00	30,25	1.539,67C
Conta:	4.3.3.1.2.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				7.013,76C
01/04/2024	2038	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Certidões.		986,31			
01/04/2024	2098	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões - 04/2024.		657,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.643,85	8.657,61C
Conta:	4.3.3.1.2.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				64.520,70C
01/04/2024	2041	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição Especialista.		677,95			
Acumulado até o dia:						0,00	677,95	65.198,65C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				3.256,40C
01/04/2024	2100	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa Eleitoral - 04/2024.		634,96			
01/04/2024	2116	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multa Eleitoral.		222,84			
Acumulado até o dia:						0,00	857,80	4.114,20C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				2.169,44C
01/04/2024	2040	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição de Habilitação.		135,59			
Acumulado até o dia:						0,00	135,59	2.305,03C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				2.208,80C
01/04/2024	2099	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais /honorarios/ notificação - 04/2024.		387,31			
Acumulado até o dia:						0,00	387,31	2.596,11C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				100,61C
01/04/2024	2033	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PF sobre anuidade corrent.		433,11			
01/04/2024	2093	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PF sobre anuidade corrente - 04/2024.		1.200,52			
01/04/2024	2114	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PF sobre anuidade corrente.		299,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.933,14	2.033,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				5,54C
01/04/2024	2034	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PJ sobre anuidade corrente.		47,74			
01/04/2024	2094	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PJ sobre anuidade corrente - 04/2024.		117,88			
Acumulado até o dia:						0,00	165,62	171,16C
Conta: 4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				71,84C
01/04/2024	2044	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Multas de PF periodo corrente.		935,22			
01/04/2024	2103	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 04/2024.		1.919,78			
01/04/2024	2117	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Multas de PF periodo corrente.		427,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.282,63	3.354,47C
Conta: 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				16,64C
01/04/2024	2045	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PJ periodo corrente.		129,84			
01/04/2024	2104	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PJ periodo corrente - 04/2024.		223,49			
Acumulado até o dia:						0,00	353,33	369,97C
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda				Saldo anterior:				67.451,67C
30/04/2024	2171	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 224.674-3 , no mês Abril de 2024.		25.526,40			
30/04/2024	2464	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Abrilde 2024.		385,58			
30/04/2024	2466	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Abril de 2024.		139,99			
30/04/2024	2486	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 400.067-7, no mês Abril de 2024.		22,49			
30/04/2024	2502	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Abril de 2024		2.287,74			
Acumulado até o dia:						0,00	28.362,20	95.813,87C
Conta: 4.5.1.1.1.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO				Saldo anterior:				150.000,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00C
Conta: 4.5.1.1.1.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO				Saldo anterior:				191.040,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	191.040,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas								Saldo anterior: 0,00
01/04/2024	2047	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Dívida Ativa Fase Administrativa.		3.187,51			
01/04/2024	2118	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Dívida Ativa Fase Administrativa.		1.967,41			
01/04/2024	3811		Transferência de saldo para multas sobre dívida ativa.	5.154,92				
Acumulado até o dia:						5.154,92	5.154,92	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros								Saldo anterior: 77.027,10C
01/04/2024	2035	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida administrativa.		4.616,77			
01/04/2024	2095	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa- 04/2024.		16.653,00			
01/04/2024	2115	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa.		3.002,50			
Acumulado até o dia:						0,00	24.272,27	101.299,37C
Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Multas								Saldo anterior: 0,00
01/04/2024	2046	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Dívida Ativa Fase Executiva.		186,71			
01/04/2024	3817		Transferência de saldo para multas sobre dívida ativa.	186,71				
Acumulado até o dia:						186,71	186,71	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Juros								Saldo anterior: 9.702,00C
01/04/2024	2036	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida executiva.		392,29			
01/04/2024	2096	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva- 04/2024.		3.606,41			
Acumulado até o dia:						0,00	3.998,70	13.700,70C
Conta: 4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo								Saldo anterior: 15.752,32C
01/04/2024	2037	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Carteiras.		2.576,40			
01/04/2024	2097	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteiras - 04/2024.		974,12			
Acumulado até o dia:						0,00	3.550,52	19.302,84C
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas								Saldo anterior: 21,16C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21,16C
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física								Saldo anterior: 3.200.033,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				4.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				300,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				5.000,00D
01/04/2024								
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				Saldo anterior:				1.500,00D
01/04/2024								
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				Saldo anterior:				5.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral								15.000,00D
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
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					Saldo anterior:	320.400,00D
01/04/2024									
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					Saldo anterior:	7.000,00D
01/04/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D	
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					Saldo anterior:	178.000,00D
01/04/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	178.000,00D	
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					Saldo anterior:	11.000,00D
01/04/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D	
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					Saldo anterior:	79.033,45D
01/04/2024									
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
01/04/2024									
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
01/04/2024									
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
01/04/2024									
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
01/04/2024									
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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:				0,00
19/04/2024	5132	0112/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.05.03.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
19/04/2024	2549	0031/2024	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	7.700,00				
19/04/2024	5131	0112/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						16.700,00	0,00	16.700,00D
Conta:	5.2.1.2.1.05.04.03		- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				0,00
19/04/2024	5130	0112/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.06.02.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
19/04/2024	5134	0112/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.06.02.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
19/04/2024	5135	0112/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.2.1.06.05.01.001		- Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
19/04/2024	5129	0112/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.06.05.01.002		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
19/04/2024	5136	0112/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	900,00D
Conta:	5.2.1.2.1.06.05.02.001		JRS E CORR MONET POUPANÇA					Saldo anterior: 141.137,00D
19/04/2024	5133	0112/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						180.000,00	0,00	321.137,00D
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.04		Programa de Fiscalização - PFAF CFO					Saldo anterior: 60.000,00D
01/04/2024								
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					Saldo anterior: 61.680,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	61.680,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades					Saldo anterior: 0,00
19/04/2024	2544		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	297.000,00				
19/04/2024	5126	0112/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.	311.000,00				
Acumulado até o dia:						608.000,00	0,00	608.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.002		Multas					Saldo anterior: 0,00
19/04/2024	2545	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	69.000,00				
19/04/2024	5127		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	61.000,00				
Acumulado até o dia:						130.000,00	0,00	130.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.003		Juros					Saldo anterior: 0,00
19/04/2024	5128	0112/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.	91.000,00				
Acumulado até o dia:						91.000,00	0,00	91.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.001		Anuidades					Saldo anterior: 0,00
19/04/2024	2546	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	91.000,00				
Acumulado até o dia:						91.000,00	0,00	91.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.002		Multas					Saldo anterior: 0,00
19/04/2024	2547	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	32.000,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	0,00	32.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.003		Juros					Saldo anterior: 0,00
19/04/2024	2550	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	59.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59.000,00	0,00	59.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					Saldo anterior: 0,00
19/04/2024	2548	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.	1.570.000,00				
Acumulado até o dia:						1.570.000,00	0,00	1.570.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.03.03		Receitas Compensatórias - CFO					Saldo anterior: 0,00
19/04/2024	3466		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.1.2.2.04.01.01		Outras Transferências de Capital					Saldo anterior: 0,00
19/04/2024	4802		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2024.		2.937.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.937.100,00	2.937.100,00C
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					Saldo anterior: 1.450.000,00D
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		- Ajudas de Custo	Saldo anterior:				20.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005		- Jeton	Saldo anterior:				60.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006		- Auxílio Representação	Saldo anterior:				7.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.007		- Auxílio Embarque / Desembarque	Saldo anterior:				18.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Auxílio Transporte - Indenizações								20.000,00D
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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								15.000,00D
01/04/2024								
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								10.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática								15.000,00D
01/04/2024								
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								46.000,00D
01/04/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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					18.000,00D
	01/04/2024			Saldo anterior:				
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					8.000,00D
	01/04/2024			Saldo anterior:				
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					25.000,00D
	01/04/2024			Saldo anterior:				
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					8.000,00D
	01/04/2024			Saldo anterior:				
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					5.000,00D
	01/04/2024			Saldo anterior:				
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					35.000,00D
	01/04/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene					15.000,00D
	01/04/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					45.000,00D
	01/04/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					35.000,00D
	01/04/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					5.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				15.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				14.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				10.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				30.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				15.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				15.300,00D
01/04/2024								
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	Saldo anterior:				10.000,00D
01/04/2024								
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	Saldo anterior:				60.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				8.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil								70.000,00D
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
	01/04/2024			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
	01/04/2024			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
	01/04/2024			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
	01/04/2024			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
	01/04/2024			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
	01/04/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.036		Eventos Oficiais e Condecorativos					8.000,00D
	01/04/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.037		Publicidade Legal					8.000,00D
	01/04/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.038		Serviços Terceirizados					106.000,00D
	01/04/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	106.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.039		Serviço de Manutenção - Imóveis					15.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.040		- Despesas com Concursos e Seleções	Saldo anterior:				2.000,00D
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.171.864,99D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		- Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				8.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		- Despesas Com Cobrança	Saldo anterior:				2.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		- Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				8.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		- Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				5.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações								5.800.000,00D
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.04.03 - IMÓVEIS								200.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR								709.241,06D
01/04/2024								
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								709.241,06C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	709.241,06C
Conta: 5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS								0,00
19/04/2024 5554			Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento								0,00
29/04/2024 5597	0112/2024		Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas					39.241,06D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	39.241,06D
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.002		Multa do FGTS					5.000,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.002		Conselheiros					0,00
19/04/2024 5137 0112/2024 Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.						50.000,00		
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo					0,00
19/04/2024 5138 0112/2024 Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.						30.000,00		
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.008		Auxílio Transporte - Indenizações					0,00
19/04/2024 5139 0112/2024 Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.						30.000,00		
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.009		Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais					7.000,00D
01/04/2024								
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					10.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					0,00
19/04/2024 3588 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.						20.000,00		
19/04/2024 5140 0112/2024 Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.						30.000,00		
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					10.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					0,00
19/04/2024	4804		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	54.000,00				
Acumulado até o dia:						54.000,00	0,00	54.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF					15.000,00D
01/04/2024								
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					22.000,00D
01/04/2024								
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					5.000,00D
19/04/2024	5141	0112/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					10.000,00D
01/04/2024								
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					10.000,00D
19/04/2024	1312		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					6.000,00D
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/04/2024 Saldo anterior:								
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
01/04/2024 Saldo anterior:								
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
01/04/2024 Saldo anterior:								
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
01/04/2024 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais					22.000,00D
19/04/2024 5142 0112/2024 Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.								
				30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	52.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.030		Outros Serviços e Encargos					22.000,00D
01/04/2024 Saldo anterior:								
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
01/04/2024 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					0,00
19/04/2024 1299 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.								
				20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais					37.000,00D
01/04/2024 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
Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	57.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.038 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				15.000,00D
01/04/2024								
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				Saldo anterior:				46.000,00D
01/04/2024								
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				Saldo anterior:				8.000,00D
01/04/2024								
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				Saldo anterior:				18.000,00D
01/04/2024								
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)				Saldo anterior:				10.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				10.000,00D
01/04/2024								
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:				478.817,00D
19/04/2024 5143 0112/2024 Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.				200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	678.817,00D
Conta: 5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
19/04/2024 5144 0112/2024 Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.				10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				58.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	58.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios								10.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações								0,00
19/04/2024 5145	0112/2024		Reformulação para menos (-), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.		449.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	449.000,00	449.000,00C
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos								200.000,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00C
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos								50.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.2.2.01.04.03 - IMÓVEIS								0,00
19/04/2024 4803			Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2024.		95.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.000,00	95.000,00C
Conta: 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar - Não Processados								21.540,94D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.540,94D
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar								270.298,88D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	270.298,88D
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar								4.009,02D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.009,02D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física								2.008.219,25C
01/04/2024 2089	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 04/2024.	340.816,49				
Acumulado até o dia:						340.816,49	0,00	1.667.402,76C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica								545.932,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	2090	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Jurídica do período corrente - 04/2024.	39.397,51				
Acumulado até o dia:						39.397,51	0,00	506.534,71C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				53.037,15C
01/04/2024	2101	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF - 04/2024.	3.713,64				
Acumulado até o dia:						3.713,64	0,00	49.323,51C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				6.610,90C
01/04/2024	2102	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ - 04/2024.	2.005,16				
Acumulado até o dia:						2.005,16	0,00	4.605,74C
19/04/2024	5132	0112/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						2.005,16	50.000,00	54.605,74C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				23.482,24C
01/04/2024	2097	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteiras - 04/2024.	974,12				
Acumulado até o dia:						974,12	0,00	22.508,12C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				4.000,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				2.549,34D
01/04/2024	2098	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões - 04/2024.	657,54				
Acumulado até o dia:						657,54	0,00	3.206,88D
19/04/2024	2549	0031/2024	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		7.700,00			
19/04/2024	5131	0112/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						657,54	16.700,00	13.493,12C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				5.000,00C
01/04/2024								
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			Saldo anterior:				405,66C
19/04/2024	5130	0112/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.405,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica								5.000,00C
01/04/2024								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral								12.854,96C
01/04/2024 2100 0053/2024			Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa Eleitoral - 04/2024.	634,96				
Acumulado até o dia:						634,96	0,00	12.220,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação								1.593,23C
01/04/2024								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.593,23C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços								15.791,20C
01/04/2024 2099 0054/2024			Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais /honorarios/ notificação - 04/2024.	387,31				
Acumulado até o dia:						387,31	0,00	15.403,89C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física								12.902,63C
01/04/2024 2093 0053/2024			Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PF sobre anuidade corrente - 04/2024.	1.200,52				
Acumulado até o dia:						1.200,52	0,00	11.702,11C
19/04/2024 5134 0112/2024			Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.200,52	1.000,00	12.702,11C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica								1.494,46C
01/04/2024 2094 0053/2024			Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PJ sobre anuidade corrente - 04/2024.	117,88				
Acumulado até o dia:						117,88	0,00	1.376,58C
19/04/2024 5135 0112/2024			Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.		500,00			
Acumulado até o dia:						117,88	500,00	1.876,58C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física								9.928,88C
01/04/2024 2103 0053/2024			Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 04/2024.	1.919,78				
Acumulado até o dia:						1.919,78	0,00	8.009,10C
19/04/2024 5129 0112/2024			Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						1.919,78	35.000,00	43.009,10C

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:				4.983,36C
01/04/2024	2104	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PJ periodo corrente - 04/2024.	223,49				
Acumulado até o dia:						223,49	0,00	4.759,87C
19/04/2024	5136	0112/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.		900,00			
Acumulado até o dia:						223,49	900,00	5.659,87C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				104.685,33C
19/04/2024	5133	0112/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.		180.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180.000,00	284.685,33C
30/04/2024	2171	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 224.674-3 , no mês Abril de 2024.	25.526,40				
30/04/2024	2464	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Abril de 2024.	385,58				
30/04/2024	2466	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Abril de 2024.	139,99				
30/04/2024	2486	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 400.067-7, no mês Abril de 2024.	22,49				
30/04/2024	2502	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Abril de 2024	2.287,74				
Acumulado até o dia:						28.362,20	180.000,00	256.323,13C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO				Saldo anterior:				60.000,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO				Saldo anterior:				150.000,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO				Saldo anterior:				191.040,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	191.040,00C
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				7.000,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				39.582,80D
01/04/2024	2091	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores Administrativa - 04/2024.	63.589,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63.589,42	0,00	103.172,22D
16/04/2024	2517	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 5235, referente ao processo de execução fiscal nº 0806357-53.2022.4.05.8200.	500,24				
Acumulado até o dia:						64.089,66	0,00	103.672,46D
19/04/2024	2544		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		297.000,00			
19/04/2024	5126	0112/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.		311.000,00			
Acumulado até o dia:						64.089,66	608.000,00	504.327,54C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas						Saldo anterior:		32.762,83D
01/04/2024	2105	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas -Divida Ativa Fase Administrativa-04/2024.	13.341,25				
Acumulado até o dia:						13.341,25	0,00	46.104,08D
19/04/2024	2545	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		69.000,00			
19/04/2024	5127		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		61.000,00			
Acumulado até o dia:						13.341,25	130.000,00	83.895,92C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros						Saldo anterior:		31.933,88C
01/04/2024	2095	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa-04/2024.	16.653,00				
Acumulado até o dia:						16.653,00	0,00	15.280,88C
19/04/2024	5128	0112/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.		91.000,00			
Acumulado até o dia:						16.653,00	91.000,00	106.280,88C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades						Saldo anterior:		3.836,39C
01/04/2024	2092	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidades fase executiva - 04/2024.	5.521,03				
Acumulado até o dia:						5.521,03	0,00	1.684,64D
19/04/2024	2546	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		91.000,00			
Acumulado até o dia:						5.521,03	91.000,00	89.315,36C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas						Saldo anterior:		1.800,79D
01/04/2024	2106	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas Divida Ativa Fase Executiva 04/2024.	1.176,88				
Acumulado até o dia:						1.176,88	0,00	2.977,67D
19/04/2024	2547	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		32.000,00			
Acumulado até o dia:						1.176,88	32.000,00	29.022,33C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros						Saldo anterior:		2.184,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	2096	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva- 04/2024.	3.606,41				
Acumulado até o dia:						3.606,41	0,00	1.421,98D
19/04/2024	2550	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		59.000,00			
Acumulado até o dia:						3.606,41	59.000,00	57.578,02C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					40.000,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					238.104,38D
01/04/2024	59	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	968,91				
01/04/2024	62	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	964,19				
01/04/2024	73	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	1.710,86				
01/04/2024	80	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	5.491,13				
01/04/2024	89	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	21.203,83				
01/04/2024	103	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	2.116,87				
01/04/2024	224	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	2.689,17				
01/04/2024	1015	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024	7.190,23				
01/04/2024	1099	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.	3.859,34				
01/04/2024	1163	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	10.115,53				
01/04/2024	2052	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.	45.868,88				
01/04/2024	2112	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Abril de 2024.	34.395,92				
Acumulado até o dia:						136.574,86	0,00	374.679,24D
19/04/2024	2548	0031/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0031/2024 no orçamento do exercício 2024.		1.570.000,00			
Acumulado até o dia:						136.574,86	1.570.000,00	1.195.320,76C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Compensatórias - CFO			Saldo anterior:					0,00
19/04/2024	3466		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos			Saldo anterior:					55.000,00C
01/04/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00C
Conta:	6.2.1.1.2.04.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	Saldo anterior:				6.240.000,00C
19/04/2024	4802		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2024.	2.937.100,00				
Acumulado até o dia:						2.937.100,00	0,00	3.302.900,00C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				1.191.813,88C
01/04/2024	2089	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 04/2024.		340.816,49			
Acumulado até o dia:						0,00	340.816,49	1.532.630,37C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				91.404,15C
01/04/2024	2090	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Jurídica do período corrente - 04/2024.		39.397,51			
Acumulado até o dia:						0,00	39.397,51	130.801,66C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				11.962,85C
01/04/2024	2101	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF - 04/2024.		3.713,64			
Acumulado até o dia:						0,00	3.713,64	15.676,49C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				8.389,10C
01/04/2024	2102	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ - 04/2024.		2.005,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.005,16	10.394,26C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				2.517,76C
01/04/2024	2097	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteiras - 04/2024.		974,12			
Acumulado até o dia:						0,00	974,12	3.491,88C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				2.849,34C
01/04/2024	2098	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões - 04/2024.		657,54			
Acumulado até o dia:						0,00	657,54	3.506,88C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				1.094,34C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.094,34C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				2.145,04C
01/04/2024	2100	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa Eleitoral - 04/2024.		634,96			
Acumulado até o dia:						0,00	634,96	2.780,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação								406,77C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	406,77C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços								2.208,80C
01/04/2024 2099	0054/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais / honorarios/ notificação - 04/2024.		387,31			
Acumulado até o dia:						0,00	387,31	2.596,11C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física								97,37C
01/04/2024 2093	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PF sobre anuidade corrente - 04/2024.		1.200,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,52	1.297,89C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica								5,54C
01/04/2024 2094	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PJ sobre anuidade corrente - 04/2024.		117,88			
Acumulado até o dia:						0,00	117,88	123,42C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física								71,12C
01/04/2024 2103	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 04/2024.		1.919,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.919,78	1.990,90C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica								16,64C
01/04/2024 2104	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PJ periodo corrente - 04/2024.		223,49			
Acumulado até o dia:						0,00	223,49	240,13C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança								67.451,67C
30/04/2024 2171	0065/2024		Rendimentos de juros conta aplicação 224.674-3 , no mês Abril de 2024.		25.526,40			
30/04/2024 2464	0065/2024		Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Abril de 2024.		385,58			
30/04/2024 2466	0066/2024		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Abril de 2024.		139,99			
30/04/2024 2486	0065/2024		Rendimentos de juros conta aplicação 400.067-7, no mês Abril de 2024.		22,49			
30/04/2024 2502	0065/2024		Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Abril de 2024		2.287,74			
Acumulado até o dia:						0,00	28.362,20	95.813,87C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO								150.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO			Saldo anterior:				191.040,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	191.040,00C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				217.582,80C
01/04/2024	2091	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores Administrativa - 04/2024.		63.589,42			
Acumulado até o dia:						0,00	63.589,42	281.172,22C
16/04/2024	2517	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 5235, referente ao processo de execução fiscal nº 0806357-53.2022.4.05.8200.		500,24			
Acumulado até o dia:						0,00	64.089,66	281.672,46C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				43.762,83C
01/04/2024	2105	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas -Divida Ativa Fase Admnistrativa- 04/2024.		13.341,25			
Acumulado até o dia:						0,00	13.341,25	57.104,08C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				47.099,57C
01/04/2024	2095	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa- 04/2024.		16.653,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.653,00	63.752,57C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				17.163,61C
01/04/2024	2092	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidades fase executiva - 04/2024.		5.521,03			
Acumulado até o dia:						0,00	5.521,03	22.684,64C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				3.800,79C
01/04/2024	2106	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas Divida Ativa Fase Executiva 04/2024.		1.176,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.176,88	4.977,67C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				8.815,57C
01/04/2024	2096	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva- 04/2024.		3.606,41			
Acumulado até o dia:						0,00	3.606,41	12.421,98C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				540.652,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	59	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.		968,91			
01/04/2024	62	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.		964,19			
01/04/2024	73	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.		1.710,86			
01/04/2024	80	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.		5.491,13			
01/04/2024	89	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.		21.203,83			
01/04/2024	103	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.		2.116,87			
01/04/2024	224	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.		2.689,17			
01/04/2024	1015	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024		7.190,23			
01/04/2024	1099	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.		3.859,34			
01/04/2024	1163	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.		10.115,53			
01/04/2024	2052	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.		45.868,88			
01/04/2024	2112	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Abril de 2024.		34.395,92			
Acumulado até o dia:						0,00	136.574,86	677.227,63C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
19/04/2024	5554		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
29/04/2024	5597	0112/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				40.728,96C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.728,96C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				53.477,24C
05/04/2024	1247	0004/2024	Valor empenhado a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, pela aquisição ou serviços prestados. referente a 02 Diárias ao funcionário do CRO/PB, para dar treinamento ao novo funcionário da Delegacia Regional de Cajazeiras, no período de 08 a 09 de abril de 2024.	1.107,46				
Acumulado até o dia:						1.107,46	0,00	52.369,78C
15/04/2024	1389	0004/2024	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.	553,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2024	1395	0004/2024	Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.	553,73				
15/04/2024	1398	0004/2024	Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para auxiliar na fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.	415,30				
Acumulado até o dia:						2.630,22	0,00	50.847,02C
25/04/2024	1756	0004/2024	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar interdição na UBS no município de, SÃO BENTO/PB.	276,87				
25/04/2024	1760	0004/2024	Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar interdição na UBS no município de, SÃO BENTO/PB.	276,87				
25/04/2024	1773	0004/2024	Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar interdição da UBS no município de, SÃO BENTO/PB.	207,65				
Acumulado até o dia:						3.391,61	0,00	50.085,63C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				23.307,84C
19/04/2024	5137	0112/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	73.307,84C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				19.895,34C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.895,34C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				9.000,00C
02/04/2024	1132	0004/2024	Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a ajuda de custos ao auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalizações no período de Abril a dezembro de 2024	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	7.000,00C
19/04/2024	5138	0112/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	30.000,00	37.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				6.725,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.725,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				12.587,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2024	1775	0010/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada em Gramado/RS nos dias 26 e 27 de abril de 2024.	412,50				
Acumulado até o dia:						412,50	0,00	12.175,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				17.372,00C
01/04/2024	1112	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 do Processo nº : 0800002-81.2023.4.05.8203 no TRF5ª, em Recife/PE.	488,00				
Acumulado até o dia:						488,00	0,00	16.884,00C
19/04/2024	5139	0112/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						488,00	30.000,00	46.884,00C
22/04/2024	1697	0021/2024	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª do dia 22/04/2024 a 23/04/2024.	488,00				
Acumulado até o dia:						976,00	30.000,00	46.396,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais				Saldo anterior:				22.960,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.960,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				18.500,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				21.000,00C
24/04/2024	3276	0028/2024	Valor empenhado a 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-2.	170,40				
Acumulado até o dia:						170,40	0,00	20.829,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				25.688,59C
01/04/2024	2296	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	1.104,55				
01/04/2024	2445	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.	363,95				
01/04/2024	2479	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, NFC-e 985331.	231,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.700,10	0,00	23.988,49C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				0,00
19/04/2024	3588		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		20.000,00			
19/04/2024	5140	0112/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				29.493,57C
01/04/2024	2290	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	41,80				
Acumulado até o dia:						41,80	0,00	29.451,77C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				15.000,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				10.000,00C
01/04/2024								
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	Saldo anterior:				15.000,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				40.504,62C
01/04/2024	2266	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	626,07				
01/04/2024	2451	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.	81,15				
01/04/2024	2468	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	161,16				
Acumulado até o dia:						868,38	0,00	39.636,24C
08/04/2024	2314	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259, PORTARIA 08/2022.	93,91				
Acumulado até o dia:						962,29	0,00	39.542,33C
19/04/2024	4804		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		54.000,00			
Acumulado até o dia:						962,29	54.000,00	93.542,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras								Saldo anterior: 18.000,00C
01/04/2024	1516	0045/2024	Valor empenhado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA. ME, referente a aquisição de suprimentos para impressoras e copiadoras, conforme nota fiscal nº 000.090.978, em anexo.	1.700,20				
Acumulado até o dia:						1.700,20	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: 8.000,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF								Saldo anterior: 35.640,48C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.640,48C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF								Saldo anterior: 30.000,00C
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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: 8.900,00C
19/04/2024	5141	0112/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	18.900,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene								Saldo anterior: 6.000,00C
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.513,49C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								Saldo anterior: 32.749,88C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	32.749,88C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								Saldo anterior: 15.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	1312		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	35.000,00C
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
01/04/2024								
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:				20.000,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				9.970,00C
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				15.000,00C
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.720,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				9.315,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.315,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				57.814,82C
02/04/2024	1116	0007/2024	Valor empenhado a ANTONIO PIRES FIGUEIREDO, referente a ressarcimento ao funcionário Antonio Pires Figueiredo de despesa com pilhas.	25,00				
Acumulado até o dia:						25,00	0,00	57.789,82C
29/04/2024	2336	0041/2024	Valor empenhado a C.E.I.D. - CENTRO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE DENTARIO LTDA, referente a ressarcimento residual de anuidade paga em duplicidade no dia 01/04/2024, conforme documentação em anexo.	547,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						572,93	0,00	57.241,89C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos					18.000,00C
01/04/2024 Saldo anterior:								
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					14.032,00C
01/04/2024 Saldo anterior:								
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					51.815,58C
08/04/2024	2322	0086/2024	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuçoes Fiscais, mês de Março de 2024.	341,36				
Acumulado até o dia:						341,36	0,00	51.474,22C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					26.000,00C
01/04/2024 Saldo anterior:								
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					49.650,00C
05/04/2024	2320	0048/2024	Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, contratação de empresa especializada Manutenção e Assistência em TI, Manutenção na rede de computadores, Serviços de Hardware, instalação de software; na SEDE e Delegacias Regionais do CROPB. - Vigência de Abril de 2024 a 04 de Abril de 2025.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	33.650,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					39.320,00C
01/04/2024 Saldo anterior:								
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
01/04/2024 Saldo anterior:								
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					52.800,00C
01/04/2024 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.800,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		Despesas com Eleições					8.000,00C
01/04/2024 Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		- Despesas Judiciais					Saldo anterior: 6.588,08C
01/04/2024	1989	0037/2024	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a guia de recolhimento da união conforme processo.	447,58				
Acumulado até o dia:						447,58	0,00	6.140,50C
05/04/2024	2504	0037/2024	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.	200,00				
Acumulado até o dia:						647,58	0,00	5.940,50C
19/04/2024	5142	0112/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						647,58	30.000,00	35.940,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030		- Outros Serviços e Encargos					Saldo anterior: 46.474,64C
01/04/2024	2304	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	319,00				
Acumulado até o dia:						319,00	0,00	46.155,64C
16/04/2024	2834	0003/2023	Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Março de 2024.	223,03				
Acumulado até o dia:						542,03	0,00	45.932,61C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031		- Serviço de Manutenção - Bens de Uso					Saldo anterior: 18.000,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032		- Serviços de Hospedagens					Saldo anterior: 49.190,00C
19/04/2024	1299		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	69.190,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033		- Serviços Gráficos					Saldo anterior: 53.500,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	53.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034		- Serviços de Publicidade Audiovisuais					Saldo anterior: 45.000,00C
01/04/2024								
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
01/04/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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:
01/04/2024								8.000,00C
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:
01/04/2024								10.000,00C
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:
01/04/2024								55.811,73C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.811,73C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039		Serviço de Manutenção - Imóveis					Saldo anterior:
25/04/2024	1799	0049/2024	Valor empenhado a WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DELEGACIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 049/2024.	3.370,00				43.800,00C
Acumulado até o dia:						3.370,00	0,00	40.430,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040		Despesas com Concursos e Seleções					Saldo anterior:
01/04/2024								10.000,00C
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:
01/04/2024								18.000,00C
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:
01/04/2024								12.290,61C
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:
01/04/2024								20.000,00C
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:
01/04/2024								20.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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:				962.844,16C
01/04/2024	2107	0055/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 04/2024.	162.445,70				
Acumulado até o dia:						162.445,70	0,00	800.398,46C
19/04/2024	5143	0112/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						162.445,70	200.000,00	1.000.398,46C
30/04/2024	2076	0060/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 04/2024.	29.218,61				
30/04/2024	2124	0063/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	11.465,64				
Acumulado até o dia:						203.129,95	200.000,00	959.714,21C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				1.100,00C
19/04/2024	5144	0112/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	11.100,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				60.000,00C
01/04/2024								
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:				15.155,63C
09/04/2024	2164	0114/2019	Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multas e juros por atraso NFS-e 1001982.	51,14				
Acumulado até o dia:						51,14	0,00	15.104,49C
23/04/2024	1578	0016/2021			6,26			
23/04/2024	1579	0016/2021	Anulação do empenho do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3,14			
23/04/2024	1580	0016/2021	Anulação do empenho do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2,51			
Acumulado até o dia:						51,14	11,91	15.116,40C
26/04/2024	2327	0026/2024	Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura.	5,89				
Acumulado até o dia:						57,03	11,91	15.110,51C
29/04/2024	2463	0026/2024	Anulação do empenho do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a ressarcimento dos juros e multas da nota fiscal		5,89			
Acumulado até o dia:						57,03	17,80	15.116,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2442	0034/2024	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS PATRICIA- 02/2024.	0,31				
Acumulado até o dia:						57,34	17,80	15.116,09C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				5.000,00C
01/04/2024								
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:				5.800.000,00C
19/04/2024	5145	0112/2024	Reformulação para menos (-), processo nº 0112/2024 no orçamento do exercício 2024.	449.000,00				
Acumulado até o dia:						449.000,00	0,00	5.351.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				54.597,90C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	54.597,90C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				30.000,00C
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS			Saldo anterior:				200.000,00C
19/04/2024	4803		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2024.	95.000,00				
Acumulado até o dia:						95.000,00	0,00	105.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				1.092.485,88C
29/04/2024	2119	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	72.216,39				
Acumulado até o dia:						72.216,39	0,00	1.020.269,49C
30/04/2024	2120	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	26.419,53				
30/04/2024	2121	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.	13.544,02				
30/04/2024	2123	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.	14.021,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						126.201,24	0,00	966.284,64C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário					Saldo anterior: 120.000,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003		Férias					Saldo anterior: 188.133,15C
15/04/2024	2251	0016/2024	Liquidação do Empenho 35, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 16/04/2024 a 30/04/2024 da funcionária Jéssica Dias Arruda.	2.140,41				
Acumulado até o dia:						2.140,41	0,00	185.992,74C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001		INSS					Saldo anterior: 301.014,52C
30/04/2024	2948	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 07.16.24135.3002231-0 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 04/2024.	27.885,57				
Acumulado até o dia:						27.885,57	0,00	273.128,95C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002		FGTS					Saldo anterior: 119.396,41C
30/04/2024	2899	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 04/2024 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Abril de 2024.	6.509,29				
Acumulado até o dia:						6.509,29	0,00	112.887,12C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento					Saldo anterior: 13.667,04C
30/04/2024	2945	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente DARF nº 07.16.24135.3002231-0 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Abril de 2024.	1.283,41				
Acumulado até o dia:						1.283,41	0,00	12.383,63C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001		Vale Transporte					Saldo anterior: 3.832,51C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.832,51C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001		Funcionários					Saldo anterior: 16.797,88C
03/04/2024	1182	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB para resolverem assuntos relacionados à manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	207,65				
Acumulado até o dia:						207,65	0,00	16.590,23C
05/04/2024	1247	0004/2024	Valor empenhado a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, pela aquisição ou serviços prestados. referente a 02 Diárias ao funcionário do CRO/PB, para dar treinamento ao novo funcionário da Delegacia Regional de Cajazeiras, no período de 08 a 09 de abril de 2024.		1.107,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2024	1248	0004/2024	Liquidação do Empenho 132, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, referente a 02 Diárias ao funcionário do CRO/PB, para dar treinamento ao novo funcionário da Delegacia Regional de Cajazeiras, no período de 08 a 09 de abril de 2024.	1.107,46				
Acumulado até o dia:						1.315,11	1.107,46	16.590,23C
08/04/2024	1404	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 03 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar materiais de informática da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Patos/PB.	1.245,90				
Acumulado até o dia:						2.561,01	1.107,46	15.344,33C
15/04/2024	1389	0004/2024	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.		553,73			
15/04/2024	1390	0004/2024	Liquidação do Empenho 138, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.	553,73				
15/04/2024	1395	0004/2024	Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.		553,73			
15/04/2024	1396	0004/2024	Liquidação do Empenho 139, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.	553,73				
15/04/2024	1398	0004/2024	Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para auxiliar na fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.		415,30			
15/04/2024	1400	0004/2024	Liquidação do Empenho 140, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para auxiliar na fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.	415,30				
15/04/2024	1407	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 02 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Tesoureira e Secretário do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	830,60				
Acumulado até o dia:						4.914,37	2.630,22	14.513,73C
22/04/2024	1693	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande.	207,65				
Acumulado até o dia:						5.122,02	2.630,22	14.306,08C
25/04/2024	1756	0004/2024	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar interdição na UBS no município de, SÃO BENTO/PB.		276,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2024	1758	0004/2024	Liquidação do Empenho 168, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar interdição na UBS no município de, SÃO BENTO/PB.	276,87				
25/04/2024	1760	0004/2024	Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar interdição na UBS no município de, SÃO BENTO/PB.		276,87			
25/04/2024	1765	0004/2024	Liquidação do Empenho 169, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar interdição na UBS no município de, SÃO BENTO/PB.	276,87				
25/04/2024	1773	0004/2024	Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar interdição da UBS no município de, SÃO BENTO/PB.		207,65			
25/04/2024	1966	0004/2024	Liquidação do Empenho 171, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar interdição da UBS no município de, SÃO BENTO/PB.	207,65				
Acumulado até o dia:						5.883,41	3.391,61	14.306,08C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					83.228,50C
03/04/2024	1177	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	412,50				
03/04/2024	1181	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	412,50				
Acumulado até o dia:						825,00	0,00	82.403,50C
15/04/2024	1360	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 02 Diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB. Fazer negociação com o Hotel Garden, o único com condições para a realização do Congresso.	1.650,00				
15/04/2024	1376	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 02 Diárias a Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar o Presidente e Secretário do CRO/PB nas negociações junto ao hotel garden em Campina Grande/PB, para realização do 7º Congresso de Odontologia.	1.650,00				
15/04/2024	1605	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 02 Diárias ao Secretário do CRO/PB, para acompanhar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB nas negociações junto ao hotel garden em Campina Grande/PB, para realização do 7º Congresso de Odontologia.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						5.775,00	0,00	77.453,50C
22/04/2024	1691	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia e ir até a Prefeitura de Campina Grande resolver assuntos relacionados ao IPTU e Taxa de Coleta de Resíduos.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.187,50	0,00	77.041,00C
25/04/2024	1751	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 03 diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada nos dias 26 e 27 de abril de 2024 em Gramado/RS.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						10.037,50	0,00	73.191,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					5.885,28C
01/04/2024	1110	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia, ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800002-81.2023.4.05.8203 no TRF5ª, em Recife/PE.	1.038,24				
Acumulado até o dia:						1.038,24	0,00	4.847,04C
15/04/2024	1608	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao IPU e Taxa de Coleta de Resíduos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	276,87				
Acumulado até o dia:						1.315,11	0,00	4.570,17C
22/04/2024	1695	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia, ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª do dia 22/04/2024 a 23/04/2024.	1.038,24				
Acumulado até o dia:						2.353,35	0,00	3.531,93C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					9.867,17C
02/04/2024	1132	0004/2024	Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a ajuda de custos ao auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalizações no período de Abril a dezembro de 2024		2.000,00			
02/04/2024	1134		Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custo para a auxiliar de fiscalização do CRO/PB, fiacalizar na cidade de Guriném/PB no dia 03/04/2024.	166,12				
Acumulado até o dia:						166,12	2.000,00	11.701,05C
05/04/2024	1133	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a ajuda de custo para a auxiliar de fiscalização do CRO/PB, fiacalizar na cidade de Guriném/PB no dia 02/04/2024.	166,12				
Acumulado até o dia:						332,24	2.000,00	11.534,93C
08/04/2024	1233		Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custos para fiscalização nas cidades de: Sapé, Sobrado e Cruz do Espírito Santo, ambas no estado da Paraíba no dia 08/04/2024.	166,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2024	1381	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº 04/2024 do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a ajuda de custos para fiscalização nas cidades de: Sapé, Sobrado e Cruz do Espírito Santo, ambas no estado da Paraíba no dia 08/04/2024.	166,12				
Acumulado até o dia:						664,48	2.000,00	11.202,69C
15/04/2024	1382	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, realizar fiscalização nas cidades de Mamanguape e Itapororoca, ambas no estado da Paraíba no dia 15/04/2024.	166,12				
15/04/2024	1384	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, realizar fiscalização nas cidades de Mamanguape e Itapororoca, ambas no estado da Paraíba no dia 15/04/2024.	166,12				
Acumulado até o dia:						996,72	2.000,00	10.870,45C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				43.087,50C
19/04/2024	1647	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
19/04/2024	1649	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
19/04/2024	1650	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
19/04/2024	1653	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
19/04/2024	1655	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
19/04/2024	1657	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
19/04/2024	1659	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
19/04/2024	1660	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.300,00	0,00	39.787,50C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				4.175,00C
25/04/2024	1775	0010/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada em Gramado/RS nos dias 26 e 27 de abril de 2024.		412,50			
25/04/2024	1776	0010/2024	Liquidação do Empenho 172, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada em Gramado/RS nos dias 26 e 27 de abril de 2024.	412,50				
Acumulado até o dia:						412,50	412,50	4.175,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:				0,00
01/04/2024	1112	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 do Processo nº : 0800002-81.2023.4.05.8203 no TRF5ª, em Recife/PE.		488,00			
01/04/2024	1114	0021/2024	Liquidação do Empenho 123, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800002-81.2023.4.05.8203 no TRF5ª, em Recife/PE.	488,00				
Acumulado até o dia:						488,00	488,00	0,00
22/04/2024	1697	0021/2024	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª do dia 22/04/2024 a 23/04/2024.		488,00			
22/04/2024	1698	0021/2024	Liquidação do Empenho 165, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª do dia 22/04/2024 a 23/04/2024.	488,00				
Acumulado até o dia:						976,00	976,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
24/04/2024	3276	0028/2024	Valor empenhado a 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-2.		170,40			
Acumulado até o dia:						0,00	170,40	170,40C
30/04/2024	4476	0028/2024	Liquidação do Empenho 260, referente NFC-e nº 000.000.060 do favorecido 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA, referente a compras de material para limpeza (sacos para lixo).	56,80				
Acumulado até o dia:						56,80	170,40	113,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	2296	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		1.104,55			
01/04/2024	2297	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	1.104,55				
01/04/2024	2445	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.		363,95			
01/04/2024	2446	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.	363,95				
01/04/2024	2479	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, NFC-e 985331.		231,60			
01/04/2024	2480	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, NFC-e 985331.	231,60				
Acumulado até o dia:						1.700,10	1.700,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	2290	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		41,80			
01/04/2024	2291	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	41,80				
Acumulado até o dia:						41,80	41,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	2266	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		626,07			
01/04/2024	2267	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	626,07				
01/04/2024	2451	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.		81,15			
01/04/2024	2452	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.	81,15				
01/04/2024	2468	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		161,16			
01/04/2024	2469	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	161,16				
Acumulado até o dia:						868,38	868,38	0,00
08/04/2024	2314	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259, PORTARIA 08/2022.		93,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2024	2315	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	93,91				
Acumulado até o dia:						962,29	962,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	1516	0045/2024	Valor empenhado a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA. ME, referente a aquisição de suprimentos para impressoras e copiadoras, conforme nota fiscal nº 000.090.978, em anexo.		1.700,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.700,20	1.700,20C
23/04/2024	1517	0045/2024	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL nº 000.090.978 do favorecido PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA. ME, referente a aquisição de suprimentos para impressoras e copiadoras, conforme nota fiscal nº 000.090.978, em anexo.	1.700,20				
Acumulado até o dia:						1.700,20	1.700,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:					3.466,74C
30/04/2024	2234	0034/2024	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 01-08-15-22-29 de Abril de 2024.	297,60				
Acumulado até o dia:						297,60	0,00	3.169,14C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					22.575,13C
01/04/2024	1108	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 030.167.955 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de março de 2024.	412,12				
Acumulado até o dia:						412,12	0,00	22.163,01C
02/04/2024	1143	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de abril da Delegacia regional de Cajazeiras.	100,00				
Acumulado até o dia:						512,12	0,00	22.063,01C
17/04/2024	1478	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de abril de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	538,33				
Acumulado até o dia:						1.050,45	0,00	21.524,68C
25/04/2024	1791	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 003.015.299 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, eferente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.	1.810,18				
Acumulado até o dia:						2.860,63	0,00	19.714,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					6.641,07C
10/04/2024	1229	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 202404227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de abril da Sede do CRO/PB.	219,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						219,00	0,00	6.422,07C
19/04/2024	1484	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240411426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, mês de abril de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	187,54				
Acumulado até o dia:						406,54	0,00	6.234,53C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				19.336,00C
01/04/2024	1109	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2596325 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	26,00				
Acumulado até o dia:						26,00	0,00	19.310,00C
10/04/2024	1226	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000237795 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de abril de 2024.	671,89				
10/04/2024	1228	0093/2021	Liquidação do Empenho 13, referente nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/03/2024 até 09/04/2024.	75,00				
Acumulado até o dia:						772,89	0,00	18.563,11C
11/04/2024	1230	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000415696 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de março de 2024.	294,98				
Acumulado até o dia:						1.067,87	0,00	18.268,13C
12/04/2024	1236	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2024.	116,53				
12/04/2024	1237	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2105494/03/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de março de 2024.	139,98				
Acumulado até o dia:						1.324,38	0,00	18.011,62C
17/04/2024	2330	0130/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2100931/03/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de março de 2024.	296,36				
Acumulado até o dia:						1.620,74	0,00	17.715,26C
22/04/2024	1488	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.004.246 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de março de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
22/04/2024	1508	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente nº do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de março de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
22/04/2024	1509	0023/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.004.247 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, mês de março de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.	149,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.188,54	0,00	17.147,46C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				9.787,60C
02/04/2024	1142	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de abril da Delegacia regional de Cajazeiras.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	9.187,60C
04/04/2024	1185	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de março de 2024.	281,26				
Acumulado até o dia:						881,26	0,00	8.906,34C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				5.085,00C
10/04/2024	1350	0028/2023	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 1001176 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a realização de 5 exames médicos de saúde ocupacional.	200,00				
10/04/2024	1352	0028/2023	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 1001152 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão dos eventos de SST no ESOCIAL - Ref. Abr/2024.	300,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	4.585,00C
12/04/2024	1354	0028/2023	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 1001060 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão dos eventos de SST no ESOCIAL - Ref. Mar/2024.	300,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	4.285,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
02/04/2024	1116	0007/2024	Valor empenhado a ANTONIO PIRES FIGUEIREDO, referente a ressarcimento ao funcionário Antonio Pires Figueiredo de despesa com pilhas.		25,00			
02/04/2024	1117	0007/2024	Liquidação do Empenho 124, referente CUPOM FISCAL nº 000052051 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento ao funcionário Antonio Pires Figueiredo de despesa com pilhas.	25,00				
Acumulado até o dia:						25,00	25,00	0,00
29/04/2024	2336	0041/2024	Valor empenhado a C.E.I.D. - CENTRO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE DENTARIO LTDA, referente a ressarcimento residual de anuidade paga em duplicidade no dia 01/04/2024, conforme documentação em anexo.		547,93			
29/04/2024	2337	0041/2024	Liquidação do Empenho 211, referente Protocolo CRO-PB nº do favorecido C.E.I.D. - CENTRO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE DENTARIO LTDA, referente a ressarcimento residual de anuidade paga em duplicidade no dia 01/04/2024, conforme documentação em anexo.	547,93				
Acumulado até o dia:						572,93	572,93	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					40.704,00C
			Saldo anterior:					
02/04/2024	1137	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000454 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Abril/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	5.088,00				
Acumulado até o dia:						5.088,00	0,00	35.616,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					141.016,50C
			Saldo anterior:					
08/04/2024	2322	0086/2024	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Março de 2024.		341,36			
08/04/2024	2323	0086/2024	Liquidação do Empenho 209, referente NFC-e nº 1000340 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Março de 2024.	341,36				
Acumulado até o dia:						341,36	341,36	141.016,50C
24/04/2024	2311	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NFC-e nº 1001254 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a honorários advocatórios no mês de Abril de 2024.	5.359,50				
Acumulado até o dia:						5.700,86	341,36	135.657,00C
26/04/2024	2309	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NFC-e nº 1000341 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Assessoria Jurídica no mês de Abril de 2024.	11.500,00				
Acumulado até o dia:						17.200,86	341,36	124.157,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022		Serviços de Informática					13.500,00C
			Saldo anterior:					
05/04/2024	2320	0048/2024	Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, contratação de empresa especializada Manutenção e Assistência em TI, Manutenção na rede de computadores, Serviços de Hardware, instalação de software; na SEDE e Delegacias Regionais do CROPB. - Vigência de Abril de 2024 a 04 de Abril de 2025.		16.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	29.500,00C
29/04/2024	2334	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 3 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 ABRIL DE 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	16.000,00	27.500,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					11.110,00C
			Saldo anterior:					
10/04/2024	1227	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001577 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de março de 2024.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	10.260,00C
26/04/2024	2325	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00002502 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de abril de 2024.	290,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.140,00	0,00	9.970,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				60.823,76C
22/04/2024	1515	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 77765 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de março de 2024.	6.450,27				
Acumulado até o dia:						6.450,27	0,00	54.373,49C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				15.929,46C
01/04/2024	1989	0037/2024	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a guia de recolhimento da união conforme processo.		447,58			
01/04/2024	2503	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a guias de recolhimento da união - GRU.	1.141,39				
01/04/2024	2506	0037/2024	Liquidação do Empenho 188, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.	447,58				
Acumulado até o dia:						1.588,97	447,58	14.788,07C
05/04/2024	2504	0037/2024	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.		200,00			
05/04/2024	2505	0037/2024	Liquidação do Empenho 217, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.788,97	647,58	14.788,07C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				6.309,50C
01/04/2024	2304	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		319,00			
01/04/2024	2305	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	319,00				
Acumulado até o dia:						319,00	319,00	6.309,50C
16/04/2024	2834	0003/2023	Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Março de 2024.		223,03			
16/04/2024	2835	0003/2023	Liquidação do Empenho 229, referente FATURA nº 135637 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente ao pagamento à concessionária devido às passagens aéreas utilizadas em Março de 2024.	223,03				
Acumulado até o dia:						542,03	542,03	6.309,50C
23/04/2024	2332	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 778079 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Abril de 2024.	1.071,42				
Acumulado até o dia:						1.613,45	542,03	5.238,08C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal			Saldo anterior:				45.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				47.802,88C
03/04/2024	1183	0065/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1002289 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de março de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.	5.618,22				
Acumulado até o dia:						5.618,22	0,00	42.184,66C
05/04/2024	1184	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1001982 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 março de 2024.	3.220,88				
Acumulado até o dia:						8.839,10	0,00	38.963,78C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis				Saldo anterior:				7.200,00C
25/04/2024	1799	0049/2024	Valor empenhado a WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DELEGACIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 049/2024.		3.370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.370,00	10.570,00C
26/04/2024	1804	0049/2024	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 00000015 do favorecido WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DELEGACIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 049/2024.	3.370,00				
Acumulado até o dia:						3.370,00	3.370,00	7.200,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				67.709,39C
16/04/2024	1291	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 135637 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a passagens áreas executadas em Março de 2024.	8.266,44				
Acumulado até o dia:						8.266,44	0,00	59.442,95C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
01/04/2024	2107	0055/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 04/2024.		162.445,70			
Acumulado até o dia:						0,00	162.445,70	162.445,70C
29/04/2024	2108	0055/2024	Liquidação do Empenho 198, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 04/2024.	162.445,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						162.445,70	162.445,70	0,00
30/04/2024	2076	0060/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 04/2024.		29.218,61			
30/04/2024	2077	0060/2024	Liquidação do Empenho 195, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, eferente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 04/2024.	29.218,61				
30/04/2024	2124	0063/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		11.465,64			
30/04/2024	2125	0063/2024	Liquidação do Empenho 199, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	11.465,64				
Acumulado até o dia:						203.129,95	203.129,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				6.290,15C
29/04/2024	2518	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de abril de 2024.	5,00				
Acumulado até o dia:						5,00	0,00	6.285,15C
30/04/2024	2110	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 04/2024.	66,70				
30/04/2024	2254	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Abril de 2024.	84,00				
Acumulado até o dia:						155,70	0,00	6.134,45C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				11,91C
09/04/2024	2164	0114/2019	Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multas e juros por atraso NFS-e 1001982.		51,14			
09/04/2024	2165	0114/2019	Liquidação do Empenho 200, referente NFC-e nº 1001982 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multas e juros por atraso NFS-e 1001982.	51,14				
Acumulado até o dia:						51,14	51,14	11,91C
23/04/2024	1578	0016/2021		6,26				
23/04/2024	1579	0016/2021	Anulação do empenho do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3,14				
23/04/2024	1580	0016/2021	Anulação do empenho do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2,51				
Acumulado até o dia:						63,05	51,14	0,00
26/04/2024	2327	0026/2024	Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura.		5,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	2328	0026/2024	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL nº 00002502 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura Abril de 2024.	5,89				
Acumulado até o dia:						68,94	57,03	0,00
29/04/2024	2462	0026/2024	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 210, favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, NOTA FISCAL nº 00002502, em função de ressarcimento dos juros e multas da nota fiscal		5,89			
29/04/2024	2463	0026/2024	Anulação do empenho do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a ressarcimento dos juros e multas da nota fiscal	5,89				
Acumulado até o dia:						74,83	62,92	0,00
30/04/2024	2442	0034/2024	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS PATRICIA- 02/2024.		0,31			
30/04/2024	2443	0034/2024	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCÁRIO nº 2024/02 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS PATRICIA- 02/2024.	0,31				
Acumulado até o dia:						75,14	63,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
29/04/2024	2119	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		72.216,39			
Acumulado até o dia:						0,00	72.216,39	72.216,39C
30/04/2024	2120	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		26.419,53			
30/04/2024	2121	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.		13.544,02			
30/04/2024	2123	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.		14.021,30			
30/04/2024	2134	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.	1.990,30				
30/04/2024	2135	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.	5.020,35				
30/04/2024	2137	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, Cod. Autenticação 8.685.182.F9E.6B7.D63, referente a salário em Abril de 2024.	1.990,30				
30/04/2024	2138	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.	5.020,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2139	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.	3.125,54				
30/04/2024	2140	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 043035, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.	2.604,62				
30/04/2024	2141	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.	2.604,62				
30/04/2024	2142	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.	2.604,62				
30/04/2024	2143	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.	2.604,62				
30/04/2024	2144	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	3.210,61				
30/04/2024	2145	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	2.288,85				
30/04/2024	2146	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	5.940,00				
30/04/2024	2157	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	7.603,32				
30/04/2024	2161	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	2.977,96				
30/04/2024	2162	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	5.940,00				
30/04/2024	2167	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	5.940,00				
30/04/2024	2168	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	3.001,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2174	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 043032, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	8.629,05				
30/04/2024	2175	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	4.347,66				
30/04/2024	2176	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	2.867,11				
30/04/2024	2179	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	1.605,31				
30/04/2024	2180	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	1.492,73				
30/04/2024	2182	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB,	1.492,73				
30/04/2024	2183	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	4.196,70				
30/04/2024	2185	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	6.426,04				
30/04/2024	2186	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	4.257,09				
30/04/2024	2188	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	2.917,17				
30/04/2024	2192	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	1.990,30				
30/04/2024	2194	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	1.330,99				
30/04/2024	2203	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 043033, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	5.020,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2205	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	1.736,08				
30/04/2024	2206	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	3.125,54				
30/04/2024	2207	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 043034, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	2.388,36				
30/04/2024	2208	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	2.388,36				
30/04/2024	2210	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.	5.522,38				
Acumulado até o dia:						126.201,24	126.201,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias				Saldo anterior:				0,00
15/04/2024	2251	0016/2024	Liquidação do Empenho 35, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 16/04/2024 a 30/04/2024 da funcionária Jéssica Dias Arruda.		2.140,41			
15/04/2024	2252	0016/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 393 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 16/04/2024 a 30/04/2024.	2.140,41				
Acumulado até o dia:						2.140,41	2.140,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				28.898,19C
19/04/2024	2440	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 39, Pagamento Online 041902, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 03/2024.	28.898,19				
Acumulado até o dia:						28.898,19	0,00	0,00
30/04/2024	2948	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 07.16.24135.3002231-0 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 04/2024.		27.885,57			
Acumulado até o dia:						28.898,19	27.885,57	27.885,57C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				7.114,14C
16/04/2024	2294	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 397 do empenho 41, Comprovante Pix 041601, GFD - Guia do FGTS Digital 03/2024, referente a FGTS no mês de Março de 2024.	7.114,14				
Acumulado até o dia:						7.114,14	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2899	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 04/2024 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Abril de 2024.		6.509,29			
Acumulado até o dia:						7.114,14	6.509,29	6.509,29C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					1.294,62C
19/04/2024	2424	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 417 do empenho 40, Pagamento Online 041902, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Março de 2024.	1.294,62				
Acumulado até o dia:						1.294,62	0,00	0,00
30/04/2024	2945	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente DARF nº 07.16.24135.3002231-0 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Abril de 2024.		1.283,41			
Acumulado até o dia:						1.294,62	1.283,41	1.283,41C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
03/04/2024	1182	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB para resolverem assuntos relacionados à manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,65			
03/04/2024	2155	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 229 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB para resolverem assuntos relacionados à manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	207,65				
Acumulado até o dia:						207,65	207,65	0,00
05/04/2024	1248	0004/2024	Liquidação do Empenho 132, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, referente a 02 Diárias ao funcionário do CRO/PB, para dar treinamento ao novo funcionário da Delegacia Regional de Cajazeiras, no período de 08 a 09 de abril de 2024.		1.107,46			
05/04/2024	2160	0004/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 248 do empenho 132, Pagamento Online 551.635.000.062.407, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao funcionário do CRO/PB, para dar treinamento ao novo funcionário da Delegacia Regional de Cajazeiras, no período de 08 a 09 de abril de 2024.	1.107,46				
Acumulado até o dia:						1.315,11	1.315,11	0,00
08/04/2024	1404	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 03 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar materiais de informática da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Patos/PB.		1.245,90			
08/04/2024	2190	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 270 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar materiais de informática da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Patos/PB.	1.245,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.561,01	2.561,01	0,00
15/04/2024	1390	0004/2024	Liquidação do Empenho 138, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.		553,73			
15/04/2024	1396	0004/2024	Liquidação do Empenho 139, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.		553,73			
15/04/2024	1400	0004/2024	Liquidação do Empenho 140, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para auxiliar na fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.		415,30			
15/04/2024	1407	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 02 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Tesoureira e Secretário do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		830,60			
15/04/2024	2214	0004/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 269 do empenho 140, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para auxiliar na fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.	415,30				
15/04/2024	2222	0004/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 267 do empenho 138, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.	553,73				
15/04/2024	2224	0004/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 268 do empenho 139, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.	553,73				
15/04/2024	2228	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 271 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Tesoureira e Secretário do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	830,60				
Acumulado até o dia:						4.914,37	4.914,37	0,00
22/04/2024	1693	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande.		207,65			
22/04/2024	2239	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 328 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande.	207,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.122,02	5.122,02	0,00
25/04/2024	1758	0004/2024	Liquidação do Empenho 168, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar interdição na UBS no município de, SÃO BENTO/PB.		276,87			
25/04/2024	1765	0004/2024	Liquidação do Empenho 169, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar interdição na UBS no município de, SÃO BENTO/PB.		276,87			
25/04/2024	1966	0004/2024	Liquidação do Empenho 171, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar interdição da UBS no município de, SÃO BENTO/PB.		207,65			
25/04/2024	2213	0004/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 363 do empenho 171, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar interdição da UBS no município de, SÃO BENTO/PB.	207,65				
25/04/2024	2249	0004/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 336 do empenho 168, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar interdição na UBS no município de, SÃO BENTO/PB.	276,87				
25/04/2024	2250	0004/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 338 do empenho 169, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar interdição na UBS no município de, SÃO BENTO/PB.	276,87				
Acumulado até o dia:						5.883,41	5.883,41	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
03/04/2024	1177	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		412,50			
03/04/2024	1181	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		412,50			
03/04/2024	2154	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 228 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	412,50				
03/04/2024	2158	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 227 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	412,50				
Acumulado até o dia:						825,00	825,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2024	1360	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 02 Diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB. Fazer negociação com o Hotel Garden, o único com condições para a realização do Congresso.		1.650,00			
15/04/2024	1376	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 02 Diárias a Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar o Presidente e Secretário do CRO/PB nas negociações junto ao hotel garden em Campina Grande/PB, para realização do 7º Congresso de Odontologia.		1.650,00			
15/04/2024	1605	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 02 Diárias ao Secretário do CRO/PB, para acompanhar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB nas negociações junto ao hotel garden em Campina Grande/PB, para realização do 7º Congresso de Odontologia.		1.650,00			
15/04/2024	2217	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 262 do empenho 3, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB. Fazer negociação com o Hotel Garden, o único com condições para a realização do Congresso.	1.650,00				
15/04/2024	2218	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 263 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias a Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar o Presidente e Secretário do CRO/PB nas negociações junto ao hotel garden em Campina Grande/PB, para realização do 7º Congresso de Odontologia.	1.650,00				
15/04/2024	2225	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 305 do empenho 54, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao Secretário do CRO/PB, para acompanhar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB nas negociações junto ao hotel garden em Campina Grande/PB, para realização do 7º Congresso de Odontologia.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						5.775,00	5.775,00	0,00
22/04/2024	1691	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia e ir até a Prefeitura de Campina Grande resolver assuntos relacionados ao IPTU e Taxa de Coleta de Resíduos.		412,50			
22/04/2024	2238	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 327 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia e ir até a Prefeitura de Campina Grande resolver assuntos relacionados ao IPTU e Taxa de Coleta de Resíduos.	412,50				
Acumulado até o dia:						6.187,50	6.187,50	0,00
25/04/2024	1751	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 03 diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada nos dias 26 e 27 de abril de 2024 em Gramado/RS.		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2024	2247	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 335 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada nos dias 26 e 27 de abril de 2024 em Gramado/RS.	3.300,00				
25/04/2024	2248	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 335 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada nos dias 26 e 27 de abril de 2024 em Gramado/RS.	550,00				
Acumulado até o dia:						10.037,50	10.037,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	1110	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia, ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800002-81.2023.4.05.8203 no TRF5ª, em Recife/PE.		1.038,24			
01/04/2024	2264	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 214 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia, ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800002-81.2023.4.05.8203 no TRF5ª, em Recife/PE.	1.038,24				
Acumulado até o dia:						1.038,24	1.038,24	0,00
15/04/2024	1608	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao IPU e Taxa de Coleta de Resíduos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		276,87			
Acumulado até o dia:						1.038,24	1.315,11	276,87C
17/04/2024	2226	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 307 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao IPU e Taxa de Coleta de Resíduos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	276,87				
Acumulado até o dia:						1.315,11	1.315,11	0,00
22/04/2024	1695	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia, ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª do dia 22/04/2024 a 23/04/2024.		1.038,24			
22/04/2024	2242	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 329 do empenho 46, Pagamento Online 42.203, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia, ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª do dia 22/04/2024 a 23/04/2024.	1.038,24				
Acumulado até o dia:						2.353,35	2.353,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	1134		Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custo para a auxiliar de fiscalização do CRO/PB, fiacalizar na cidade de Guriném/PB no dia 03/04/2024.		166,12			
02/04/2024	2150	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 218 do empenho 100, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo para a auxiliar de fiscalização do CRO/PB, fiacalizar na cidade de Guriném/PB no dia 03/04/2024.	166,12				
Acumulado até o dia:						166,12	166,12	0,00
05/04/2024	1133	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a ajuda de custo para a auxiliar de fiscalização do CRO/PB, fiacalizar na cidade de Guriném/PB no dia 02/04/2024.		166,12			
Acumulado até o dia:						166,12	332,24	166,12C
08/04/2024	1233		Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custos para fiscalização nas cidades de: Sapé, Sobrado e Cruz do Espírito Santo, ambas no estado da Paraíba no dia 08/04/2024.		166,12			
08/04/2024	1381	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº 04/2024 do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a ajuda de custos para fiscalização nas cidades de: Sapé, Sobrado e Cruz do Espírito Santo, ambas no estado da Paraíba no dia 08/04/2024.		166,12			
08/04/2024	2159	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 217 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo para a auxiliar de fiscalização do CRO/PB, fiacalizar na cidade de Guriném/PB no dia 02/04/2024.	166,12				
08/04/2024	2189	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 264 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 04/2024, referente a ajuda de custos para fiscalização nas cidades de: Sapé, Sobrado e Cruz do Espírito Santo, ambas no estado da Paraíba no dia 08/04/2024.	166,12				
08/04/2024	2191	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 245 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custos para fiscalização nas cidades de: Sapé, Sobrado e Cruz do Espírito Santo, ambas no estado da Paraíba no dia 08/04/2024.	166,12				
Acumulado até o dia:						664,48	664,48	0,00
15/04/2024	1382	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, realizar fiscalização nas cidades de Mamanguape e Itapororoca, ambas no estado da Paraíba no dia 15/04/2024.		166,12			
15/04/2024	1384	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, realizar fiscalização nas cidades de Mamanguape e Itapororoca, ambas no estado da Paraíba no dia 15/04/2024.		166,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2024	2219	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 265 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, realizar fiscalização nas cidades de Mamanguape e Itapororoca, ambas no estado da Paraíba no dia 15/04/2024.	166,12				
15/04/2024	2221	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 266 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, realizar fiscalização nas cidades de Mamanguape e Itapororoca, ambas no estado da Paraíba no dia 15/04/2024.	166,12				
Acumulado até o dia:						996,72	996,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton								0,00
Saldo anterior:								0,00
19/04/2024	1647	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
19/04/2024	1649	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
19/04/2024	1650	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
19/04/2024	1653	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
19/04/2024	1655	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
19/04/2024	1657	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
19/04/2024	1659	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
19/04/2024	1660	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
19/04/2024	2229	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 319 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
19/04/2024	2230	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 320 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2231	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 312 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
19/04/2024	2232	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 313 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
19/04/2024	2233	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 314 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
19/04/2024	2235	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 315 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
19/04/2024	2236	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 318 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
19/04/2024	2237	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 316 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:					0,00
25/04/2024	1776	0010/2024	Liquidação do Empenho 172, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada em Gramado/RS nos dias 26 e 27 de abril de 2024.		412,50			
25/04/2024	2223	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 339 do empenho 172, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada em Gramado/RS nos dias 26 e 27 de abril de 2024.	412,50				
Acumulado até o dia:						412,50	412,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	1114	0021/2024	Liquidação do Empenho 123, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800002-81.2023.4.05.8203 no TRF5ª, em Recife/PE.		488,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	2265	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 215 do empenho 123, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800002-81.2023.4.05.8203 no TRF5ª, em Recife/PE.	488,00				
Acumulado até o dia:						488,00	488,00	0,00
22/04/2024	1698	0021/2024	Liquidação do Empenho 165, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª do dia 22/04/2024 a 23/04/2024.		488,00			
22/04/2024	2243	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 330 do empenho 165, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE,	488,00				
Acumulado até o dia:						976,00	976,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
30/04/2024	4476	0028/2024	Liquidação do Empenho 260, referente NFC-e nº 000.000.060 do favorecido 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA, referente a compras de material para limpeza (sacos para lixo).		56,80			
Acumulado até o dia:						0,00	56,80	56,80C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
01/04/2024	2297	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		1.104,55			
01/04/2024	2298	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	1.104,55				
01/04/2024	2446	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.		363,95			
01/04/2024	2447	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.	363,95				
01/04/2024	2480	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, NFC-e 985331.		231,60			
01/04/2024	2481	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, NFC-e 985331.	231,60				
Acumulado até o dia:						1.700,10	1.700,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
01/04/2024	2291	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		41,80			
01/04/2024	2292	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	41,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41,80	41,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
01/04/2024	2267	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		626,07			
01/04/2024	2268	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	626,07				
01/04/2024	2452	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.		81,15			
01/04/2024	2453	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.	81,15				
01/04/2024	2469	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		161,16			
01/04/2024	2470	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	161,16				
Acumulado até o dia:						868,38	868,38	0,00
08/04/2024	2315	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		93,91			
08/04/2024	2316	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	93,91				
Acumulado até o dia:						962,29	962,29	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:				0,00
23/04/2024	1517	0045/2024	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL nº 000.090.978 do favorecido PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA. ME, referente a aquisição de suprimentos para impressoras e copiadoras, conforme nota fiscal nº 000.090.978, em anexo.		1.700,20			
23/04/2024	2246	0045/2024	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA. ME, liquidação 299 do empenho 147, Pagamento Online 42.301, NOTA FISCAL 000.090.978, referente a aquisição de suprimentos para impressoras e copiadoras, conforme nota fiscal nº 000.090.978, em anexo.	1.700,20				
Acumulado até o dia:						1.700,20	1.700,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:				0,00
30/04/2024	2234	0034/2024	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 01-08-15-22-29 de Abril de 2024.		297,60			
Acumulado até o dia:						0,00	297,60	297,60C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1108	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 030.167.955 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de março de 2024.		412,12			
01/04/2024	2148	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 212 do empenho 53, Pagamento Online 40.102, NOTA FISCAL 030.167.955, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de março de 2024.	412,12				
Acumulado até o dia:						412,12	412,12	0,00
02/04/2024	1143	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de abril da Delegacia regional de Cajazeiras.		100,00			
02/04/2024	2153	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 223 do empenho 106, Transferência Online 040202 , RECIBO, referente a taxa de energia, mês de abril da Delegacia regional de Cajazeiras.	100,00				
Acumulado até o dia:						512,12	512,12	0,00
17/04/2024	1478	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de abril de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		538,33			
17/04/2024	2216	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 292 do empenho 52, Pagamento Online 41.703, NOTA FISCAL 031.962.546 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de abril de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	538,33				
Acumulado até o dia:						1.050,45	1.050,45	0,00
25/04/2024	1791	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 003.015.299 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.		1.810,18			
Acumulado até o dia:						1.050,45	2.860,63	1.810,18C
26/04/2024	2220	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 341 do empenho 51, Débito Online 00004644795, NOTA FISCAL 003.015.299 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.	1.810,18				
Acumulado até o dia:						2.860,63	2.860,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
10/04/2024	1229	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 202404227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de abril da Sede do CRO/PB.		219,00			
10/04/2024	2202	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 242 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202404227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de abril da Sede do CRO/PB.	219,00				
Acumulado até o dia:						219,00	219,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	1484	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240411426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, mês de abril de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		187,54			
19/04/2024	2227	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 294 do empenho 6, Pagamento Online 041901, CONTA DE ÁGUA 20240411426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, mês de abril de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	187,54				
Acumulado até o dia:						406,54	406,54	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
01/04/2024	1109	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2596325 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		26,00			
01/04/2024	2147	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 213 do empenho 66, Pagamento Online 040101, NOTA FISCAL 2596325, referente a serviços de Internet, meses de janeiro a dezembro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470. - Conforme contrato em vigência de 24 meses Iniciado em Abril de 2022.	26,00				
Acumulado até o dia:						26,00	26,00	0,00
10/04/2024	1226	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000237795 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de abril de 2024.		671,89			
10/04/2024	1228	0093/2021	Liquidação do Empenho 13, referente nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/03/2024 até 09/04/2024.		75,00			
10/04/2024	2197	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 239 do empenho 10, Pagamento Online 041002 , NOTA FISCAL 000237795 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de abril de 2024.	671,89				
10/04/2024	2200	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 241 do empenho 13, Pagamento Online 41.003, BOLETO BANCÁRIO 1420402, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/03/2024 até 09/04/2024.	75,00				
Acumulado até o dia:						772,89	772,89	0,00
11/04/2024	1230	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000415696 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de março de 2024.		294,98			
Acumulado até o dia:						772,89	1.067,87	294,98C
12/04/2024	1236	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2024.		116,53			
12/04/2024	1237	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2105494/03/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de março de 2024.		139,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2024	2204	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 247 do empenho 96, Pagamento Online 041701, NOTA FISCAL 2105494/03/2024, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de março de 2024.	139,98				
12/04/2024	2209	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 243 do empenho 93, Pagamento Online 041202, NOTA FISCAL 00000415696, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de março de 2024.	294,98				
12/04/2024	2211	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 66, Pagamento Online 041201, NOTA FISCAL 2597632-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2024.	116,53				
Acumulado até o dia:						1.324,38	1.324,38	0,00
17/04/2024	2330	0130/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2100931/03/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de março de 2024.		296,36			
17/04/2024	2331	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 409 do empenho 95, Pagamento Online 041702, NOTA FISCAL 2100931/03/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de março de 2024.	296,36				
Acumulado até o dia:						1.620,74	1.620,74	0,00
22/04/2024	1488	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.004.246 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de março de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
22/04/2024	1508	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente nº do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de março de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
22/04/2024	1509	0023/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.004.247 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, mês de março de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.		149,90			
22/04/2024	2240	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 295 do empenho 67, Pagamento Online 42.202, NOTA FISCAL 000.004.246, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de março de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
22/04/2024	2241	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 297 do empenho 97, Pagamento Online 42.203, NOTA FISCAL 000.004.247, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, conforme contrato com vigência de 26/07/2023 a 25/07/2024.	149,90				
22/04/2024	2245	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 296 do empenho 14, Pagamento Online 42.201, NOTA FISCAL 000.000.429, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de março de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
Acumulado até o dia:						2.188,54	2.188,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
02/04/2024	1142	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de abril da Delegacia regional de Cajazeiras.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2152	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 222 do empenho 105, Pagamento Online 040202 , RECIBO, referente ao aluguel, mês de abril da Delegacia regional de Cajazeiras.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
04/04/2024	1185	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de março de 2024.		281,26			
Acumulado até o dia:						600,00	881,26	281,26C
05/04/2024	2187	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 232 do empenho 87, Pagamento Online 40.502, BOLETO BANCÁRIO, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de março de 2024.	281,26				
Acumulado até o dia:						881,26	881,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
10/04/2024	1350	0028/2023	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 1001176 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a realização de 5 exames médicos de saúde ocupacional.		200,00			
10/04/2024	1352	0028/2023	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 1001152 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalho e gestão dos eventos de SST no ESOCIAL - Ref. Abr/2024.		300,00			
10/04/2024	2193	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 259 do empenho 24, Pagamento Online 41.004, NOTA FISCAL 1001176 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho - Vigência do contrato: 13 de março de 2023 a 12 de março de 2024.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	500,00	300,00C
12/04/2024	1354	0028/2023	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 1001060 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalho e gestão dos eventos de SST no ESOCIAL - Ref. Mar/2024.		300,00			
12/04/2024	2195	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 260 do empenho 24, Pagamento Online 41.203, NOTA FISCAL 1001152, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalho e gestão dos eventos de SST no ESOCIAL - Ref. Abr/2024.	300,00				
Acumulado até o dia:						500,00	800,00	300,00C
15/04/2024	2215	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 261 do empenho 24, Pagamento Online 41.203, NOTA FISCAL 1001060, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalho e gestão dos eventos de SST no ESOCIAL - Ref. Mar/2024.	300,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/04/2024	1117	0007/2024	Liquidação do Empenho 124, referente CUPOM FISCAL nº 000052051 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento ao funcionário Antonio Pires Figueiredo de despesa com pilhas.		25,00			
02/04/2024	2149	0007/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 216 do empenho 124, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL 000052051, referente a ressarcimento ao funcionário Antonio Pires Figueiredo de despesa com pilhas.	25,00				
Acumulado até o dia:						25,00	25,00	0,00
29/04/2024	2337	0041/2024	Liquidação do Empenho 211, referente Protocolo CRO-PB nº do favorecido C.E.I.D. - CENTRO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE DENTARIO LTDA, referente a ressarcimento residual de anuidade paga em duplicidade no dia 01/04/2024, conforme documentação em anexo.		547,93			
29/04/2024	2338	0041/2024	Pago a C.E.I.D. - CENTRO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE DENTARIO LTDA, liquidação 412 do empenho 211, Transferência Online 042901, Protocolo CRO-PB ref. a Valor empenhado a C.E.I.D. - CENTRO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE DENTARIO LTDA, referente a ressarcimento residual de anuidade paga em duplicidade no dia 01/04/2024, conforme documentação em anexo.	547,93				
Acumulado até o dia:						572,93	572,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
02/04/2024	1137	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000454 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Abril/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
02/04/2024	2151	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 220 do empenho 16, Pagamento Online 40.201, NOTA FISCAL 1000454, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Abril/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
08/04/2024	2323	0086/2024	Liquidação do Empenho 209, referente NFC-e nº 1000340 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Março de 2024.		341,36			
08/04/2024	2324	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 406 do empenho 209, Pagamento Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000340 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Março de 2024.	341,36				
Acumulado até o dia:						341,36	341,36	0,00
24/04/2024	2311	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NFC-e nº 1001254 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a honorários advocatórios no mês de Abril de 2024.		5.359,50			
Acumulado até o dia:						341,36	5.700,86	5.359,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	2309	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NFC-e nº 1000341 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Assessoria Jurídica no mês de Abril de 2024.		11.500,00			
Acumulado até o dia:						341,36	17.200,86	16.859,50C
30/04/2024	2310	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 401 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000341, referente a Assessoria Jurídica no mês de Abril de 2024.	11.500,00				
30/04/2024	2312	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 402 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NFC-e 1001254, referente a honorários advocatórios no mês de Abril de 202	5.359,50				
Acumulado até o dia:						17.200,86	17.200,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
29/04/2024	2334	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 3 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 ABRIL DE 2024.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
30/04/2024	2335	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 411 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 3, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.5.	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
10/04/2024	1227	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001577 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de março de 2024.		850,00			
10/04/2024	2198	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 240 do empenho 71, Pagamento Online 41.001, NOTA FISCAL 1001577, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de março de 2024.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
26/04/2024	2325	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00002502 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de abril de 2024.		290,00			
26/04/2024	2326	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 407 do empenho 59, Pagamento Online 42.602, NOTA FISCAL 00002502 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de Abril 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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2024	1515	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 77765 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de março de 2024.		6.450,27			
22/04/2024	2244	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 298 do empenho 98, Pagamento Online 42.204, FATURA 77765, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de março de 2024.	6.450,27				
Acumulado até o dia:						6.450,27	6.450,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/04/2024	2503	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a guias de recolhimento da união - GRU.		1.141,39			
01/04/2024	2506	0037/2024	Liquidação do Empenho 188, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.		447,58			
01/04/2024	2507	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 432 do empenho 188, Pagamento Online 092199274, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a guia de recolhimento da união conforme processo 0800201-1220234058201.	223,79				
01/04/2024	2511	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00090633, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGUA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a estimativa de despesas judicias no ano de 2024.	307,70				
Acumulado até o dia:						531,49	1.588,97	1.057,48C
05/04/2024	2505	0037/2024	Liquidação do Empenho 217, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.		200,00			
05/04/2024	2509	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 431 do empenho 217, Pagamento Online 00161592, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO GURJAO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.	100,00				
Acumulado até o dia:						631,49	1.788,97	1.157,48C
08/04/2024	2510	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 431 do empenho 217, Pagamento Online 00781910, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO S JOAO TIGRE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.	100,00				
Acumulado até o dia:						731,49	1.788,97	1.057,48C
09/04/2024	2513	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00219352, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5826 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.	16,89				
Acumulado até o dia:						748,38	1.788,97	1.040,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2024	2508	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 432 do empenho 188, Pagamento Online 001389148, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a guia de recolhimento da união conforme processo 0800054-4820214058203	223,79				
10/04/2024	2514	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00699780, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MATINHAS ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.	300,00				
10/04/2024	2515	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00700074, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO UFPB ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.	216,80				
Acumulado até o dia:						1.488,97	1.788,97	300,00C
15/04/2024	2516	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00420923, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CARNAUBAS ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.788,97	1.788,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
01/04/2024	2305	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		319,00			
01/04/2024	2306	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	319,00				
Acumulado até o dia:						319,00	319,00	0,00
16/04/2024	2835	0003/2023	Liquidação do Empenho 229, referente FATURA nº 135637 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente ao pagamento à concessionária devido às passagens aéreas utilizadas em Março de 2024.		223,03			
Acumulado até o dia:						319,00	542,03	223,03C
23/04/2024	2332	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 778079 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Abril de 2024.		1.071,42			
Acumulado até o dia:						319,00	1.613,45	1.294,45C
30/04/2024	2333	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 410 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 778079 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Abril de 2024.	1.071,42				
Acumulado até o dia:						1.390,42	1.613,45	223,03C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2024	1183	0065/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1002289 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de março de 2024, conforme 5º termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		5.618,22			
03/04/2024	2156	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 230 do empenho 18, Transferência Online 040301, NOTA FISCAL 1002289, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de março de 2024, conforme 5º termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.	5.618,22				
Acumulado até o dia:						5.618,22	5.618,22	0,00
05/04/2024	1184	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1001982 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 março de 2024.		3.220,88			
Acumulado até o dia:						5.618,22	8.839,10	3.220,88C
09/04/2024	2163	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 231 do empenho 19, Pagamento Online 40.901, NOTA FISCAL 1001982, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de março de 2024.	3.220,88				
Acumulado até o dia:						8.839,10	8.839,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis				Saldo anterior:				0,00
26/04/2024	1804	0049/2024	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL nº 00000015 do favorecido WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DELEGACIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 049/2024.		3.370,00			
26/04/2024	2212	0049/2024	Pago a WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI, liquidação 344 do empenho 175, Pagamento Online 42.601, NOTA FISCAL 00000015 ref. a Valor empenhado a WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DELEGACIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 049/2024.	3.370,00				
Acumulado até o dia:						3.370,00	3.370,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
16/04/2024	1291	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 135637 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a passagens áreas executadas em Março de 2024.		8.266,44			
Acumulado até o dia:						0,00	8.266,44	8.266,44C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				114.443,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2024	2108	0055/2024	Liquidação do Empenho 198, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 04/2024.		162.445,70			
Acumulado até o dia:						0,00	162.445,70	276.889,10C
30/04/2024	2077	0060/2024	Liquidação do Empenho 195, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, eferente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 04/2024.		29.218,61			
30/04/2024	2082	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 376 do empenho 195, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 04/2024.	2.173,35				
30/04/2024	2109	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 379 do empenho 198, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 04/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 04/2024.	162.445,70				
30/04/2024	2125	0063/2024	Liquidação do Empenho 199, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		11.465,64			
30/04/2024	2126	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 385 do empenho 199, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	11.465,64				
Acumulado até o dia:						176.084,69	203.129,95	141.488,66C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
29/04/2024	2518	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de abril de 2024.		5,00			
29/04/2024	2519	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 75, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Abril de 2024.	5,00				
Acumulado até o dia:						5,00	5,00	0,00
30/04/2024	2110	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 04/2024.		66,70			
30/04/2024	2111	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 380 do empenho 121, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO , referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 04/2024.	66,70				
30/04/2024	2254	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Abril de 2024.		84,00			
30/04/2024	2255	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 394 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Abril de 2024.	84,00				
Acumulado até o dia:						155,70	155,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003		Impostos Taxas e Pedágios					0,00
								Saldo anterior:
09/04/2024	2165	0114/2019	Liquidação do Empenho 200, referente NFC-e nº 1001982 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multas e juros por atraso NFS-e 1001982.		51,14			
09/04/2024	2166	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 386 do empenho 200, Pagamento Online 40.901, NFC-e 1001982, referente a multas e juros por atraso NFS-e 1001982.	51,14				
Acumulado até o dia:						51,14	51,14	0,00
26/04/2024	2328	0026/2024	Liquidação do Empenho 210, referente NOTA FISCAL nº 00002502 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura Abril de 2024.		5,89			
26/04/2024	2329	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 408 do empenho 210, Pagamento Online 42.602, NOTA FISCAL 00002502 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura Abril de 2024.	5,89				
Acumulado até o dia:						57,03	57,03	0,00
29/04/2024	2461	0026/2024	Estorno do pagamento 570 pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, empenho 210, Pagamento Online 42.602, NOTA FISCAL 00002502 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura.		5,89			
29/04/2024	2462	0026/2024	Cancelamento da liquidação nº 408, do Empenho 210, favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, NOTA FISCAL nº 00002502, em função de ressarcimento dos juros e multas da nota fiscal	5,89				
Acumulado até o dia:						62,92	62,92	0,00
30/04/2024	2443	0034/2024	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCÁRIO nº 2024/02 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS PATRICIA- 02/2024.		0,31			
30/04/2024	2444	0034/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 421 do empenho 212, Pagamento Online 43.040, BOLETO BANCÁRIO 2024/02 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS PATRICIA- 02/2024.	0,31				
Acumulado até o dia:						63,23	63,23	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001		Salários					357.514,12C
								Saldo anterior:
30/04/2024	2134	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.		1.990,30			
30/04/2024	2135	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.		5.020,35			
30/04/2024	2137	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024, Cod. Autenticação 8.685.182.F9E.6B7.D63, referente a salário em Abril de 2024.		1.990,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2138	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.		5.020,35			
30/04/2024	2139	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.		3.125,54			
30/04/2024	2140	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 043035, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.604,62			
30/04/2024	2141	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.604,62			
30/04/2024	2142	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.604,62			
30/04/2024	2143	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.604,62			
30/04/2024	2144	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		3.210,61			
30/04/2024	2145	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.288,85			
30/04/2024	2146	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		5.940,00			
30/04/2024	2157	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		7.603,32			
30/04/2024	2161	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.977,96			
30/04/2024	2162	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		5.940,00			
30/04/2024	2167	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		5.940,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2168	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		3.001,23			
30/04/2024	2174	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 043032, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		8.629,05			
30/04/2024	2175	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		4.347,66			
30/04/2024	2176	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.867,11			
30/04/2024	2179	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		1.605,31			
30/04/2024	2180	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		1.492,73			
30/04/2024	2182	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB,		1.492,73			
30/04/2024	2183	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		4.196,70			
30/04/2024	2185	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		6.426,04			
30/04/2024	2186	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		4.257,09			
30/04/2024	2188	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.917,17			
30/04/2024	2192	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		1.990,30			
30/04/2024	2194	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		1.330,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2203	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 043033, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		5.020,35			
30/04/2024	2205	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		1.736,08			
30/04/2024	2206	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		3.125,54			
30/04/2024	2207	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 043034, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.388,36			
30/04/2024	2208	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		2.388,36			
30/04/2024	2210	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.		5.522,38			
Acumulado até o dia:						0,00	126.201,24	483.715,36C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias			Saldo anterior:					6.086,25C
15/04/2024	2252	0016/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 393 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 16/04/2024 a 30/04/2024.		2.140,41			
Acumulado até o dia:						0,00	2.140,41	8.226,66C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					58.215,56C
19/04/2024	2440	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 39, Pagamento Online 041902, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 03/2024.		28.898,19			
Acumulado até o dia:						0,00	28.898,19	87.113,75C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					14.627,00C
16/04/2024	2294	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 397 do empenho 41, Comprovante Pix 041601, GFD - Guia do FGTS Digital 03/2024, referente a FGTS no mês de Março de 2024.		7.114,14			
Acumulado até o dia:						0,00	7.114,14	21.741,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					2.680,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2424	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 417 do empenho 40, Pagamento Online 041902, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Março de 2024.		1.294,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.294,62	3.975,15C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				167,49C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	167,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				14.271,04C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.271,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				9.724,88C
03/04/2024	2155	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 229 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB para resolverem assuntos relacionados à manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		207,65			
Acumulado até o dia:						0,00	207,65	9.932,53C
05/04/2024	2160	0004/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 248 do empenho 132, Pagamento Online 551.635.000.062.407, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao funcionário do CRO/PB, para dar treinamento ao novo funcionário da Delegacia Regional de Cajazeiras, no período de 08 a 09 de abril de 2024.		1.107,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.315,11	11.039,99C
08/04/2024	2190	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 270 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar materiais de informática da sede do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Patos/PB.		1.245,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.561,01	12.285,89C
15/04/2024	2214	0004/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 269 do empenho 140, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para auxiliar na fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.		415,30			
15/04/2024	2222	0004/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 267 do empenho 138, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.		553,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2024	2224	0004/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 268 do empenho 139, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar fiscalização nos dias 15 e 16/04/2024 nas cidades de PAULISTA, SÃO BENTO, BREJO DO CRUZ e MALTA. Ambas no estado da Paraíba.		553,73			
15/04/2024	2228	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 271 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Tesoureira e Secretário do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		830,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.914,37	14.639,25C
22/04/2024	2239	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 328 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB, para a Delegacia Regional de Campina Grande.		207,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.122,02	14.846,90C
25/04/2024	2213	0004/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 363 do empenho 171, Transferência Online 170.151.510.086.456, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar interdição da UBS no município de, SÃO BENTO/PB.		207,65			
25/04/2024	2249	0004/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 336 do empenho 168, Transferência Online 550.151.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar interdição na UBS no município de, SÃO BENTO/PB.		276,87			
25/04/2024	2250	0004/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 338 do empenho 169, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao funcionário do CRO/PB, para realizar interdição na UBS no município de, SÃO BENTO/PB.		276,87			
Acumulado até o dia:						0,00	5.883,41	15.608,29C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					43.463,66C
03/04/2024	2154	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 228 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		412,50			
03/04/2024	2158	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 227 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados a manutenção da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		412,50			
Acumulado até o dia:						0,00	825,00	44.288,66C
15/04/2024	2217	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 262 do empenho 3, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB. Fazer negociação com o Hotel Garden, o único com condições para a realização do Congresso.		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2024	2218	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 263 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, eferente a 02 Diárias a Tesoureira do CRO/PB, para acompnhar o Presidente e Secretário do CRO/PB nas negociações junto ao hotel garden em Campina Grande/PB, para realização do 7º Congresso de Odontologia.		1.650,00			
15/04/2024	2225	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 305 do empenho 54, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao Secretário do CRO/PB, para acompnhar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB nas negociações junto ao hotel garden em Campina Grande/PB, para realização do 7º Congresso de Odontologia.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.775,00	49.238,66C
22/04/2024	2238	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 327 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia e ir até a Prefeitura de Campina Grande resolver assuntos relacionados ao IPTU e Taxa de Coleta de Resíduos.		412,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.187,50	49.651,16C
25/04/2024	2247	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 335 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada nos dias 26 e 27 de abril de 2024 em Gramado/RS.		3.300,00			
25/04/2024	2248	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 335 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 03 diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada nos dias 26 e 27 de abril de 2024 em Gramado/RS.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.037,50	53.501,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				4.219,38C
01/04/2024	2264	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 214 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia, ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800002-81.2023.4.05.8203 no TRF5ª, em Recife/PE.		1.038,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.038,24	5.257,62C
17/04/2024	2226	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 307 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao IPU e Taxa de Coleta de Resíduos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		276,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.315,11	5.534,49C
22/04/2024	2242	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 329 do empenho 46, Pagamento Online 42.203, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia, ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª do dia 22/04/2024 a 23/04/2024.		1.038,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.353,35	6.572,73C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					1.132,83C
02/04/2024	2150	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 218 do empenho 100, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo para a auxiliar de fiscalização do CRO/PB, fiacalizar na cidade de Guriném/PB no dia 03/04/2024.		166,12			
Acumulado até o dia:						0,00	166,12	1.298,95C
08/04/2024	2159	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 217 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custo para a auxiliar de fiscalização do CRO/PB, fiacalizar na cidade de Guriném/PB no dia 02/04/2024.		166,12			
08/04/2024	2189	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 264 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 04/2024, referente a ajuda de custos para fiscalização nas cidades de: Sapé, Sobrado e Cruz do Espírito Santo, ambas no estado da Paraíba no dia 08/04/2024.		166,12			
08/04/2024	2191	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 245 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a ajuda de custos para fiscalização nas cidades de: Sapé, Sobrado e Cruz do Espírito Santo, ambas no estado da Paraíba no dia 08/04/2024.		166,12			
Acumulado até o dia:						0,00	664,48	1.797,31C
15/04/2024	2219	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 265 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, realizar fiscalização nas cidades de Mamanguape e Itapororoca, ambas no estado da Paraíba no dia 15/04/2024.		166,12			
15/04/2024	2221	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 266 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, realizar fiscalização nas cidades de Mamanguape e Itapororoca, ambas no estado da Paraíba no dia 15/04/2024.		166,12			
Acumulado até o dia:						0,00	996,72	2.129,55C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					16.912,50C
19/04/2024	2229	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 319 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
19/04/2024	2230	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 320 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
19/04/2024	2231	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 312 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	2232	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 313 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
19/04/2024	2233	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 314 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
19/04/2024	2235	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 315 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
19/04/2024	2236	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 318 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
19/04/2024	2237	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 316 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,00	20.212,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					275,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	275,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:					1.237,50C
25/04/2024	2223	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 339 do empenho 172, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembléia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais, realizada em Gramado/RS nos dias 26 e 27 de abril de 2024.		412,50			
Acumulado até o dia:						0,00	412,50	1.650,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					2.628,00C
01/04/2024	2265	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 215 do empenho 123, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico do CRO/PB, pela participação do julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800002-81.2023.4.05.8203 no TRF5ª, em Recife/PE.		488,00			
Acumulado até o dia:						0,00	488,00	3.116,00C
22/04/2024	2243	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 330 do empenho 165, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE,		488,00			
Acumulado até o dia:						0,00	976,00	3.604,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009		Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais					2.040,00C
01/04/2024								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.040,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					4.311,41C
01/04/2024	2298	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		1.104,55			
01/04/2024	2447	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.		363,95			
01/04/2024	2481	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, NFC-e 985331.		231,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.700,10	6.011,51C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					506,43C
01/04/2024	2292	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		41,80			
Acumulado até o dia:						0,00	41,80	548,23C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099		Outros Materiais De Consumo					5.495,38C
01/04/2024	2268	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		626,07			
01/04/2024	2453	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.		81,15			
01/04/2024	2470	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		161,16			
Acumulado até o dia:						0,00	868,38	6.363,76C
08/04/2024	2316	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259, PORTARIA 08/2022.		93,91			
Acumulado até o dia:						0,00	962,29	6.457,67C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.100		Suprimento para Impressoras e Copiadoras					0,00
23/04/2024	2246	0045/2024	Pago a PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA. ME, liquidação 299 do empenho 147, Pagamento Online 42.301, NOTA FISCAL 000.090.978, referente a aquisição de suprimentos para impressoras e copiadoras, conforme nota fiscal nº 000.090.978, em anexo.		1.700,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.700,20	1.700,20C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF					892,78C
01/04/2024								Saldo anterior:

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	892,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					8.524,87C
01/04/2024	2148	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 212 do empenho 53, Pagamento Online 40.102, NOTA FISCAL 030.167.955, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de março de 2024.		412,12			
Acumulado até o dia:						0,00	412,12	8.936,99C
02/04/2024	2153	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 223 do empenho 106, Transferência Online 040202 , RECIBO, referente a taxa de energia, mês de abril da Delegacia regional de Cajazeiras.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	512,12	9.036,99C
17/04/2024	2216	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 292 do empenho 52, Pagamento Online 41.703, NOTA FISCAL 031.962.546 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de abril de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		538,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,45	9.575,32C
26/04/2024	2220	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 341 do empenho 51, Débito Online 00004644795, NOTA FISCAL 003.015.299 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.		1.810,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.860,63	11.385,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					2.358,93C
10/04/2024	2202	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 242 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202404227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de abril da Sede do CRO/PB.		219,00			
Acumulado até o dia:						0,00	219,00	2.577,93C
19/04/2024	2227	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 294 do empenho 6, Pagamento Online 041901, CONTA DE ÁGUA 20240411426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, mês de abril de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		187,54			
Acumulado até o dia:						0,00	406,54	2.765,47C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					5.150,51C
01/04/2024	2147	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 213 do empenho 66, Pagamento Online 040101, NOTA FISCAL 2596325, referente a serviços de Internet, meses de janeiro a dezembro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande/PB, 083 3099.7470. - Conforme contrato em vigência de 24 meses Iniciado em Abril de 2022.		26,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26,00	5.176,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2024	2197	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 239 do empenho 10, Pagamento Online 041002 , NOTA FISCAL 000237795 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de abril de 2024.		671,89			
10/04/2024	2200	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 241 do empenho 13, Pagamento Online 41.003, BOLETO BANCÁRIO 1420402, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/03/2024 até 09/04/2024.		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	772,89	5.923,40C
12/04/2024	2204	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 247 do empenho 96, Pagamento Online 041701, NOTA FISCAL 2105494/03/2024, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de março de 2024.		139,98			
12/04/2024	2209	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 243 do empenho 93, Pagamento Online 041202, NOTA FISCAL 00000415696, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de março de 2024.		294,98			
12/04/2024	2211	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 246 do empenho 66, Pagamento Online 041201, NOTA FISCAL 2597632-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2024.		116,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.324,38	6.474,89C
17/04/2024	2331	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 409 do empenho 95, Pagamento Online 041702, NOTA FISCAL 2100931/03/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de março de 2024.		296,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.620,74	6.771,25C
22/04/2024	2240	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 295 do empenho 67, Pagamento Online 42.202, NOTA FISCAL 000.004.246, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de março de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
22/04/2024	2241	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 297 do empenho 97, Pagamento Online 42.203, NOTA FISCAL 000.004.247, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, conforme contrato com vigência de 26/07/2023 a 25/07/2024.		149,90			
22/04/2024	2245	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 296 do empenho 14, Pagamento Online 42.201, NOTA FISCAL 000.000.429, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de março de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.188,54	7.339,05C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				2.462,52C
02/04/2024	2152	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 222 do empenho 105, Pagamento Online 040202 , RECIBO, referente ao aluguel, mês de abril da Delegacia regional de Cajazeiras.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	3.062,52C
05/04/2024	2187	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 232 do empenho 87, Pagamento Online 40.502, BOLETO BANCÁRIO, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de março de 2024.		281,26			
Acumulado até o dia:						0,00	881,26	3.343,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					Saldo anterior: 30,00C
								01/04/2024
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					Saldo anterior: 11.580,00C
								01/04/2024
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: 600,00C
								10/04/2024 2193 0028/2023
			Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 259 do empenho 24, Pagamento Online 41.004, NOTA FISCAL 1001176 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, pela contratação de serviços especializados em em segurança e medicina do trabalho - Vigência do contrato: 13 de março de 2023 a 12 de março de 2024.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	800,00C
								12/04/2024 2195 0028/2023
			Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 260 do empenho 24, Pagamento Online 41.203, NOTA FISCAL 1001152, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão dos eventos de SST no ESOCIAL - Ref. Abr/2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	1.100,00C
								15/04/2024 2215 0028/2023
			Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 261 do empenho 24, Pagamento Online 41.203, NOTA FISCAL 1001060, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão dos eventos de SST no ESOCIAL - Ref. Mar/2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	1.400,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições					Saldo anterior: 2.185,18C
								02/04/2024 2149 0007/2024
			Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 216 do empenho 124, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL 000052051, referente a ressarcimento ao funcionário Antonio Pires Figueiredo de despesa com pilhas.		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25,00	2.210,18C
								29/04/2024 2338 0041/2024
			Pago a C.E.I.D. - CENTRO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE DENTARIO LTDA, liquidação 412 do empenho 211, Transferência Online 042901, Protocolo CRO-PB ref. a Valor empenhado a C.E.I.D. - CENTRO ESPECIALIZADO EM IMPLANTE DENTARIO LTDA, referente a ressarcimento residual de anuidade paga em duplicidade no dia 01/04/2024, conforme documentação em anexo.		547,93			
Acumulado até o dia:						0,00	572,93	2.758,11C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior: 15.264,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	2151	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 220 do empenho 16, Pagamento Online 40.201, NOTA FISCAL 1000454, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Abril/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.088,00	20.352,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				44.167,92C
08/04/2024	2324	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 406 do empenho 209, Pagamento Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000340 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Março de 2024.		341,36			
Acumulado até o dia:						0,00	341,36	44.509,28C
30/04/2024	2310	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 401 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000341, referente a Assessoria Jurídica no mês de Abril de 2024.		11.500,00			
30/04/2024	2312	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 402 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NFC-e 1001254, referente a honorários advocatórios no mês de Abril de 202		5.359,50			
Acumulado até o dia:						0,00	17.200,86	61.368,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				4.850,00C
30/04/2024	2335	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 411 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 3, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.5.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	6.850,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				2.570,00C
10/04/2024	2198	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 240 do empenho 71, Pagamento Online 41.001, NOTA FISCAL 1001577, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de março de 2024.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	850,00	3.420,00C
26/04/2024	2326	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 407 do empenho 59, Pagamento Online 42.602, NOTA FISCAL 00002502 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de Abril de 2024.		290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.140,00	3.710,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				4.176,24C
22/04/2024	2244	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 298 do empenho 98, Pagamento Online 42.204, FATURA 77765, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de março de 2024.		6.450,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.450,27	10.626,51C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				15.200,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.200,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				7.482,46C
01/04/2024	2507	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 432 do empenho 188, Pagamento Online 092199274, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a guia de recolhimento da união conforme processo 0800201-1220234058201.		223,79			
01/04/2024	2511	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00090633, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGUA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a estimativa de despesas judicias no ano de 2024.		307,70			
Acumulado até o dia:						0,00	531,49	8.013,95C
05/04/2024	2509	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 431 do empenho 217, Pagamento Online 00161592, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO GURJAO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	631,49	8.113,95C
08/04/2024	2510	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 431 do empenho 217, Pagamento Online 00781910, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO S JOAO TIGRE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	731,49	8.213,95C
09/04/2024	2513	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00219352, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5826 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.		16,89			
Acumulado até o dia:						0,00	748,38	8.230,84C
10/04/2024	2508	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 432 do empenho 188, Pagamento Online 001389148, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a guia de recolhimento da união conforme processo 0800054-4820214058203		223,79			
10/04/2024	2514	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00699780, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU MATINHAS ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2024	2515	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00700074, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO UFPB ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.		216,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.488,97	8.971,43C
15/04/2024	2516	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 430 do empenho 78, Pagamento Online 00420923, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CARNAUBAS ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Abril de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.788,97	9.271,43C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				15.315,86C
01/04/2024	2306	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		319,00			
Acumulado até o dia:						0,00	319,00	15.634,86C
30/04/2024	2333	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 410 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 778079 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Abril de 2024.		1.071,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.390,42	16.706,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens				Saldo anterior:				810,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	810,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				500,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais				Saldo anterior:				555,60C
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				17.385,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2024	2156	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 230 do empenho 18, Transferência Online 040301, NOTA FISCAL 1002289, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de março de 2024, conforme 5º termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		5.618,22			
Acumulado até o dia:						0,00	5.618,22	23.003,61C
09/04/2024	2163	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 231 do empenho 19, Pagamento Online 40.901, NOTA FISCAL 1001982, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de março de 2024.		3.220,88			
Acumulado até o dia:						0,00	8.839,10	26.224,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis			Saldo anterior:					10.000,00C
26/04/2024	2212	0049/2024	Pago a WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI, liquidação 344 do empenho 175, Pagamento Online 42.601, NOTA FISCAL 00000015 ref. a Valor empenhado a WITEX COMERCIO E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AUDIO E VIDEO EIRELI, pela CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DELEGACIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 049/2024.		3.370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.370,00	13.370,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					573.394,43C
30/04/2024	2082	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 376 do empenho 195, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 04/2024.		2.173,35			
30/04/2024	2109	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 379 do empenho 198, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 04/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 04/2024.		162.445,70			
30/04/2024	2126	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 385 do empenho 199, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAAY.		11.465,64			
Acumulado até o dia:						0,00	176.084,69	749.479,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					609,85C
29/04/2024	2519	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 433 do empenho 75, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de Abril de 2024.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5,00	614,85C
30/04/2024	2111	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 380 do empenho 121, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO , referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 04/2024.		66,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	2255	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 394 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Abril de 2024.		84,00			
Acumulado até o dia:						0,00	155,70	765,55C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					2.832,46C
09/04/2024	2166	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 386 do empenho 200, Pagamento Online 40.901, NFC-e 1001982, referente a multas e juros por atraso NFS-e 1001982.		51,14			
Acumulado até o dia:						0,00	51,14	2.883,60C
26/04/2024	2329	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 408 do empenho 210, Pagamento Online 42.602, NOTA FISCAL 00002502 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura Abril de 2024.		5,89			
Acumulado até o dia:						0,00	57,03	2.889,49C
29/04/2024	2461	0026/2024	Estorno do pagamento 570 pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, empenho 210, Pagamento Online 42.602, NOTA FISCAL 00002502 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a juros e multas por atraso fatura.	5,89				
Acumulado até o dia:						5,89	57,03	2.883,60C
30/04/2024	2444	0034/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 421 do empenho 212, Pagamento Online 43.040, BOLETO BANCÁRIO 2024/02 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS PATRICIA- 02/2024.		0,31			
Acumulado até o dia:						5,89	57,34	2.883,91C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					55.402,10C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.402,10C
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar - Não Processados			Saldo anterior:					3.241,16C
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.415,76C