

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:
02/05/2024	2575	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 389 do empenho 53, Pagamento Online 50.201, NOTA FISCAL 031970682, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de abril de 2024.		421,09			
02/05/2024	2576	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 387 do empenho 105, Comprovante Pix 050202, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de maio da Delegacia regional de Cajazeiras.		600,00			
02/05/2024	2577	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 388 do empenho 106, Comprovante Pix 050202, RECIBO referente a taxa de energia, mês de maio da Delegacia regional de Cajazeiras.		100,00			
02/05/2024	2617	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 392 do empenho 73, Pagamento Online 050203, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 01-08-15-22-29 de Abril de 2024.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.371,09	1.371,09C
03/05/2024	2578	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 390 do empenho 16, Comprovante Pix 050204, NOTA FISCAL 1000457 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Maio/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
03/05/2024	2579	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 391 do empenho 19, Pagamento Online 50.301, NOTA FISCAL 1002021, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.		2.401,17			
Acumulado até o dia:						0,00	8.860,26	8.860,26C
06/05/2024	2543	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 404 do empenho 18, Transferência Online 050601 , NOTA FISCAL 1002301, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de abril de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		4.594,05			
06/05/2024	2580	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 405 do empenho 87, Pagamento Online 50.602, BOLETO BANCÁRIO 0000033854, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de abril de 2024.		281,26			
Acumulado até o dia:						0,00	13.735,57	13.735,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	2581	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 437 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 07/05/2024 nas cidades de Pitimbu, Caaporã, Alhandra e Conde, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
07/05/2024	2582	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 438 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 07/05/2024 nas cidades de Pitimbu, Caaporã, Alhandra e Conde, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
07/05/2024	2583	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 413 do empenho 4, Seleccione... 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao motorista para transportar o Presidente, a Tesoureira e o Secretário do CRO/PB, para a Campina Grande/PB.		830,60			
07/05/2024	2584	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 414 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, referente a 02 diárias ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.		1.650,00			
07/05/2024	2585	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 415 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a 02 diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.		1.650,00			
07/05/2024	2586	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 418 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, referente a 02 Diárias à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.		1.650,00			
07/05/2024	2673	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 52.701, referente a ISS Retido na Fonte (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			
07/05/2024	2706	0027/2024	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 451 do empenho 70, Comprovante Pix 050702, BOLETO BANCÁRIO 69283-123, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária do CRO/PB, Rosilda Kelly Silva Santos, mês de Maio de 2024.		185,12			
07/05/2024	2907	0034/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 501 do empenho 236, Pagamento Online 50.701, GUIA DE RECOLHIMENTO , Cod. Autenticação 2.E22.C2F.077.734.85C ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS Jonas - 04/2024.		2,17			
Acumulado até o dia:								
09/05/2024	2886	0070/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 490 do empenho 235, Transferência Online 173.331.510.225.568, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação E.A91.0D1.1E9.C53.5EE ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a rescisão contratual.		675,05			
09/05/2024	2887	0070/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 489 do empenho 234, Transferência Online 553.331.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação B.E53.0E7.4C3.765.D90 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão contratual.		1.698,82			
						0,00	20.089,27	20.089,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2024	2923	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 507 do empenho 41, Comprovante Pix 050901, GFD - Guia do FGTS Digital , Cod. Autenticação 6.0BC.F1E.FBD.A2C, referente a FGTS rescisório dos funcionários Ronaldo e Selda rescisão em 01/05/2024.		766,46			
Acumulado até o dia:						0,00	23.229,60	23.229,60C
10/05/2024	2587	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 439 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202405227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de maio da Sede do CRO/PB.		226,79			
10/05/2024	2588	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 440 do empenho 13, Pagamento Online 51.003, BOLETO BANCÁRIO 1429602, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/04/2024 até 09/05/2024.		75,00			
10/05/2024	2589	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 416 do empenho 71, Pagamento Online 51.002, NOTA FISCAL 1001640 referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.		833,00			
10/05/2024	2590	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 420 do empenho 10, Pagamento Online 051001, NOTA FISCAL 000241045 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 maio de 2024.		608,51			
10/05/2024	2829	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 460 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
10/05/2024	2830	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 462 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
10/05/2024	2831	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 464 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
10/05/2024	2832	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 467 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
10/05/2024	2853	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 471 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
Acumulado até o dia:						0,00	26.808,55	26.808,55C
13/05/2024	2591	0028/2024	Pago a 53.060.246 VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, liquidação 441 do empenho 219, Pagamento Online 51.303, NOTA FISCAL 900227136 ref. a Valor empenhado a VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 900227136, em anexo.		150,00			
13/05/2024	2592	0028/2024	Pago a 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, liquidação 442 do empenho 220, Pagamento Online 51.305, NOTA FISCAL 000.000.158 ref. a Valor empenhado a MATEUS BARBOSA DE MORAIS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 000.000.158, em anexo.		1.299,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2024	2593	0040/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 443 do empenho 221, Transferência Online 051302, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.		170,00			
13/05/2024	2594	0040/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 444 do empenho 222, Transferência Online 551.234.000.032.782, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.		170,00			
13/05/2024	2595	0040/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 445 do empenho 223, Transferência Online 551.234.000.144.847, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.		170,00			
13/05/2024	2669	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 51.304, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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			
13/05/2024	2671	0033/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 51.304, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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			
13/05/2024	2672	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 51.304, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 392 do empenho 73, Pagamento Online 050203, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 01-08-15-22-29 de Abril de 2024.).		14,90			
13/05/2024	2888	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 66, Pagamento Online 051301, NOTA FISCAL 2615930-PB, Cod. Autenticação B.BDA.CB7.439.7C3.EA1 ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Abril de 2024.		119,15			
13/05/2024	2925	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 51.304, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 404 do empenho 18, Transferência Online 050601 , NOTA FISCAL 1002301, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de abril de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.).		300,98			
Acumulado até o dia:								
14/05/2024	2596	0040/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 446 do empenho 224, Transferência Online 051401, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a, JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.		170,00			
Acumulado até o dia:								
						0,00	29.381,22	29.381,22C
						0,00	29.551,22	29.551,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2024	2597	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 424 do empenho 97, Pagamento Online 52.001, NOTA FISCAL 000.002.854 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, mês de abril de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	29.701,12	29.701,12C
16/05/2024	2599	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 426 do empenho 67, Pagamento Online 52.003, NOTA FISCAL 000.002.853 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet Banda Larga, mês de abril de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
16/05/2024	2600	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 428 do empenho 98, Pagamento Online 52.101, FATURA 78364, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de abril de 2024.		1.534,59			
16/05/2024	2601	0028/2024	Pago a JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, liquidação 447 do empenho 225, Pagamento Online 051602, NOTA FISCAL 000.002.458 ref. a Valor empenhado a, JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA., referente a compra de materiais para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 000.002.458, em anexo.		98,75			
16/05/2024	2833	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 253 do empenho 21, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023. - Vigência: 23/10/23 a 23/10/24.		7.985,38			
16/05/2024	2836	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 477 do empenho 229, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Março de 2024.		207,31			
Acumulado até o dia:						0,00	39.825,15	39.825,15C
17/05/2024	2526	0022/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 31 do empenho 51, Débito Online 00004644795, NOTA FISCAL 002.481.280 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.).		79,22			
17/05/2024	2527	0147/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, liquidação 48 do empenho 68, Pagamento Online 13.001, NOTA FISCAL 18533 ref. a Valor empenhado à NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.).		1.094,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	2528	0006/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 5 do empenho 6, Pagamento Online 011503, CONTA DE ÁGUA 20240111426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto, mês de janeiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.).		17,72			
17/05/2024	2529	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 226 do empenho 96, Pagamento Online 011702, NOTA FISCAL 2013885/12/2023 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, período de Dezembro de 2023.).		16,06			
17/05/2024	2530	0022/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 233 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 002.656.831 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 fevereiro de 2024.).		126,15			
17/05/2024	2531	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 90 do empenho 95, Pagamento Online 021601, NOTA FISCAL 204369/01/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de janeiro de 2024.).		28,13			
17/05/2024	2532	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 91 do empenho 96, Pagamento Online 021602, NOTA FISCAL 2046419/01/2024 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, mês de janeiro de 2024.).		13,22			
17/05/2024	2533	0022/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 234 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 002.830.665, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de março de 2024.).		132,12			
17/05/2024	2602	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 448 do empenho 52, Pagamento Online 51.701, NOTA FISCAL 033.768.144 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de maio de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		534,97			
17/05/2024	2699	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 449 do empenho 95, Pagamento Online 051703, NOTA FISCAL 2132603/04/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de abril de 2024.		268,36			
17/05/2024	2708	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 452 do empenho 6, Pagamento Online 051704, CONTA DE ÁGUA 20240511426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, mês de Maio de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		169,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	2843	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 478 do empenho 96, Pagamento Online 051702, NOTA FISCAL 2132603/04/2024 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, mês de Abril de 2024.		126,76			
17/05/2024	2900	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 496 do empenho 41, Comprovante Pix 051708, GFD - Guia do FGTS Digital 04/2024, Cod. Autenticação E.834.151.83D.69E.2FA, referente a FGTS no mês de Abril de 2024- LOTAÇÕES: DIVERSAS.		5.331,28			
17/05/2024	2938	0026/2024	Pago a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, liquidação 509 do empenho 237, Pagamento Online 051706, DARF 01/2024, Cod. Autenticação 2.CA7.389.F8B.3C4.A4B ref. a Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Janeiro de 2024.		274,28			
17/05/2024	2941	0026/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 510 do empenho 238, Pagamento Online 051707, DARF 07.16.24135.3040519-7, Cod. Autenticação E.882.B99.4CB.810.AC4, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Março de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000231402868.		13,96			
17/05/2024	2944	0026/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 511 do empenho 239, Pagamento Online 051705, DARF 07.16.24135.3031901-0, Cod. Autenticação B.EA4.881.2E8.D01.15E ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Fevereiro de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000231400600.		36,66			
17/05/2024	3018	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 496 do empenho 41, Comprovante Pix 051708, GFD - Guia do FGTS Digital 04/2024, Cod. Autenticação E.834.151.83D.69E.2FA ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de FGTS no ano de 2024 - LOTAÇÃO: 017 - FISCALIZAÇÃO - EFETIVOS.		1.178,01			
Acumulado até o dia:								
20/05/2024	2534	0003/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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			
20/05/2024	2535	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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			
20/05/2024	2536	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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			
						0,00	49.266,18	49.266,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2537	0006/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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			
20/05/2024	2538	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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			
20/05/2024	2539	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a COFINS conforme retenção (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			
20/05/2024	2540	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a CSLL conforme retenção (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			
20/05/2024	2541	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a PIS/ PASEP conforme retenção (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			
20/05/2024	2542	0022/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (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			
20/05/2024	2598	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 425 do empenho 14, Pagamento Online 52.002, NOTA FISCAL 000.000.389 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de abril de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
20/05/2024	2618	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
20/05/2024	2619	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2620	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
20/05/2024	2621	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
20/05/2024	2622	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
20/05/2024	2623	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
20/05/2024	2624	0034/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 392 do empenho 73, Pagamento Online 050203, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 01-08-15-22-29 de Abril de 2024.).		32,70			
20/05/2024	2625	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
20/05/2024	2626	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
20/05/2024	2627	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
20/05/2024	2628	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Férias conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2629	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2630	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2631	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2632	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2633	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2634	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2635	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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 Commissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		157,94			
20/05/2024	2636	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2637	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2638	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2639	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2640	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2641	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2642	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2643	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2644	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2645	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2646	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2647	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		908,85			
20/05/2024	2648	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2649	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2650	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2651	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2652	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2653	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2654	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2655	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2656	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2657	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2658	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2659	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2660	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2661	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2662	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
20/05/2024	2663	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO DUARTE DANTAS, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2024.).		157,94			
20/05/2024	2946	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 512 do empenho 40, Pagamento Online 052004, DARF 07.16.24135.3002231-0, Cod. Autenticação 4.4D4.BBC.1D9.BCE.AF6 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Abril de 2024.		1.283,41			
20/05/2024	2949	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 513 do empenho 39, Pagamento Online 052004, DARF 07.16.24135.3002231-0, Cod. Autenticação 4.4D4.BBC.1D9.BCE.AF6 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 04/2024 - LOTAÇÕES: DIVERSAS.		18.346,57			
20/05/2024	2950	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
20/05/2024	2951	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
20/05/2024	2952	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
20/05/2024	2953	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2954	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
20/05/2024	2955	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
20/05/2024	2956	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
20/05/2024	2957	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
20/05/2024	2958	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
20/05/2024	2959	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
20/05/2024	2960	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
20/05/2024	2961	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2962	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
20/05/2024	2963	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
20/05/2024	2964	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
20/05/2024	2965	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
20/05/2024	2966	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
20/05/2024	2967	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
20/05/2024	3009	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 052004, referente a INSS Sobre NF - Plenitude conforme retenção (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			
20/05/2024	3010	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 052004, referente a INSS Sobre NF - Premium 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 5º termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.).		513,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	3016	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 513 do empenho 39, Pagamento Online 052004, DARF 07.16.24135.3002231-0, Cod. Autenticação 4.4D4.BBC.1D9.BCE.AF6 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 04/2024 - LOTAÇÃO: 017 - FISCALIZAÇÃO - EFETIVOS.		6.594,53			
20/05/2024	3017	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 513 do empenho 39, Pagamento Online 052004, DARF 07.16.24135.3002231-0, Cod. Autenticação 4.4D4.BBC.1D9.BCE.AF6 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 04/2024 - LOTAÇÃO: 018 - FISCALIZAÇÃO - PROFIS.		2.944,47			
Acumulado até o dia:						0,00	99.471,35	99.471,35C
21/05/2024	2704	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 450 do empenho 226, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000345 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Abril de 2024.		606,31			
21/05/2024	2874	0007/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 484 do empenho 233, Transferência Online 550.099.000.051.310, RECIBO 05/2024, Cod. Autenticação 3.55A.A03.426.DF1.069, referente a ressarcimento de compra de água mineral para a Delegacia Regional de Cajazeiras.		13,00			
21/05/2024	2889	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 485 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 1.634.4AC.261.509.D9D, para realizar fiscalização no dia 21/05/2024 nas cidades de Sapé, Mari, Capim e Cuité de Mamanguape, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
21/05/2024	2890	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 486 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação B.FDF.605.57C.9D5.C35 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, para realizar fiscalização no dia 21/05/2024 nas cidades de Sapé, Mari, Capim e Cuité de Mamanguape, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
21/05/2024	2915	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 504 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2024, Cod. Autenticação 551.636.000.037.982, referente a 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar do Encontro de Presidentes de Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba - PR		3.712,50			
21/05/2024	2916	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 505 do empenho 108, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a (1) um auxilio transporte, para participar do Encontro de Presidentes de Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba - PR		412,50			
21/05/2024	3045	0082/2024	Suprimento de fundo de 21/05/2024 até 21/05/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	104.747,90	104.747,90C
23/05/2024	3053	0073/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 530 do empenho 243, Transferência Online 558.631.000.212.076, Auxílio Representação 05/2024, Cod. Autenticação 7.F18.9F3.374.D21.82F ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente participação na Reunião festiva do Reencontro no dia 24 de maio às 16:30, na Fundação Casa de José Américo, onde será lançado o 9º volume da Revista da Academia Paraibana de Odontologia.		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	105.022,90	105.022,90C
24/05/2024	2700	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 434 do empenho 59, Pagamento Online 52.401, BOLETO BANCÁRIO 504-05 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de maio de 2024.		290,00			
24/05/2024	3056	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 531 do empenho 244, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFÍCIO CRO/PB 00873/2024, Cod. Autenticação 5.8F3.A08.70D.B15.A9F ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com Renovação de Caixa Postal 413 pertencente ao CRO PB, ao funcionário do CRO/PB.		164,15			
Acumulado até o dia:						0,00	105.477,05	105.477,05C
27/05/2024	2854	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 461 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
27/05/2024	2855	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 472 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
27/05/2024	2856	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 468 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
27/05/2024	2858	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 463 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
27/05/2024	2859	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 465 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 05/2024 , referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
27/05/2024	2860	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 466 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
27/05/2024	2861	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 473 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, Cod. Autenticação 9.98F.EE0.D98.F0E.BE5, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
27/05/2024	2862	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 474 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, Cod. Autenticação B.BEC.E23.929.82E.BDB, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
27/05/2024	2863	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 476 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 783578, Cod. Autenticação E.A01.DED.D44.2E9.ED9 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Maio de 2024.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2024	2926	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 52.701, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 476 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 783578, Cod. Autenticação E.A01.DED.D44.2E9.ED9 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Maio de 2024.).		53,57			
Acumulado até o dia:						0,00	109.367,66	109.367,66C
28/05/2024	2891	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 487 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 1.2D5.CAD.7F3.CDD.5ED, para realizar fiscalização no dia 29/05/2024 na cidade de Guarabira, no estado da Paraíba.		166,12			
28/05/2024	2892	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 488 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 1.606.62B.AFC.C5A.43F, para realizar fiscalização no dia 29/05/2024 na cidade de Guarabira, no estado da Paraíba.		166,12			
28/05/2024	2896	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 494 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, FATURA 3203034, Cod. Autenticação D.0E3.197.066.1B5.769, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de maio de 2024.		2.354,86			
28/05/2024	2917	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 502 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2024, Cod. Autenticação 4.26D.352.508.E35.BD3, referente a 01 e 1/2 diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.		2.062,50			
28/05/2024	2918	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 503 do empenho 56, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 5.F17.9D3.DC4.FBE.79D, referente a 01 e 1/2 Diárias à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.		2.062,50			
28/05/2024	2919	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 506 do empenho 4, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 e 1/2 Diárias ao motorista para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para a Campina Grande/PB.		1.038,25			
28/05/2024	2980	0020/2024	Estorno do pagamento 689 Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, empenho 65, Transferência Online , LISTA DE PRESENÇA 05/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a devolução de Jeton devido ao não comparecimento da Reunião Plenária no dia 27/05/2024	367,13				
28/05/2024	2981	0020/2024	Estorno do pagamento 682 Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, empenho 49, Transferência Online , LISTA DE PRESENÇA 05/2024 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a devolução de Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	367,13				
28/05/2024	3047	0082/2024	Devolução N.º em 28/05/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 21/05/2024 até 21/05/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						934,26	117.218,01	116.283,75C
29/05/2024	2664	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052941, referente a Retenções Federais - 6190 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 início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.).		530,92			
29/05/2024	2665	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052941, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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			
29/05/2024	2701	0071/2024	Pago a THAIS FERNANDES DE ARAUJO LTDA., liquidação 435 do empenho 218, Pagamento Online 52.901, NOTA FISCAL 1000081 ref. a Referente a aquisição de canetas personalizadas com a logotipo do CRO/PB que comporão os brindes para o 7º congresso paraibano de odontologia do CRO/PB, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0071/2024.		5.800,00			
29/05/2024	2740	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 052929, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		6.695,40			
29/05/2024	2741	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		3.821,05			
29/05/2024	2742	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		2.695,62			
29/05/2024	2743	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		3.156,36			
29/05/2024	2744	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		1.703,95			
29/05/2024	2745	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		1.703,95			
29/05/2024	2746	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		3.722,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	2747	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, r referente a salário no mês de Maio de 2024.		5.195,84			
29/05/2024	2748	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		3.761,67			
29/05/2024	2749	0011/2024	Pago a ROSILDA KELLY SILVA SANTOS., liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		1.924,80			
29/05/2024	2750	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		4.850,68			
29/05/2024	2751	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		6.024,20			
29/05/2024	2752	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		2.787,74			
29/05/2024	2753	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		4.850,68			
29/05/2024	2760	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		4.850,68			
29/05/2024	2764	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		2.807,08			
29/05/2024	2765	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		3.156,36			
29/05/2024	2766	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.		2.737,23			
29/05/2024	2767	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		2.171,36			
29/05/2024	2768	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		1.652,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	2769	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		1.652,09			
29/05/2024	2770	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 052914, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		4.262,02			
29/05/2024	2771	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		2.910,39			
29/05/2024	2772	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 052926, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		2.264,85			
29/05/2024	2773	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		2.829,04			
29/05/2024	2774	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		4.581,88			
29/05/2024	2775	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.		1.890,91			
29/05/2024	2776	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.		4.262,02			
29/05/2024	2777	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.		1.889,92			
29/05/2024	2778	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.		4.251,13			
29/05/2024	2779	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.		2.910,39			
29/05/2024	2780	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 052939, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.		2.829,04			
29/05/2024	2781	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 550.099.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.		2.467,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	2782	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.		2.467,35			
29/05/2024	2783	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.		2.467,35			
29/05/2024	2857	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 475 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000346, referente a Assessoria Jurídica no mês de Maio de 2024.		11.500,00			
29/05/2024	2894	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 493 do empenho 208, Selezione... 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 4, Cod. Autenticação 4.12C.58B.DD8.786.44D, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.		2.000,00			
29/05/2024	2898	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 495 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NFC-e 1001265, Cod. Autenticação C.6A9.A84.C96.CCE.3C9 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, pela renovação contratual de serviço de Consultoria Jurídica conforme 2º(segundo) Temos Aditivo, tendo como o objeto a prestação de serviços de Consultoria Jurídica especializada em licitação e contratos administrativos, para atuação perante os Tribunais Superiores ou órgãos correlatos, Tribunais de Contas e Justiça do Trabalho, por 12(doze) meses, representando como termo inicial a data de 18 de novembro de 2023 e final, a data de 17 de novembro de 2024. O valor ora mensurado corresponde aos meses de janeiro a outubro do corrente exercício financeiro.		5.359,50			
29/05/2024	2931	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 508 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, Cod. Autenticação 1.27C.B43.262.C07.COD, referente a valor pago a maior no salário do mês de maio de 2024, que será compensado no mês de Junho de 2024..		10,89			
29/05/2024	2932	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 508 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, Cod. Autenticação C.095.CD5.7F9.A5B.587, referente a valor pago a maior no salário do mês de maio de 2024, que será compensado no mês de Junho de 2024..		0,99			
29/05/2024	2970	0026/2024	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 514 do empenho 240, Pagamento Online 052941, DARF 07.16.24150.9956614-6, Cod. Autenticação D.07D.997.296.C46.E69 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Abril de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000233412011		30,32			
29/05/2024	2972	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 515 do empenho 73, Comprovante Pix 052942, RECIBO 05/2024, Cod. Autenticação 2.260.C04.EAC.669.089 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 06-13-20 e 27 de Maio de 2024.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	5592	0011/2024	Recolhido a Rosilda Kelly Silva Santos, Pagamento Online , referente a Vale Transporte (Pago a ROSILDA KELLY SILVA SANTOS., liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).		123,28			
Acumulado até o dia:						934,26	257.282,85	256.348,59C
30/05/2024	2885	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 492 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Maio de 2024.		119,38			
Acumulado até o dia:						934,26	257.402,23	256.467,97C
31/05/2024	2839	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024	360.000,00				
31/05/2024	2849	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 480 do empenho 230, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060 ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.		185,71			
31/05/2024	2850	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 436 do empenho 21, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136060, em anexo.		5.767,45			
31/05/2024	2866	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 482 do empenho 232, Pagamento Online 53.102, FATURA 136080, Cod. Autenticação 9.9DB.C6B.703.B55.B4E ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.		91,72			
31/05/2024	2868	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024		263.818,64			
31/05/2024	2869	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 483 do empenho 21, Pagamento Online 28247610000010800, FATURA 136080, Cod. Autenticação 9.9DB.C6B.703.B55.B4E ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136080, em anexo.		2.083,47			
31/05/2024	2870	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 ,	248.414,96				
31/05/2024	3599	0046/2024	Pago antecipadamente de acordo com a certidão emitida pela equipe de apoio do setor de Licitação do CROPB ao GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 629 do empenho 301, Transferência Online 053103, CERTIDÃO 07/2024, Cod. Autenticação 0.D13.3BE.6B9.8B3.EBE, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devisamente assinando em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da necessidade de reenquadrarmento da classificação da conta orçamentária esta assessoria encerrou a validade de do pré-empenho sob 17 visando a execução na conta orçamentária ora utilizada)		15.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	3601	0046/2024	Pago antecipadamente de acordo com a certidão emitida pela equipe de apoio do setor de Licitação do CROPB ao GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 630 do empenho 302, Transferência Online 053103, CERTIDÃO 07/2024, Cod. Autenticação 0.D13.3BE.6B9.8B3.EBE, para contratação de serviço de buffet com fornecimento de alimentação, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da necessidade de reenquadramento da classificação da conta orçamentária esta assessoria encerrou a validade de do pré-empenho sob 19 visando a execução na conta orçamentária ora utilizada)		15.750,00			
31/05/2024	3603	0046/2024	Pago antecipadamente de acordo com a certidão emitida pela equipe de apoio do setor de Licitação do CROPB ao GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 631 do empenho 303, Transferência Online 053103, CERTIDÃO 07/2024, Cod. Autenticação 0.D13.3BE.6B9.8B3.EBE, contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024.		49.250,00			
Acumulado até o dia:						609.349,22	609.349,22	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14.066-X - CONVÊNIOS CFO						Saldo anterior:		0,00
17/05/2024	2920	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024		154.305,13			
17/05/2024	2921	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,		195.370,64			
Acumulado até o dia:						0,00	349.675,77	349.675,77C
31/05/2024	2914	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024	349.675,77				
Acumulado até o dia:						349.675,77	349.675,77	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6						Saldo anterior:		0,00
01/05/2024	3100	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		633,37			
01/05/2024	3115	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA .		50,00			
01/05/2024	3129	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		150,00			
01/05/2024	3134	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		232,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024	3143	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		84,49			
01/05/2024	3203	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.		260,00			
01/05/2024	3300	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		562,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.972,43	1.972,43C
27/05/2024	2840	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	1.972,43	2.027,57D
31/05/2024	2928	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 05/2024		3.950,00			
31/05/2024	2929	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, , EXTRATO BANCÁRIO N.º	1.922,43				
Acumulado até o dia:						5.922,43	5.922,43	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14907-1 - PROFIS				Saldo anterior:				0,00
17/05/2024	2920	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024	154.305,13				
Acumulado até o dia:						154.305,13	0,00	154.305,13D
31/05/2024	2935	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024		154.305,13			
Acumulado até o dia:						154.305,13	154.305,13	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14908-X - PROMAC				Saldo anterior:				0,00
17/05/2024	2921	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	195.370,64				
Acumulado até o dia:						195.370,64	0,00	195.370,64D
31/05/2024	2933	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024		195.370,64			
Acumulado até o dia:						195.370,64	195.370,64	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00
01/05/2024	63	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	964,19				
01/05/2024	74	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	1.350,46				
01/05/2024	81	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	3.731,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024	90	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	18.807,98				
01/05/2024	99	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	1.431,94				
01/05/2024	225	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	2.389,24				
01/05/2024	1016	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024	5.843,07				
01/05/2024	1100	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.	3.152,38				
01/05/2024	1164	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	6.084,70				
01/05/2024	2053	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.	9.038,52				
01/05/2024	2709	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 05/2024.	66.834,66				
01/05/2024	2710	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Jurídica do período corrente - 05/2024.	23.057,45				
01/05/2024	2711	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores Administrativa - 05/2024.	49.794,74				
01/05/2024	2712	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores executiva - 05/2024.	6.256,65				
01/05/2024	2713	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PF sobre anuidade corrente - 05/2024.	1.244,38				
01/05/2024	2714	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PJ sobre anuidade corrente - 05/2024.	280,34				
01/05/2024	2715	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa- 05/2024	12.828,21				
01/05/2024	2716	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva- 05/2024	4.254,59				
01/05/2024	2717	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteira- 05/2024	325,44				
01/05/2024	2718	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidoes- 05/2024	2.520,57				
01/05/2024	2719	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais /honorarios/ notificação- 05/2024	2.160,46				
01/05/2024	2720	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa eleitoral - 05/2024	532,31				
01/05/2024	2721	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição especialista - 05/2024	271,18				
01/05/2024	2724	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF - 05/2024.	1.399,07				
01/05/2024	2725	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Pj - 05/2024.	11.124,85				
01/05/2024	2726	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 05/2024.	4.356,28				
01/05/2024	2727	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 05/2024.	867,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024	2728	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 05/2024.	10.286,75				
01/05/2024	2729	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 05/2024.	1.326,00				
01/05/2024	2754	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.	22.631,03				
01/05/2024	2837	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º	294.464,69				
01/05/2024	2842	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024	24.863,69				
Acumulado até o dia:						594.475,22	0,00	594.475,22D
27/05/2024	2840	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024		4.000,00			
Acumulado até o dia:						594.475,22	4.000,00	590.475,22D
31/05/2024	2732	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 453 do empenho 227, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 05/2024.		61.528,56			
31/05/2024	2734	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 454 do empenho 121, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 05/2024.		76,85			
31/05/2024	2838	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024		167.046,60			
31/05/2024	2839	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024		360.000,00			
31/05/2024	2852	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 481 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		1.823,21			
Acumulado até o dia:						594.475,22	594.475,22	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0				Saldo anterior:				23.289,99D
09/05/2024	3074	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 534 do empenho 245, Débito Online 00267485, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO CARAUBAS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		100,00			
09/05/2024	3076	0037/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 536 do empenho 247, Débito Online 030131121, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		247,14			
09/05/2024	3078	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 535 do empenho 246, Débito Online 030133589, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXTRAORD CABEDE ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		223,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	570,93	22.719,06D
10/05/2024	3075	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 534 do empenho 245, Débito Online 00738931, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGR BARRA DE S MIGUEL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	670,93	22.619,06D
15/05/2024	3069	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 00549280, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO AGUA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		325,88			
Acumulado até o dia:						0,00	996,81	22.293,18D
17/05/2024	3077	0037/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 536 do empenho 247, Débito Online 038102073, GUIA DE RECOLHIMENTO REC ESP CATOLE DO ROCHA ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		247,14			
17/05/2024	3079	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 535 do empenho 246, Débito Online 038102771, GUIA DE RECOLHIMENTO REC EXT JUNCO DO SERIDO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		1.022,00			
17/05/2024	3081	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 535 do empenho 246, Débito Online 038103605, GUIA DE RECOLHIMENTO REC EXT CATOLE DO ROCHA ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		1.022,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.287,95	20.002,04D
20/05/2024	3085	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.	3.249,01				
Acumulado até o dia:						3.249,01	3.287,95	23.251,05D
22/05/2024	3086	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 3237, referente ao processo de execução fiscal nº 0009177-30.2012.4.05.8200.	2.329,64				
22/05/2024	3087	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 1589, referente ao processo de execução fiscal nº 0808409-90.2020.4.05.8200	2.250,95				
Acumulado até o dia:						7.829,60	3.287,95	27.831,64D
23/05/2024	3070	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 00056116, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO IMACULADA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		310,69			
23/05/2024	3071	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 0056214, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SOLEDADE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						7.829,60	3.898,64	27.220,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2024	3083	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 00387405, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ALHANDRA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a estimativa de despesas judicias no ano de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						7.829,60	4.198,64	26.920,95D
29/05/2024	3084	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 00767438, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU JOAO PESSOA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a estimativa de despesas judicias no ano de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						7.829,60	4.498,64	26.620,95D
30/05/2024	3057	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de maio de 2024.	133,17				
30/05/2024	3059	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 532 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de maio de 2024.		5,00			
Acumulado até o dia:						7.962,77	4.503,64	26.749,12D
31/05/2024	3088	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 4744, referente ao processo de execução fiscal nº 0807080-72.2022.4.05.8200.	2.927,71				
Acumulado até o dia:						10.890,48	4.503,64	29.676,83D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				16.996,50D
31/05/2024	2868	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024	263.818,64				
31/05/2024	2870	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 ,		248.414,96			
31/05/2024	2871	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Maio de 2024.	266,74				
Acumulado até o dia:						264.085,38	248.414,96	32.666,92D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				3.083.364,61D
01/05/2024	2837	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º		294.464,69			
Acumulado até o dia:						0,00	294.464,69	2.788.899,92D
31/05/2024	2838	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024	167.046,60				
31/05/2024	2924	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 224.678,3 do CRO-PB, no mês de Maio de 2024	24.330,59				
Acumulado até o dia:						191.377,19	294.464,69	2.980.277,11D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.01.10		Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira					Saldo anterior: 348.542,67D
31/05/2024	2912	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Maio de 2024	1.235,58				
31/05/2024	2914	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024		349.675,77			
Acumulado até o dia:						1.235,58	349.675,77	102,48D
Conta:	1.1.1.1.2.01.11		Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira					Saldo anterior: 3.373,37D
31/05/2024	2927	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 400.067-7, no mês Maio de 2024.	18,42				
31/05/2024	2928	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 05/2024	3.950,00				
31/05/2024	2929	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, , EXTRATO BANCÁRIO N.º		1.922,43			
Acumulado até o dia:						3.968,42	1.922,43	5.419,36D
Conta:	1.1.1.1.2.01.13		Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14907-1 - Aplicação Financeira					Saldo anterior: 0,00
31/05/2024	2935	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024	154.305,13				
31/05/2024	2947	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14907-1 CRO PROFIS, no mês de Maio de 2024.	268,17				
Acumulado até o dia:						154.573,30	0,00	154.573,30D
Conta:	1.1.1.1.2.01.14		Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14908-X - Aplicação Financeira					Saldo anterior: 0,00
31/05/2024	2933	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024	195.370,64				
31/05/2024	2934	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 14908-X , no mês Maio de 2024.	339,54				
Acumulado até o dia:						195.710,18	0,00	195.710,18D
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
01/05/2024	2802	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Maio de 2024.	37.337,34				
01/05/2024	2842	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024		24.863,69			
Acumulado até o dia:						37.337,34	24.863,69	12.473,65D
31/05/2024	2847	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 479 do empenho 231, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		12.473,65			
Acumulado até o dia:						37.337,34	37.337,34	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.2.1.1.03		Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões RedeCard					217.326,36D
								Saldo anterior:
01/05/2024	63	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.		964,19			
01/05/2024	74	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.		1.350,46			
01/05/2024	81	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.		3.731,83			
01/05/2024	90	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.		18.807,98			
01/05/2024	99	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.		1.431,94			
01/05/2024	225	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.		2.389,24			
01/05/2024	1016	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024		5.843,07			
01/05/2024	1100	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.		3.152,38			
01/05/2024	1164	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.		6.084,70			
01/05/2024	2053	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.		9.038,52			
01/05/2024	2754	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.		22.631,03			
01/05/2024	2784	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente - 05/2024	26.648,97				
01/05/2024	2784	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -05/2024	115,39				
01/05/2024	2784	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores administrativa - 05/2024.	7.017,23				
01/05/2024	2784	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PJ do período corrente - 05/2024.	2.630,07				
01/05/2024	2785	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.- Juros de PF sobre anuidade corrente.	564,49				
01/05/2024	2786	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PJ sobre anuidade corrente.	55,14				
01/05/2024	2787	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida administrativa.	1.789,45				
01/05/2024	2788	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida executiva.	172,87				
01/05/2024	2789	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Carteiras.	1.925,52				
01/05/2024	2790	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Certidões.	438,36				
01/05/2024	2791	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Multa Eleitoral.	55,00				
01/05/2024	2792	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição Especialista.	813,54				
01/05/2024	2793	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF.	8.441,70				
01/05/2024	2794	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Inscrição PJ.	1.641,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024	2795	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Multas de PF periodo corrente.	2.334,17				
01/05/2024	2796	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PJ periodo corrente.	197,57				
01/05/2024	2797	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas - Divida Ativa Fase Administrativa	1.494,25				
01/05/2024	2798	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas Divida Ativa Fase Executiva.	23,08				
Acumulado até o dia:						56.358,25	75.425,34	198.259,27D
Conta: 1.1.2.1.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões SELFPAY						Saldo anterior:		165.118,16D
01/05/2024	2802	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Maio de 2024.		37.337,34			
01/05/2024	2803	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de períodos anteriores Administrativa 05/2024.	2.642,87				
01/05/2024	2803	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade PF periodo corrente - 05/2024.	11.835,30				
01/05/2024	2804	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PF sobre anuidade corrente.	430,08				
01/05/2024	2805	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Juros sobre dívida administrativa.	607,90				
01/05/2024	2806	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multa Eleitoral.	55,00				
01/05/2024	2807	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF periodo corrente.	1.876,90				
01/05/2024	2808	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Administrativa.	528,58				
Acumulado até o dia:						17.976,63	37.337,34	145.757,45D
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Anuidades - Pessoa física a receber						Saldo anterior:		2.938.168,71D
01/05/2024	2709	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 05/2024.		66.834,66			
01/05/2024	2784	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente - 05/2024		26.648,97			
01/05/2024	2803	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade PF periodo corrente - 05/2024.		11.835,30			
Acumulado até o dia:						0,00	105.318,93	2.832.849,78D
Conta: 1.1.2.2.1.02 - Anuidade - Pessoa jurídica a receber						Saldo anterior:		473.726,54D
01/05/2024	2710	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Jurídica do período corrente - 05/2024.		23.057,45			
01/05/2024	2784	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PJ do período corrente - 05/2024.		2.630,07			
Acumulado até o dia:						0,00	25.687,52	448.039,02D
Conta: 1.1.2.3.1.01 - Anuidades - Fase administrativa a receber						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024	2711	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores Administrativa - 05/2024.		49.794,74			
01/05/2024	2784	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores administrativa - 05/2024.		7.017,23			
01/05/2024	2803	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de períodos anteriores Administrativa 05/2024.		2.642,87			
01/05/2024	2828		Apuração da dívida ativa	59.454,84				
Acumulado até o dia:						59.454,84	59.454,84	0,00
Conta: 1.1.2.3.2.01 - Anuidades - Fase executiva a receber			Saldo anterior:					0,00
01/05/2024	2712	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores executiva - 05/2024.		6.256,65			
01/05/2024	2784	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -05/2024		115,39			
01/05/2024	2828		Apuração da dívida ativa	17.129,35				
Acumulado até o dia:						17.129,35	6.372,04	10.757,31D
20/05/2024	3085	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.		3.249,01			
Acumulado até o dia:						17.129,35	9.621,05	7.508,30D
22/05/2024	3086	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 3237, referente ao processo de execução fiscal nº 0009177-30.2012.4.05.8200.		2.329,64			
22/05/2024	3087	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 1589, referente ao processo de execução fiscal nº 0808409-90.2020.4.05.8200		2.250,95			
Acumulado até o dia:						17.129,35	14.201,64	2.927,71D
31/05/2024	3088	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 4744, referente ao processo de execução fiscal nº 0807080-72.2022.4.05.8200.		2.927,71			
Acumulado até o dia:						17.129,35	17.129,35	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.01 - Antonio Fernandes da Silva			Saldo anterior:					0,00
01/05/2024	3301	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	562,27				
Acumulado até o dia:						562,27	0,00	562,27D
13/05/2024	3306				377,27			
Acumulado até o dia:						562,27	377,27	185,00D
17/05/2024	3307		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 68 do(a) MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA.		185,00			
Acumulado até o dia:						562,27	562,27	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.05 - Antônio Pires Figueiredo			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024	3135	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	232,30				
Acumulado até o dia:						232,30	0,00	232,30D
02/05/2024	3194		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 121491 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		17,00			
Acumulado até o dia:						232,30	17,00	215,30D
03/05/2024	3195		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 121675 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		47,92			
Acumulado até o dia:						232,30	64,92	167,38D
10/05/2024	3196		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 54256 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.		5,00			
Acumulado até o dia:						232,30	69,92	162,38D
13/05/2024	3197		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 123113 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		52,96			
Acumulado até o dia:						232,30	122,88	109,42D
15/05/2024	3198		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 54569 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.		25,00			
Acumulado até o dia:						232,30	147,88	84,42D
22/05/2024	3199		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 124448 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		84,42			
Acumulado até o dia:						232,30	232,30	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.06 - Arthur Torres Medeiros de Figueiredo				Saldo anterior:				0,00
01/05/2024	3144	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	84,49				
Acumulado até o dia:						84,49	0,00	84,49D
13/05/2024	3354		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 44094 do(a) HENRIQUE DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA.		23,74			
Acumulado até o dia:						84,49	23,74	60,75D
22/05/2024	3355		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme CUPOM FISCAL do (a) MARIA DO SOCORRO ALMEIDA GUEDES DE LIRA.		26,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2024	3356		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 214243 do(a) Atacadão S.A.		34,75			
Acumulado até o dia:						84,49	84,49	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.08 - Maria do Carmo Lucas dos Santos Silva			Saldo anterior:				0,00
01/05/2024	3101	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	633,37				
01/05/2024	3116	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA .	50,00				
01/05/2024	3130	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						833,37	0,00	833,37D
02/05/2024	3182		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 115679 do(a) O BARATÃO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.		111,03			
Acumulado até o dia:						833,37	111,03	722,34D
06/05/2024	3183		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 14779 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
Acumulado até o dia:						833,37	141,03	692,34D
09/05/2024	3184		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 325850 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.		216,54			
09/05/2024	3185		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 14798 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
Acumulado até o dia:						833,37	387,57	445,80D
13/05/2024	3186		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 14813 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
Acumulado até o dia:						833,37	417,57	415,80D
15/05/2024	3187		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 14825 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
Acumulado até o dia:						833,37	447,57	385,80D
20/05/2024	3188		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 14840 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:						833,37	477,57	355,80D
23/05/2024	3189		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 6807 do(a) PAPELTEC LIVRARIA, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA- ME.		24,00			
Acumulado até o dia:						833,37	501,57	331,80D
24/05/2024	3117		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 1468 do(a) MAIS TEC COMERCIO E SERVICOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA.		50,00			
Acumulado até o dia:						833,37	551,57	281,80D
27/05/2024	3190		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 14872 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
Acumulado até o dia:						833,37	581,57	251,80D
28/05/2024	3131		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 71560 do(a) D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA.		150,00			
Acumulado até o dia:						833,37	731,57	101,80D
29/05/2024	3191		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 569133 do(a) GOMES PAIXAO & CIA LTDA.		101,80			
Acumulado até o dia:						833,37	833,37	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.09 - Otacilio Paulo De Araújo Filho			Saldo anterior:					0,00
01/05/2024	3204	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.	260,00				
Acumulado até o dia:						260,00	0,00	260,00D
10/05/2024	3205				260,00			
Acumulado até o dia:						260,00	260,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.10 - Daniel Pereira da Silva			Saldo anterior:					0,00
21/05/2024	3046	0082/2024	Suprimento de fundo de 21/05/2024 até 21/05/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
28/05/2024	3048	0082/2024	Suprimento de fundo de 21/05/2024 até 21/05/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 1.1.9.9.1.01 - Despesas Diversas a Apropriar			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	3598	0046/2024	Liquidação do Empenho 301, referente CERTIDÃO nº 07/2024 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da necessidade de reenquadramento da classificação da conta orçamentária esta assessoria encerrou a validade de do pré-empenho sob 17 visando a execução na conta orçamentária ora utilizada)	15.000,00				
31/05/2024	3600	0046/2024	Liquidação do Empenho 302, referente CERTIDÃO nº 07/2024 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, para contratação de serviço de buffet com fornecimento de alimentação, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da necessidade de reenquadramento da classificação da conta orçamentária esta assessoria encerrou a validade de do pré-empenho sob 19 visando a execução na conta orçamentária ora utilizada)	15.750,00				
31/05/2024	3602	0046/2024	Liquidação do Empenho 303, referente CERTIDÃO nº 07/2024 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024.	49.250,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta: 1.1.9.9.1.03 - Cota Parte CFO a Apropriar				Saldo anterior:				55.439,09D
01/05/2024								
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
10/05/2024	5648	0115/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 10326930.		1.595,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.595,72	7.906,16D
Conta: 1.1.9.9.2.01 - Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF				Saldo anterior:				0,00
31/05/2024	2731	0055/2024	Liquidação do Empenho 227, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 05/2024.	61.528,56				
31/05/2024	2735		Apropriação cota parte - 05/2024.		61.528,56			
Acumulado até o dia:						61.528,56	61.528,56	0,00
Conta: 1.1.9.9.2.02 - Cota Parte CFO a Apropriar - Redecard				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	2799		Apropriação cota parte - 05/2024.		22.577,78			
31/05/2024	2801	0060/2024	Liquidação do Empenho 228, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 05/2024.	22.577,78				
Acumulado até o dia:						22.577,78	22.577,78	0,00
Conta: 1.1.9.9.3.01 - INSS a Apropriar			Saldo anterior:					113.271,71D
27/05/2024	3540	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pagamento indevido de INSS 05/2024, referente a devolução do Jeton dos conselheiros Marcos Antonio F Santos e Raquel Venancio Fernandes a data 28/05/2024.	90,74				
Acumulado até o dia:						90,74	0,00	113.362,45D
30/05/2024	3669	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 07.16.24166.5947586-6 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 05/2024.	30.262,48				
Acumulado até o dia:						30.353,22	0,00	143.624,93D
Conta: 1.1.9.9.3.02 - PIS a Apropriar			Saldo anterior:					5.176,28D
30/05/2024	3449	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente DARF nº 07.16.24166.5947586-6 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Maio de 2024.	1.375,25				
Acumulado até o dia:						1.375,25	0,00	6.551,53D
Conta: 1.1.9.9.3.03 - FGTS a Apropriar			Saldo anterior:					27.592,31D
09/05/2024	2922	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS rescisório dos funcionários Ronaldo e Selda rescisão em 01/05/2024.	766,46				
Acumulado até o dia:						766,46	0,00	28.358,77D
30/05/2024	3488	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 0124061012974818-1 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Maio de 2024.	7.350,03				
Acumulado até o dia:						8.116,49	0,00	35.708,80D
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Dívidas Ativa a Receber			Saldo anterior:					3.850.378,94D
01/05/2024	2828		Apuração da dívida ativa		59.454,84			
01/05/2024	2828		Apuração da dívida ativa		17.129,35			
Acumulado até o dia:						0,00	76.584,19	3.773.794,75D
Conta: 1.2.1.1.1.02 - Multa sobre Dívida Ativa			Saldo anterior:					480.702,15D
01/05/2024	2728	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 05/2024.		10.286,75			
01/05/2024	2729	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 05/2024.		1.326,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024	3812		Transferência de saldo para multas sobre dívida ativa.		2.022,83			
01/05/2024	3818		Transferência de saldo para multas sobre dívida ativa.		23,08			
Acumulado até o dia:						0,00	13.658,66	467.043,49D
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos		Saldo anterior:					180.900,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	180.900,00D
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos		Saldo anterior:					502.546,13D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	502.546,13D
Conta:	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras		Saldo anterior:					655,03D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	655,03D
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório		Saldo anterior:					462.615,79D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	462.615,79D
Conta:	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha		Saldo anterior:					365,23D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	365,23D
Conta:	1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.		Saldo anterior:					4.841,32D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.841,32D
Conta:	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca		Saldo anterior:					28.202,60D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.202,60D
Conta:	1.2.3.1.1.09 - Ferramentas de Oficina		Saldo anterior:					31,91D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31,91D
Conta:	1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos		Saldo anterior:					28.211,44D
01/05/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.211,44D
Conta:	1.2.3.1.1.11		Outros Bens Moveis	Saldo anterior:				476,54D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	476,54D
Conta:	1.2.3.2.1.01.01		IMÓVEIS	Saldo anterior:				3.154.205,52D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.154.205,52D
Conta:	1.2.3.3.1.02		Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				1.072,85D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.072,85D
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Veículos	Saldo anterior:				180.900,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	180.900,00C
Conta:	2.1.1.1.1.01		Salários a Pagar	Saldo anterior:				0,00
29/05/2024	2736	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		77.401,99			
29/05/2024	2737	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		28.659,96			
29/05/2024	2739	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.		14.418,58			
29/05/2024	2740	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 052929, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	8.908,02				
29/05/2024	2741	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	4.488,21				
29/05/2024	2742	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	2.959,79				
29/05/2024	2743	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	3.546,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	2744	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	1.849,19				
29/05/2024	2745	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	1.849,19				
29/05/2024	2746	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	4.332,36				
29/05/2024	2747	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, r referente a salário no mês de Maio de 2024.	6.685,61				
29/05/2024	2748	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	4.394,70				
29/05/2024	2749	0011/2024	Pago a ROSILDA KELLY SILVA SANTOS., liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	2.239,55				
29/05/2024	2750	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	6.132,03				
29/05/2024	2751	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	7.910,32				
29/05/2024	2752	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	3.074,23				
29/05/2024	2753	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	6.132,03				
29/05/2024	2760	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	6.132,03				
29/05/2024	2764	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	3.098,25				
29/05/2024	2765	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	3.546,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	2766	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.	3.011,48				
29/05/2024	2767	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	2.362,83				
29/05/2024	2768	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	1.792,20				
29/05/2024	2769	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	1.792,20				
29/05/2024	2770	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 052914, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	5.182,65				
29/05/2024	2771	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	3.226,58				
29/05/2024	2772	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 052926, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	2.465,57				
29/05/2024	2773	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	3.125,54				
29/05/2024	2774	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	5.700,91				
29/05/2024	2779	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.	3.226,58				
29/05/2024	2780	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 052939, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.	3.125,54				
29/05/2024	2781	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 550.099.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.	2.688,82				
29/05/2024	2782	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.	2.688,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	2783	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.	2.688,82				
29/05/2024	5598	0011/2024	Cancelamento da liquidação nº 455, do Empenho 25, favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de valor empenhado a maior.	123,28				
Acumulado até o dia:						120.480,53	120.480,53	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisões a Pagar			Saldo anterior:					4.009,02C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.009,02C
Conta: 2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar			Saldo anterior:					0,00
29/05/2024	2749	0011/2024	Vale transporte (Pago a ROSILDA KELLY SILVA SANTOS, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		123,28			
29/05/2024	5592	0011/2024	Recolhido a Rosilda Kelly Silva Santos, Pagamento Online, referente a Vale Transporte (Pago a ROSILDA KELLY SILVA SANTOS, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)	123,28				
Acumulado até o dia:						123,28	123,28	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a pagar			Saldo anterior:					40.635,77C
02/05/2024	2617	0034/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 392 do empenho 73, Pagamento Online 050203, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 01-08-15-22-29 de Abril de 2024.)		32,70			
Acumulado até o dia:						0,00	32,70	40.668,47C
09/05/2024	2886	0070/2024	INSS - 13º Salário (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 490 do empenho 235, Transferência Online 173.331.510.225.568, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, Cod. Autenticação E.A91.0D1.1E9.C53.5EE ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a rescisão contratual.)		49,75			
09/05/2024	2886	0070/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 490 do empenho 235, Transferência Online 173.331.510.225.568, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, Cod. Autenticação E.A91.0D1.1E9.C53.5EE ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a rescisão contratual.)		4,97			
09/05/2024	2887	0070/2024	INSS - 13º Salário (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 489 do empenho 234, Transferência Online 553.331.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, Cod. Autenticação B.E53.0E7.4C3.765.D90 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão contratual.)		129,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2024	2887	0070/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 489 do empenho 234, Transferência Online 553.331.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação B.E53.0E7.4C3.765.D90 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão contratual.)		12,55			
Acumulado até o dia:						0,00	229,40	40.865,17C
10/05/2024	2829	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 460 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.)		45,37			
10/05/2024	2830	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 462 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.)		45,37			
10/05/2024	2831	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 464 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.)		45,37			
10/05/2024	2832	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 467 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.)		45,37			
10/05/2024	2853	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 471 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.)		45,37			
Acumulado até o dia:						0,00	456,25	41.092,02C
20/05/2024	2618	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
20/05/2024	2619	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
20/05/2024	2620	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2621	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
20/05/2024	2622	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
20/05/2024	2623	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
20/05/2024	2624	0034/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 392 do empenho 73, Pagamento Online 050203, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 01-08-15-22-29 de Abril de 2024.).	32,70				
20/05/2024	2625	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
20/05/2024	2626	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
20/05/2024	2627	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
20/05/2024	2629	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
20/05/2024	2630	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2631	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
20/05/2024	2632	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
20/05/2024	2633	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
20/05/2024	2634	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETÍCIA 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				
20/05/2024	2635	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
20/05/2024	2636	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
20/05/2024	2637	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
20/05/2024	2638	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2639	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
20/05/2024	2640	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
20/05/2024	2641	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
20/05/2024	2642	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
20/05/2024	2643	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
20/05/2024	2644	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
20/05/2024	2645	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
20/05/2024	2646	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2647	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).	908,85				
20/05/2024	2648	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
20/05/2024	2649	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
20/05/2024	2650	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
20/05/2024	2651	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
20/05/2024	2652	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
20/05/2024	2653	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
20/05/2024	2654	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2655	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
20/05/2024	2656	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
20/05/2024	2657	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
20/05/2024	2658	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
20/05/2024	2659	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
20/05/2024	2660	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
20/05/2024	2661	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
20/05/2024	2662	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2663	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO DUARTE DANTAS, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2024.).	157,94				
20/05/2024	2949	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 513 do empenho 39, Pagamento Online 052004, DARF 07.16.24135.3002231-0, Cod. Autenticação 4.4D4.BBC.1D9.BCE.AF6 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 04/2024 - LOTAÇÕES: DIVERSAS.	18.346,57				
20/05/2024	3016	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 513 do empenho 39, Pagamento Online 052004, DARF 07.16.24135.3002231-0, Cod. Autenticação 4.4D4.BBC.1D9.BCE.AF6 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 04/2024 - LOTAÇÃO: 017 - FISCALIZAÇÃO - EFETIVOS.	6.594,53				
20/05/2024	3017	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 513 do empenho 39, Pagamento Online 052004, DARF 07.16.24135.3002231-0, Cod. Autenticação 4.4D4.BBC.1D9.BCE.AF6 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 04/2024 - LOTAÇÃO: 018 - FISCALIZAÇÃO - PROFIS.	2.944,47				
Acumulado até o dia:						40.642,31	456,25	449,71C
27/05/2024	2854	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 461 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.)		45,37			
27/05/2024	2856	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 468 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.)		45,37			
27/05/2024	2858	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 463 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.)		45,37			
27/05/2024	2859	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 465 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.)		45,37			
27/05/2024	2860	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 466 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.)		45,37			
27/05/2024	2861	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 473 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, Cod. Autenticação 9.98F.EE0.D98.F0E.BE5, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.)		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2024	2863	0032/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 476 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 783578, Cod. Autenticação E.A01.DED.D44.2E9.ED9 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Maio de 2024.)		117,86			
27/05/2024	3540	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pagamento indevido de INSS 05/2024, referente a devolução do Jeton dos conselheiros Marcos Antonio F Santos e Raquel Venancio Fernandes a data 28/05/2024.		90,74			
Acumulado até o dia:						40.642,31	937,07	930,53C
29/05/2024	2740	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 052929, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		908,85			
29/05/2024	2741	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		447,16			
29/05/2024	2742	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		253,99			
29/05/2024	2743	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		324,41			
29/05/2024	2744	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		145,24			
29/05/2024	2745	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		145,24			
29/05/2024	2746	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		425,34			
29/05/2024	2747	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, r referente a salário no mês de Maio de 2024.)		754,80			
29/05/2024	2748	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		434,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	2749	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ROSILDA KELLY SILVA SANTOS., liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		191,47			
29/05/2024	2750	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		677,30			
29/05/2024	2751	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		908,85			
29/05/2024	2752	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		267,72			
29/05/2024	2753	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		677,30			
29/05/2024	2760	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		677,30			
29/05/2024	2764	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		270,60			
29/05/2024	2765	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		324,41			
29/05/2024	2766	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.)		260,19			
29/05/2024	2767	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		191,47			
29/05/2024	2768	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		140,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	2769	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		140,11			
29/05/2024	2770	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 052914, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		544,38			
29/05/2024	2771	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		286,00			
29/05/2024	2772	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 052926, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		200,72			
29/05/2024	2773	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		273,88			
29/05/2024	2774	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		616,94			
29/05/2024	2775	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		163,73			
29/05/2024	2776	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		544,38			
29/05/2024	2777	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		164,72			
29/05/2024	2778	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		555,27			
29/05/2024	2779	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		286,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	2780	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 052939, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		273,88			
29/05/2024	2781	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 550.099.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		221,47			
29/05/2024	2782	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		221,47			
29/05/2024	2783	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		221,47			
29/05/2024	2972	0034/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 515 do empenho 73, Comprovante Pix 052942, RECIBO 05/2024, Cod. Autenticação 2.260.C04.EAC.669.089 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 06-13-20 e 27 de Maio de 2024.)		26,16			
Acumulado até o dia:								
30/05/2024	3669	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 07.16.24166.5947586-6 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 05/2024.		30.262,48	40.642,31	14.103,47	14.096,93C
Acumulado até o dia:								
						40.642,31	44.365,95	44.359,41C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS Férias a Pagar			Saldo anterior:					171,45C
20/05/2024	2628	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Férias conforme retenção (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:						171,45	0,00	0,00
Conta: 2.1.1.4.2.01 - FGTS a pagar			Saldo anterior:					6.509,29C
09/05/2024	2922	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS rescisório dos funcionários Ronaldo e Selda rescisão em 01/05/2024.		766,46			
09/05/2024	2923	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 507 do empenho 41, Comprovante Pix 050901, GFD - Guia do FGTS Digital , Cod. Autenticação 6.0BC.F1E.FBD.A2C, referente a FGTS rescisório dos funcionários Ronaldo e Selda rescisão em 01/05/2024.	766,46				
Acumulado até o dia:						766,46	766,46	6.509,29C
17/05/2024	2900	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 496 do empenho 41, Comprovante Pix 051708, GFD - Guia do FGTS Digital 04/2024, Cod. Autenticação E.834.151.83D.69E.2FA, referente a FGTS no mês de Abril de 2024- LOTAÇÕES: DIVERSAS.	5.331,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	3018	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 496 do empenho 41, Comprovante Pix 051708, GFD - Guia do FGTS Digital 04/2024, Cod. Autenticação E.834.151.83D.69E.2FA ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de FGTS no ano de 2024 - LOTAÇÃO: 017 - FISCALIZAÇÃO - EFETIVOS.	1.178,01				
Acumulado até o dia:						7.275,75	766,46	0,00
30/05/2024	3488	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 0124061012974818-1 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Maio de 2024.		7.350,03			
Acumulado até o dia:						7.275,75	8.116,49	7.350,03C
Conta: 2.1.1.4.2.02 - PIS Sobre Folha de Pgto a pagar				Saldo anterior:				1.283,41C
20/05/2024	2946	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 512 do empenho 40, Pagamento Online 052004, DARF 07.16.24135.3002231-0, Cod. Autenticação 4.4D4.BBC.1D9.BCE.AF6 ref. a Valor empenhado a 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	0,00
30/05/2024	3449	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente DARF nº 07.16.24166.5947586-6 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Maio de 2024.		1.375,25			
Acumulado até o dia:						1.283,41	1.375,25	1.375,25C
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				8.843,87C
01/05/2024	2181	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 031970682 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de abril de 2024.		421,09			
Acumulado até o dia:						0,00	421,09	9.264,96C
02/05/2024	2177	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de maio da Delegacia regional de Cajazeiras.		600,00			
02/05/2024	2178	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de maio da Delegacia regional de Cajazeiras.		100,00			
02/05/2024	2196	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000457 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Maio/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
02/05/2024	2575	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 389 do empenho 53, Pagamento Online 50.201, NOTA FISCAL 031970682, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de abril de 2024.	421,09				
02/05/2024	2576	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 387 do empenho 105, Comprovante Pix 050202, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de maio da Delegacia regional de Cajazeiras.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	2577	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 388 do empenho 106, Comprovante Pix 050202, RECIBO referente a taxa de energia, mês de maio da Delegacia regional de Cajazeiras.	100,00				
02/05/2024	2617	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 392 do empenho 73, Pagamento Online 050203, RECIBO, 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:						1.418,69	6.209,09	13.634,27C
03/05/2024	2201	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1002021 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 abril de 2024.		3.220,88			
03/05/2024	2578	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 390 do empenho 16, Comprovante Pix 050204, NOTA FISCAL 1000457 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Maio/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	5.088,00				
03/05/2024	2579	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 391 do empenho 19, Pagamento Online 50.301, NOTA FISCAL 1002021, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.	3.220,88				
03/05/2024	2705	0027/2024	Liquidação do Empenho 70, referente BOLETO BANCÁRIO nº 69283-123 do favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária do CRO/PB, Rosilda Kelly Silva Santos, mês de Maio de 2024.		185,12			
Acumulado até o dia:						9.727,57	9.615,09	8.731,39C
06/05/2024	2318	0065/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1002301 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 abril de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		6.019,52			
06/05/2024	2321	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000033854 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de abril de 2024.		281,26			
06/05/2024	2543	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 404 do empenho 18, Transferência Online 050601, NOTA FISCAL 1002301, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de abril de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.	6.019,52				
06/05/2024	2580	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 405 do empenho 87, Pagamento Online 50.602, BOLETO BANCÁRIO 0000033854, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de abril de 2024.	281,26				
Acumulado até o dia:						16.028,35	15.915,87	8.731,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	2340	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 02 Diárias ao motorista para transportar o Presidente, a Tesoureira e o Secretário do CRO/PB, para a Campina Grande/PB.		830,60			
07/05/2024	2341	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, 02 diárias ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.		1.650,00			
07/05/2024	2342	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 02 diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.		1.650,00			
07/05/2024	2437	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 02 Diárias à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.		1.650,00			
07/05/2024	2553	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 07/05/2024 nas cidades de Pitimbu, Caaporã, Alhandra e Conde, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
07/05/2024	2554	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 07/05/2024 nas cidades de Pitimbu, Caaporã, Alhandra e Conde, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
07/05/2024	2581	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 437 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 07/05/2024 nas cidades de Pitimbu, Caaporã, Alhandra e Conde, ambas no estado da Paraíba.	166,12				
07/05/2024	2582	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 438 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 07/05/2024 nas cidades de Pitimbu, Caaporã, Alhandra e Conde, ambas no estado da Paraíba.	166,12				
07/05/2024	2583	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 413 do empenho 4, Selecone... 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao motorista para transportar o Presidente, a Tesoureira e o Secretário do CRO/PB, para a Campina Grande/PB.	830,60				
07/05/2024	2584	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 414 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, referente a 02 diárias ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.	1.650,00				
07/05/2024	2585	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 415 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a 02 diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.	1.650,00				
07/05/2024	2586	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 418 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, referente a 02 Diárias à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	2706	0027/2024	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 451 do empenho 70, Comprovante Pix 050702, BOLETO BANCÁRIO 69283-123, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária do CRO/PB, Rosilda Kelly Silva Santos, mês de Maio de 2024.	185,12				
07/05/2024	2906	0034/2024	Liquidação do Empenho 236, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS Jonas - 04/2024.		2,17			
07/05/2024	2907	0034/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 501 do empenho 236, Pagamento Online 50.701, GUIA DE RECOLHIMENTO , Cod. Autenticação 2.E22.C2F.077.734.85C ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS Jonas - 04/2024.	2,17				
Acumulado até o dia:						22.328,48	22.030,88	8.546,27C
09/05/2024	2880	0070/2024	Liquidação do Empenho 234, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão contratual.		1.840,80			
09/05/2024	2882	0070/2024	Liquidação do Empenho 235, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a rescisão contratual.		729,77			
09/05/2024	2886	0070/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 490 do empenho 235, Transferência Online 173.331.510.225.568, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação E.A91.0D1.1E9.C53.5EE ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a rescisão contratual.	729,77				
09/05/2024	2887	0070/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 489 do empenho 234, Transferência Online 553.331.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação B.E53.0E7.4C3.765.D90 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão contratual.	1.840,80				
09/05/2024	3063	0037/2024	Liquidação do Empenho 245, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		200,00			
09/05/2024	3065	0037/2024	Liquidação do Empenho 246, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		2.267,79			
09/05/2024	3067	0037/2024	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		494,28			
09/05/2024	3074	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 534 do empenho 245, Débito Online 00267485, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRADO CARAUBAS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	100,00				
09/05/2024	3076	0037/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 536 do empenho 247, Débito Online 030131121, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	247,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2024	3078	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 535 do empenho 246, Débito Online 030133589, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXTRAORD CABEDE ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	223,79				
Acumulado até o dia:						25.469,98	27.563,52	10.937,41C
10/05/2024	2343	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001640 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.		850,00			
10/05/2024	2439	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000241045 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de maio de 2024.		672,01			
10/05/2024	2555	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 202405227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de maio da Sede do CRO/PB.		250,46			
10/05/2024	2556	0093/2021	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1429602 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/04/2024 até 09/05/2024.		75,00			
10/05/2024	2587	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 439 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202405227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de maio da Sede do CRO/PB.	250,46				
10/05/2024	2588	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 440 do empenho 13, Pagamento Online 51.003, BOLETO BANCÁRIO 1429602, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/04/2024 até 09/05/2024.	75,00				
10/05/2024	2589	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 416 do empenho 71, Pagamento Online 51.002, NOTA FISCAL 1001640 referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.	850,00				
10/05/2024	2590	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 420 do empenho 10, Pagamento Online 051001, NOTA FISCAL 000241045 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 maio de 2024.	672,01				
10/05/2024	2809	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
10/05/2024	2811	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
10/05/2024	2813	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
10/05/2024	2816	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2024	2820	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
10/05/2024	2829	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 460 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
10/05/2024	2830	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 462 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
10/05/2024	2831	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 464 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
10/05/2024	2832	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 467 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
10/05/2024	2853	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 471 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
10/05/2024	3075	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 534 do empenho 245, Débito Online 00738931, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGR BARRA DE S MIGUEL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	100,00				
Acumulado até o dia:								
12/05/2024	2560	0028/2024	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 000.000.158 do favorecido 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 000.000.158, em anexo.		1.299,60			
12/05/2024	2883	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2615930-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Abril de 2024.		119,15			
Acumulado até o dia:								
13/05/2024	2558	0028/2024	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 900227136 do favorecido 53.060.246 VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 900227136, em anexo.		150,00			
13/05/2024	2564	0040/2024	Liquidação do Empenho 221, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.		170,00			
13/05/2024	2566	0040/2024	Liquidação do Empenho 222, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.		170,00			
						29.479,95	31.473,49	10.837,41C
						29.479,95	32.892,24	12.256,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2024	2568	0040/2024	Liquidação do Empenho 223, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024		170,00			
13/05/2024	2591	0028/2024	Pago a 53.060.246 VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, liquidação 441 do empenho 219, Pagamento Online 51.303, NOTA FISCAL 900227136 ref. a Valor empenhado a VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 900227136, em anexo.	150,00				
13/05/2024	2592	0028/2024	Pago a 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, liquidação 442 do empenho 220, Pagamento Online 51.305, NOTA FISCAL 000.000.158 ref. a Valor empenhado a MATEUS BARBOSA DE MORAIS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 000.000.158, em anexo.	1.299,60				
13/05/2024	2593	0040/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 443 do empenho 221, Transferência Online 051302, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.	170,00				
13/05/2024	2594	0040/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 444 do empenho 222, Transferência Online 551.234.000.032.782, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.	170,00				
13/05/2024	2595	0040/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 445 do empenho 223, Transferência Online 551.234.000.144.847, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.	170,00				
13/05/2024	2888	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 66, Pagamento Online 051301, NOTA FISCAL 2615930-PB, Cod. Autenticação B.BDA.CB7.439.7C3.EA1 ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Abril de 2024.	119,15				
Acumulado até o dia:						31.558,70	33.552,24	10.837,41C
14/05/2024	2570	0040/2024	Liquidação do Empenho 224, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.		170,00			
14/05/2024	2596	0040/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 446 do empenho 224, Transferência Online 051401, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a, JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.	170,00				
Acumulado até o dia:						31.728,70	33.722,24	10.837,41C
15/05/2024	2457	0023/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.002.854 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, mês de abril de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.		149,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2024	2597	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 424 do empenho 97, Pagamento Online 52.001, NOTA FISCAL 000.002.854 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, mês de abril de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.	149,90				
15/05/2024	3068	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		1.536,57			
15/05/2024	3069	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 00549280, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO AGUA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	325,88				
Acumulado até o dia:						32.204,48	35.408,71	12.048,10C
16/05/2024	2465	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.389 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de abril de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
16/05/2024	2467	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.002.853 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de abril de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
16/05/2024	2472	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 78364 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Referente a postagem de correspondências institucionais, mês de abril de 2024.		1.609,42			
16/05/2024	2572	0028/2024	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 000.002.458 do favorecido JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, referente a compra de materiais para limpeza e higiene, conforme nota fical nº 000.002.458, em anexo.		98,75			
16/05/2024	2599	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 426 do empenho 67, Pagamento Online 52.003, NOTA FISCAL 000.002.853 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet Banda Larga, mês de abril de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
16/05/2024	2600	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 428 do empenho 98, Pagamento Online 52.101, FATURA 78364, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de abril de 2024.	1.609,42				
16/05/2024	2601	0028/2024	Pago a JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, liquidação 447 do empenho 225, Pagamento Online 051602, NOTA FISCAL 000.002.458 ref. a Valor empenhado a, JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA., referente a compra de materiais para limpeza e higiene, conforme nota fical nº 000.002.458, em anexo.	98,75				
16/05/2024	2833	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 253 do empenho 21, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023. - Vigência: 23/10/23 a 23/10/24.	8.266,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2024	2836	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 477 do empenho 229, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Março de 2024.	223,03				
Acumulado até o dia:						42.700,12	37.534,78	3.678,53C
17/05/2024	2573	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 033.768.144 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de maio de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		534,97			
17/05/2024	2574	0130/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2137094/04/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Abril de 2024.		296,36			
17/05/2024	2602	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 448 do empenho 52, Pagamento Online 51.701, NOTA FISCAL 033.768.144 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de maio de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	534,97				
17/05/2024	2699	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 449 do empenho 95, Pagamento Online 051703, NOTA FISCAL 2132603/04/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de abril de 2024.	296,36				
17/05/2024	2707	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240511426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, mês de Maio de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		187,54			
17/05/2024	2708	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 452 do empenho 6, Pagamento Online 051704, CONTA DE ÁGUA 20240511426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, mês de Maio de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	187,54				
17/05/2024	2841	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2132603/04/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Abril de 2024.		139,98			
17/05/2024	2843	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 478 do empenho 96, Pagamento Online 051702, NOTA FISCAL 2132603/04/2024 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, mês de Abril de 2024.	139,98				
17/05/2024	2937	0026/2024	Liquidação do Empenho 237, referente DARF nº 01/2024 do favorecido NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Janeiro de 2024 Nº Recibo Declaração: 50000231397793.		274,28			
17/05/2024	2938	0026/2024	Pago a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, liquidação 509 do empenho 237, Pagamento Online 051706, DARF 01/2024, Cod. Autenticação 2.CA7.389.F8B.3C4.A4B ref. a Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Janeiro de 2024.	274,28				
17/05/2024	2940	0026/2024	Liquidação do Empenho 238, referente DARF nº 07.16.24135.3040519-7 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Março de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000231402868.		13,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	2941	0026/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 510 do empenho 238, Pagamento Online 051707, DARF 07.16.24135.3040519-7, Cod. Autenticação E.882.B99.4CB.810.AC4, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Março de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000231402868.	13,96				
17/05/2024	2943	0026/2024	Liquidação do Empenho 239, referente DARF nº 07.16.24135.3031901-0 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Fevereiro de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000231400600.		36,66			
17/05/2024	2944	0026/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 511 do empenho 239, Pagamento Online 051705, DARF 07.16.24135.3031901-0, Cod. Autenticação B.EA4.881.2E8.D01.15E ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Fevereiro de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000231400600.	36,66				
17/05/2024	3077	0037/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 536 do empenho 247, Débito Online 038102073, GUIA DE RECOLHIMENTO REC ESP CATOLE DO ROCHA ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	247,14				
17/05/2024	3079	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 535 do empenho 246, Débito Online 038102771, GUIA DE RECOLHIMENTO REC EXT JUNCO DO SERIDO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	1.022,00				
17/05/2024	3081	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 535 do empenho 246, Débito Online 038103605, GUIA DE RECOLHIMENTO REC EXT CATOLE DO ROCHA ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						46.475,01	39.018,53	1.387,39C
20/05/2024	2598	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 425 do empenho 14, Pagamento Online 52.002, NOTA FISCAL 000.000.389 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de abril de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
Acumulado até o dia:						46.594,91	39.018,53	1.267,49C
21/05/2024	2523	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCÁRIO nº 504-05 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de maio de 2024.		290,00			
21/05/2024	2525	0071/2024	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 1000081 do favorecido THAIS FERNANDES DE ARAUJO LTDA., referente a aquisição de canetas personalizadas com a logotipo do CRO/PB que comporão os brindes para o 7º congresso paraibano de odontologia do CRO/PB, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0071/2024.		5.800,00			
21/05/2024	2703	0086/2024	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 1000345 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Abril de 2024.		606,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	2704	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 450 do empenho 226, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000345 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Abril de 2024.	606,31				
21/05/2024	2873	0007/2024	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente a ressarcimento de compra de água mineral para a Delegacia Regional de Cajazeiras.		13,00			
21/05/2024	2874	0007/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 484 do empenho 233, Transferência Online 550.099.000.051.310, RECIBO 05/2024, Cod. Autenticação 3.55A.A03.426.DF1.069, referente a ressarcimento de compra de água mineral para a Delegacia Regional de Cajazeiras.	13,00				
21/05/2024	2875	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 21/05/2024 nas cidades de Sapé, Mari, Capim e Cuité de Mamanguape, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
21/05/2024	2876	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 21/05/2024 nas cidades de Sapé, Mari, Capim e Cuité de Mamanguape, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
21/05/2024	2889	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 485 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 1.634.4AC.261.509.D9D, para realizar fiscalização no dia 21/05/2024 nas cidades de Sapé, Mari, Capim e Cuité de Mamanguape, ambas no estado da Paraíba.	166,12				
21/05/2024	2890	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 486 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação B.FDF.605.57C.9D5.C35 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, para realizar fiscalização no dia 21/05/2024 nas cidades de Sapé, Mari, Capim e Cuité de Mamanguape, ambas no estado da Paraíba.	166,12				
21/05/2024	2910	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar do Encontro de Presidentes de Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba - PR		3.712,50			
21/05/2024	2911	0010/2024	Liquidação do Empenho 108, referente AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a (1) um auxilio transporte, para participar do Encontro de Presidentes de Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba - PR		412,50			
21/05/2024	2915	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 504 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2024, Cod. Autenticação 551.636.000.037.982, referente a 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar do Encontro de Presidentes de Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba - PR	3.712,50				
21/05/2024	2916	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 505 do empenho 108, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a (1) um auxilio transporte, para participar do Encontro de Presidentes de Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba - PR	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						51.671,46	50.185,08	7.357,49C
23/05/2024	3052	0073/2024	Liquidação do Empenho 243, referente Auxílio Representação nº 05/2024 do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente participação na Reunião festiva do Reencontro no dia 24 de maio às 16:30, na Fundação Casa de José Américo, onde será lançado o 9º volume da Revista da Academia Paraibana de Odontologia.		275,00			
23/05/2024	3053	0073/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 530 do empenho 243, Transferência Online 558.631.000.212.076, Auxílio Representação 05/2024, Cod. Autenticação 7.F18.9F3.374.D21.82F ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente participação na Reunião festiva do Reencontro no dia 24 de maio às 16:30, na Fundação Casa de José Américo, onde será lançado o 9º volume da Revista da Academia Paraibana de Odontologia.	275,00				
23/05/2024	3070	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 00056116, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO IMACULADA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	310,69				
23/05/2024	3071	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 0056214, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SOLEDADE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	300,00				
Acumulado até o dia:						52.557,15	50.460,08	6.746,80C
24/05/2024	2551	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 136060 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136060, em anexo.		5.970,44			
24/05/2024	2700	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 434 do empenho 59, Pagamento Online 52.401, BOLETO BANCÁRIO 504-05 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de maio de 2024.	290,00				
24/05/2024	2824	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NFC-e nº 1000346 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Assessoria Jurídica no mês de Maio de 2024.		11.500,00			
24/05/2024	3055	0007/2024	Liquidação do Empenho 244, referente OFÍCIO CRO/PB nº 00873/2024 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com Renovação de Caixa Postal 413 pertencente ao CRO PB, ao funcionário do CRO/PB.		164,15			
24/05/2024	3056	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 531 do empenho 244, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFÍCIO CRO/PB 00873/2024, Cod. Autenticação 5.8F3.A08.70D.B15.A9F ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com Renovação de Caixa Postal 413 pertencente ao CRO PB, ao funcionário do CRO/PB.	164,15				
24/05/2024	3083	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 00387405, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ALHANDRA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a estimativa de despesas judicias no ano de 2024.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.311,30	68.094,67	23.627,24C
27/05/2024	2810	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
27/05/2024	2812	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
27/05/2024	2814	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
27/05/2024	2815	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
27/05/2024	2817	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
27/05/2024	2821	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
27/05/2024	2822	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
27/05/2024	2823	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
27/05/2024	2827	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NFC-e nº 783578 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Maio de 2024.			1.071,43		
27/05/2024	2854	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 461 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
27/05/2024	2855	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 472 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	367,13				
27/05/2024	2856	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 468 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
27/05/2024	2858	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 463 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2024	2859	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 465 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
27/05/2024	2860	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 466 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
27/05/2024	2861	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 473 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, Cod. Autenticação 9.98F.EE0.D98.F0E.BE5, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
27/05/2024	2862	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 474 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, Cod. Autenticação B.BEC.E23.929.82E.BDB, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	367,13				
27/05/2024	2863	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 476 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 783578, Cod. Autenticação E.A01.DED.D44.2E9.ED9 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Maio de 2024.	1.071,43				
27/05/2024	2893	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 4 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 MAIO DE 2024.		2.000,00			
27/05/2024	2908	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 01 e 1/2 diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.		2.062,50			
27/05/2024	2909	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 01 e 1/2 Diárias à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.		2.062,50			
27/05/2024	2913	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 01 e 1/2 Diárias ao motorista para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para a Campina Grande/PB.		1.038,25			
Acumulado até o dia:						57.591,99	79.538,61	30.790,49C
28/05/2024	2877	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, para realizar fiscalização no dia 29/05/2024 na cidade de Guarabira, no estado da Paraíba.		166,12			
28/05/2024	2878	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, para realizar fiscalização no dia 29/05/2024 na cidade de Guarabira, no estado da Paraíba.		166,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2024	2891	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 487 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 1.2D5.CAD.7F3.CDD.5ED, para realizar fiscalização no dia 29/05/2024 na cidade de Guarabira, no estado da Paraíba.	166,12				
28/05/2024	2892	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 488 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 1.606.62B.AFC.C5A.43F, para realizar fiscalização no dia 29/05/2024 na cidade de Guarabira, no estado da Paraíba.	166,12				
28/05/2024	2895	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 3203034 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de maio de 2024.		2.524,09			
28/05/2024	2896	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 494 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, FATURA 3203034, Cod. Autenticação D.0E3.197.066.1B5.769, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de maio de 2024.	2.524,09				
28/05/2024	2917	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 502 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2024, Cod. Autenticação 4.26D.352.508.E35.BD3, referente a 01 e 1/2 diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.	2.062,50				
28/05/2024	2918	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 503 do empenho 56, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 5.F17.9D3.DC4.FBE.79D, referente a 01 e 1/2 Diárias à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.	2.062,50				
28/05/2024	2919	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 506 do empenho 4, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 e 1/2 Diárias ao motorista para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para a Campina Grande/PB.	1.038,25				
28/05/2024	2980	0020/2024	Estorno do pagamento 689 Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, empenho 65, Transferência Online , LISTA DE PRESENÇA 05/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a devolução de Jeton devido ao não comparecimento da Reunião Plenária no dia 27/05/2024		367,13			
28/05/2024	2981	0020/2024	Estorno do pagamento 682 Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, empenho 49, Transferência Online , LISTA DE PRESENÇA 05/2024 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a devolução de Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
28/05/2024	3039	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente FATURA nº 0448354350 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.		139,98			
28/05/2024	3042	0130/2023	Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº 0440298249 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Abril de 2024.		319,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2024	4894	0020/2024	Cancelamento da liquidação nº 472, do Empenho 49, favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024, em função de não comparecimento na reunião.	367,13				
28/05/2024	4895	0020/2024	Cancelamento da liquidação nº 474, do Empenho 65, favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024, em função de em função de não comparecimento na reunião.	367,13				
Acumulado até o dia:						66.345,83	83.588,91	26.086,95C
29/05/2024	2701	0071/2024	Pago a THAIS FERNANDES DE ARAUJO LTDA., liquidação 435 do empenho 218, Pagamento Online 52.901, NOTA FISCAL 1000081 ref. a Referente a aquisição de canetas personalizadas com a logotipo do CRO/PB que comporão os brindes para o 7º congresso paraibano de odontologia do CRO/PB, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0071/2024.	5.800,00				
29/05/2024	2738	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.		14.474,58			
29/05/2024	2775	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.	2.054,64				
29/05/2024	2776	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.	5.182,65				
29/05/2024	2777	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.	2.054,64				
29/05/2024	2778	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.	5.182,65				
29/05/2024	2857	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 475 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000346, referente a Assessoria Jurídica no mês de Maio de 2024.	11.500,00				
29/05/2024	2894	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 493 do empenho 208, Selezione... 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 4, Cod. Autenticação 4.12C.58B.DD8.786.44D, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	2.000,00				
29/05/2024	2897	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NFC-e nº 1001265 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a honorários advocatórios no mês de Maio de 2024.		5.359,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	2898	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 495 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NFC-e 1001265, Cod. Autenticação C.6A9.A84.C96.CCE.3C9 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, pela renovação contratual de serviço de Consultoria Jurídica conforme 2º(segundo) Temos Aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de Consultoria Jurídica especializada em licitação e contratos administrativos, para atuação perante os Tribunais Superiores ou órgãos correlatos, Tribunais de Contas e Justiça do Trabalho, por 12(doze) meses, representando como termo inicial a data de 18 de novembro de 2023 e final, a data de 17 de novembro de 2024. O valor ora mensurado corresponde aos meses de janeiro a outubro do corrente exercício financeiro.	5.359,50				
29/05/2024	2930	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a valor pago a maior no salário do mês de maio de 2024, que será compensado no mês de Junho de 2024..		11,88			
29/05/2024	2931	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 508 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, Cod. Autenticação 1.27C.B43.262.C07.COD, referente a valor pago a maior no salário do mês de maio de 2024, que será compensado no mês de Junho de 2024..	10,89				
29/05/2024	2932	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 508 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, Cod. Autenticação C.095.CD5.7F9.A5B.587, referente a valor pago a maior no salário do mês de maio de 2024, que será compensado no mês de Junho de 2024..	0,99				
29/05/2024	2969	0026/2024	Liquidação do Empenho 240, referente DARF nº 07.16.24150.9956614-6 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Abril de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000233412011		30,32			
29/05/2024	2970	0026/2024	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 514 do empenho 240, Pagamento Online 052941, DARF 07.16.24150.9956614-6, Cod. Autenticação D.07D.997.296.C46.E69 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Abril de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000233412011	30,32				
29/05/2024	2971	0034/2024	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 06-13-20 e 27 de Maio de 2024.		238,08			
29/05/2024	2972	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 515 do empenho 73, Comprovante Pix 052942, RECIBO 05/2024, Cod. Autenticação 2.260.C04.EAC.669.089 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 06-13-20 e 27 de Maio de 2024.	238,08				
29/05/2024	3084	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 00767438, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU JOAO PESSOA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a estimativa de despesas judicias no ano de 2024.	300,00				
Acumulado até o dia:						106.060,19	103.703,27	6.486,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2024	2884	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Taxa sobre serviços bancário (Tarifa DOC/TED/PIX) no mês de Maio de 2024.		119,38			
30/05/2024	2885	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 492 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Maio de 2024.	119,38				
30/05/2024	3058	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de maio de 2024.		5,00			
30/05/2024	3059	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 532 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de maio de 2024.	5,00				
30/05/2024	3582	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000433 do favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraíba, mês de Abril de 2024.		714,17			
Acumulado até o dia:						106.184,57	104.541,82	7.201,12C
31/05/2024	2733	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 05/2024.		76,85			
31/05/2024	2734	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 454 do empenho 121, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 05/2024.	76,85				
31/05/2024	2848	0003/2023	Liquidação do Empenho 230, referente FATURA nº 136060 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente ao pagamento à concessionária devido às passagens aéreas utilizadas em Abril de 2024.		199,80			
31/05/2024	2849	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 480 do empenho 230, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060 ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.	199,80				
31/05/2024	2850	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 436 do empenho 21, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136060, em anexo.	5.970,44				
31/05/2024	2851	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		1.823,21			
31/05/2024	2852	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 481 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	1.823,21				
31/05/2024	2865	0003/2023	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 136080 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.		98,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	2866	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 482 do empenho 232, Pagamento Online 53.102, FATURA 136080, Cod. Autenticação 9.9DB.C6B.703.B55.B4E ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.	98,68				
31/05/2024	2867	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 136080 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136080, em anexo.		2.156,80			
31/05/2024	2869	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 483 do empenho 21, Pagamento Online 28247610000010800, FATURA 136080, Cod. Autenticação 9.9DB.C6B.703.B55.B4E ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136080, em anexo.	2.156,80				
31/05/2024	3598	0046/2024	Liquidação do Empenho 301, referente CERTIDÃO nº 07/2024 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da necessidade de reenquandramento da classificação da conta orçamentária esta assessoria encerrou a validade de do pré-empenho sob 17 visando a execução na conta orçamentária ora utilizada)		15.000,00			
31/05/2024	3599	0046/2024	Pago antecipadamente de acordo com a certidão emitida pela equipe de apoio do setor de Licitação do CROPB ao GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 629 do empenho 301, Transferência Online 053103, CERTIDÃO 07/2024, Cod. Autenticação 0.D13.3BE.6B9.8B3.EBE, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da necessidade de reenquandramento da classificação da conta orçamentária esta assessoria encerrou a validade de do pré-empenho sob 17 visando a execução na conta orçamentária ora utilizada)	15.000,00				
31/05/2024	3600	0046/2024	Liquidação do Empenho 302, referente CERTIDÃO nº 07/2024 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, para contratação de serviço de buffet com fornecimento de alimentação, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da necessidade de reenquandramento da classificação da conta orçamentária esta assessoria encerrou a validade de do pré-empenho sob 19 visando a execução na conta orçamentária ora utilizada)		15.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	3601	0046/2024	Pago antecipadamente de acordo com a certidão emitida pela equipe de apoio do setor de Licitação do CROPB ao GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 630 do empenho 302, Transferência Online 053103, CERTIDÃO 07/2024, Cod. Autenticação 0.D13.3BE.6B9.8B3.EBE, para contratação de serviço de buffet com fornecimento de alimentação, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da necessidade de reenquadramento da classificação da conta orçamentária esta assessoria encerrou a validade de do pré-empenho sob 19 visando a execução na conta orçamentária ora utilizada)	15.750,00				
31/05/2024	3602	0046/2024	Liquidação do Empenho 303, referente CERTIDÃO nº 07/2024 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024.		49.250,00			
31/05/2024	3603	0046/2024	Pago antecipadamente de acordo com a certidão emitida pela equipe de apoio do setor de Licitação do CROPB ao GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 631 do empenho 303, Transferência Online 053103, CERTIDÃO 07/2024, Cod. Autenticação 0.D13.3BE.6B9.8B3.EBE, contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024.	49.250,00				
Acumulado até o dia:						196.510,35	188.897,16	1.230,68C
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos								0,00
Saldo anterior:								
01/05/2024	3100	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	633,37				
01/05/2024	3101	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		633,37			
01/05/2024	3115	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA .	50,00				
01/05/2024	3116	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA .		50,00			
01/05/2024	3129	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	150,00				
01/05/2024	3130	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		150,00			
01/05/2024	3134	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	232,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024	3135	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		232,30			
01/05/2024	3143	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	84,49				
01/05/2024	3144	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		84,49			
01/05/2024	3203	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.	260,00				
01/05/2024	3204	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.		260,00			
01/05/2024	3300	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	562,27				
01/05/2024	3301	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		562,27			
Acumulado até o dia:						1.972,43	1.972,43	0,00
21/05/2024	3045	0082/2024	Suprimento de fundo de 21/05/2024 até 21/05/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	200,00				
21/05/2024	3046	0082/2024	Suprimento de fundo de 21/05/2024 até 21/05/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00			
Acumulado até o dia:						2.172,43	2.172,43	0,00
28/05/2024	3047	0082/2024	Devolução N.º em 28/05/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 21/05/2024 até 21/05/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00			
28/05/2024	3048	0082/2024	Suprimento de fundo de 21/05/2024 até 21/05/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.372,43	2.372,43	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais - 6190			Saldo anterior:					2.447,81C
03/05/2024	2579	0114/2019	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA. -EPP, liquidação 391 do empenho 19, Pagamento Online 50.301, NOTA FISCAL 1002021, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.)		304,37			
Acumulado até o dia:						0,00	304,37	2.752,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2024	2543	0065/2022	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 404 do empenho 18, Transferência Online 050601 , NOTA FISCAL 1002301, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de abril de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.)		568,86			
Acumulado até o dia:						0,00	873,23	3.321,04C
10/05/2024	2587	0003/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 439 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202405227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de maio da Sede do CRO/PB.)		23,67			
10/05/2024	2590	0008/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a CLARO S.A., liquidação 420 do empenho 10, Pagamento Online 051001, NOTA FISCAL 000241045 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 maio de 2024.)		63,50			
Acumulado até o dia:						0,00	960,40	3.408,21C
16/05/2024	2666		Transferência de saldo da conta Retenções Federais (6190) para Retenções Federais (6243 - 6230 - 6228).	16,09				
16/05/2024	2667		Transferência de saldo da conta Retenções Federais (6190) para Retenções Federais (6243 - 6230 - 6228).	48,28				
16/05/2024	2668		Transferência de saldo da conta Retenções Federais (6190) para Retenções Federais (6243 - 6230 - 6228).	10,46				
16/05/2024	5631		Transferência de saldo da conta Retenções Federais (6190) para Retenções Federais (6243 - 6230 - 6228).	225,11				
Acumulado até o dia:						299,94	960,40	3.108,27C
17/05/2024	2527	0147/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, liquidação 48 do empenho 68, Pagamento Online 13.001, NOTA FISCAL 18533 ref. a Valor empenhado à NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, referente a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA.).	1.094,31				
17/05/2024	2528	0006/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 5 do empenho 6, Pagamento Online 011503, CONTA DE ÁGUA 20240111426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto, mês de janeiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.).	17,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	2529	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 226 do empenho 96, Pagamento Online 011702, NOTA FISCAL 2013885/12/2023 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, período de Dezembro de 2023.).	16,06				
17/05/2024	2531	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 90 do empenho 95, Pagamento Online 021601, NOTA FISCAL 204369/01/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de janeiro de 2024.).	28,13				
17/05/2024	2532	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 91 do empenho 96, Pagamento Online 021602, NOTA FISCAL 2046419/01/2024 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, mês de janeiro de 2024.).	13,22				
17/05/2024	2699	0130/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 449 do empenho 95, Pagamento Online 051703, NOTA FISCAL 2132603/04/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de abril de 2024.)		28,00			
17/05/2024	2708	0006/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 452 do empenho 6, Pagamento Online 051704, CONTA DE ÁGUA 20240511426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, mês de Maio de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.)		17,72			
17/05/2024	2843	0130/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 478 do empenho 96, Pagamento Online 051702, NOTA FISCAL 2132603/04/2024 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, mês de Abril de 2024.)		13,22			
Acumulado até o dia:						1.469,38	1.019,34	1.997,77C
20/05/2024	2534	0003/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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				
20/05/2024	2535	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2536	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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				
20/05/2024	2537	0006/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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				
20/05/2024	2538	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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				
Acumulado até o dia:						1.612,51	1.019,34	1.854,64C
29/05/2024	2664	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052941, referente a Retenções Federais - 6190 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 início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.).	530,92				
29/05/2024	2665	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052941, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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:						2.447,81	1.019,34	1.019,34C
Conta: 2.1.4.1.1.02 - INSS Retido sobre Notas Fiscais - 2640				Saldo anterior:				2.517,39C
03/05/2024	2579	0114/2019	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 391 do empenho 19, Pagamento Online 50.301, NOTA FISCAL 1002021, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.)		0,01			
03/05/2024	2579	0114/2019	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 391 do empenho 19, Pagamento Online 50.301, NOTA FISCAL 1002021, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.)		354,29			
Acumulado até o dia:						0,00	354,30	2.871,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2024	2543	0065/2022	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 404 do empenho 18, Transferência Online 050601 , NOTA FISCAL 1002301, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de abril de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.)		555,63			
Acumulado até o dia:						0,00	909,93	3.427,32C
20/05/2024	3009	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 052004, referente a INSS Sobre NF - Plenitude conforme retenção (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				
20/05/2024	3010	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 052004, referente a INSS Sobre NF - Premium 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 início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.).	513,10				
Acumulado até o dia:						867,39	909,93	2.559,93C
Conta: 2.1.4.1.1.03 - Retenções Federais - 6147			Saldo anterior:					436,44C
17/05/2024	2526	0022/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 31 do empenho 51, Débito Online 00004644795, NOTA FISCAL 002.481.280 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.).	79,22				
17/05/2024	2530	0022/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 233 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 002.656.831 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 fevereiro de 2024.).	126,15				
17/05/2024	2533	0022/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 234 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 002.830.665, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de março de 2024.).	132,12				
Acumulado até o dia:						337,49	0,00	98,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2542	0022/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (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:						436,44	0,00	0,00
28/05/2024	2896	0022/2024	Retenções Federais através do código 6147. (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 494 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, FATURA 3203034, Cod. Autenticação D.0E3.197.066.1B5.769, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de maio de 2024.)		169,23			
Acumulado até o dia:						436,44	169,23	169,23C
Conta: 2.1.4.1.1.04 - Retenções Federais (6243 - 6230 - 6228)			Saldo anterior:					0,00
16/05/2024	2600	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 428 do empenho 98, Pagamento Online 52.101, FATURA 78364, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de abril de 2024.		10,46			
16/05/2024	2600	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 428 do empenho 98, Pagamento Online 52.101, FATURA 78364, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de abril de 2024.		16,09			
16/05/2024	2600	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 428 do empenho 98, Pagamento Online 52.101, FATURA 78364, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de abril de 2024.		48,28			
16/05/2024	2666		Transferência de saldo da conta Retenções Federais (6190) para Retenções Federais (6243 - 6230 - 6228).		16,09			
16/05/2024	2667		Transferência de saldo da conta Retenções Federais (6190) para Retenções Federais (6243 - 6230 - 6228).		48,28			
16/05/2024	2668		Transferência de saldo da conta Retenções Federais (6190) para Retenções Federais (6243 - 6230 - 6228).		10,46			
16/05/2024	5631		Transferência de saldo da conta Retenções Federais (6190) para Retenções Federais (6243 - 6230 - 6228).		225,11			
Acumulado até o dia:						0,00	374,77	374,77C
20/05/2024	2539	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a COFINS conforme retenção (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				
20/05/2024	2540	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a CSLL conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2541	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a PIS/ PASEP conforme retenção (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:						299,94	374,77	74,83C
Conta: 2.1.4.1.1.05 - Retenções Federais - 6175 (Agregado)			Saldo anterior:					0,00
16/05/2024	2833	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 253 do empenho 21, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023. - Vigência: 23/10/23 a 23/10/24.		46,98			
16/05/2024	2833	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 253 do empenho 21, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023. - Vigência: 23/10/23 a 23/10/24.		23,72			
16/05/2024	2833	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 253 do empenho 21, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023. - Vigência: 23/10/23 a 23/10/24.		25,80			
16/05/2024	2833	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 253 do empenho 21, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023. - Vigência: 23/10/23 a 23/10/24.		112,75			
16/05/2024	2833	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 253 do empenho 21, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023. - Vigência: 23/10/23 a 23/10/24.		61,92			
16/05/2024	2833	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 253 do empenho 21, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023. - Vigência: 23/10/23 a 23/10/24.		9,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2024	2836	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 477 do empenho 229, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Março de 2024.		2,08			
16/05/2024	2836	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 477 do empenho 229, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Março de 2024.		3,21			
16/05/2024	2836	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 477 do empenho 229, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Março de 2024.		10,43			
Acumulado até o dia:								
31/05/2024	2849	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 480 do empenho 230, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060 ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.		3,75	0,00	296,78	296,78C
31/05/2024	2849	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 480 do empenho 230, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060 ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.		6,27			
31/05/2024	2849	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 480 do empenho 230, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060 ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.		4,07			
31/05/2024	2850	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 436 do empenho 21, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136060, em anexo.		50,34			
31/05/2024	2850	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 436 do empenho 21, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136060, em anexo.		120,80			
31/05/2024	2850	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 436 do empenho 21, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136060, em anexo.		9,37			
31/05/2024	2850	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 436 do empenho 21, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136060, em anexo.		22,48			
31/05/2024	2866	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 482 do empenho 232, Pagamento Online 53.102, FATURA 136080, Cod. Autenticação 9.9DB.C6B.703.B55.B4E ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.		3,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	2866	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 482 do empenho 232, Pagamento Online 53.102, FATURA 136080, Cod. Autenticação 9.9DB.C6B.703.B55.B4E ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.		3,82			
31/05/2024	2869	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 483 do empenho 21, Pagamento Online 28247610000010800, FATURA 136080, Cod. Autenticação 9.9DB.C6B.703.B55.B4E ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136080, em anexo.		51,76			
31/05/2024	2869	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 483 do empenho 21, Pagamento Online 28247610000010800, FATURA 136080, Cod. Autenticação 9.9DB.C6B.703.B55.B4E ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136080, em anexo.		21,57			
Acumulado até o dia:						0,00	594,15	594,15C
Conta: 2.1.4.1.2.01 - IRRF a pagar				Saldo anterior:				6.578,69C
20/05/2024	2950	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
20/05/2024	2951	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
20/05/2024	2952	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
20/05/2024	2953	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
20/05/2024	2954	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2955	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
20/05/2024	2956	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
20/05/2024	2957	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
20/05/2024	2958	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
20/05/2024	2959	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
20/05/2024	2960	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
20/05/2024	2961	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
20/05/2024	2962	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2963	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
20/05/2024	2964	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
20/05/2024	2965	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
20/05/2024	2966	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
20/05/2024	2967	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
Acumulado até o dia:						6.578,69	0,00	0,00
29/05/2024	2740	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 052929, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		1.303,77			
29/05/2024	2741	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		220,00			
29/05/2024	2742	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		10,18			
29/05/2024	2743	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		65,83			
29/05/2024	2746	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		184,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	2747	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, r referente a salário no mês de Maio de 2024.)		734,97			
29/05/2024	2748	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		198,96			
29/05/2024	2750	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		604,05			
29/05/2024	2751	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		977,27			
29/05/2024	2752	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		18,77			
29/05/2024	2753	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		604,05			
29/05/2024	2760	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		604,05			
29/05/2024	2764	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		20,57			
29/05/2024	2765	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		65,83			
29/05/2024	2766	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.)		14,06			
29/05/2024	2770	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 052914, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		376,25			
29/05/2024	2771	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		30,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	2773	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		22,62			
29/05/2024	2774	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		502,09			
29/05/2024	2776	0013/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		376,25			
29/05/2024	2778	0013/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		376,25			
29/05/2024	2779	0014/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		30,19			
29/05/2024	2780	0014/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 052939, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.)		22,62			
Acumulado até o dia:						6.578,69	7.363,75	7.363,75C
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS Retido na Fonte a Pagar								243,51C
Saldo anterior:								
02/05/2024	2617	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 392 do empenho 73, Pagamento Online 050203, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 01-08-15-22-29 de Abril de 2024.		14,90			
Acumulado até o dia:						0,00	14,90	258,41C
03/05/2024	2579	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 391 do empenho 19, Pagamento Online 50.301, NOTA FISCAL 1002021, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.		161,04			
Acumulado até o dia:						0,00	175,94	419,45C
06/05/2024	2543	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 404 do empenho 18, Transferência Online 050601, NOTA FISCAL 1002301, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de abril de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		300,98			
Acumulado até o dia:						0,00	476,92	720,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	2673	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 52.701, referente a ISS Retido na Fonte (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				
Acumulado até o dia:						53,57	476,92	666,86C
10/05/2024	2589	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 416 do empenho 71, Pagamento Online 51.002, NOTA FISCAL 1001640 referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.		17,00			
Acumulado até o dia:						53,57	493,92	683,86C
13/05/2024	2669	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 51.304, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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				
13/05/2024	2671	0033/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 51.304, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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				
13/05/2024	2672	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 51.304, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 392 do empenho 73, Pagamento Online 050203, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 01-08-15-22-29 de Abril de 2024.).	14,90				
13/05/2024	2925	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 51.304, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 404 do empenho 18, Transferência Online 050601 , NOTA FISCAL 1002301, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de abril de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.).	300,98				
Acumulado até o dia:						547,49	493,92	189,94C
27/05/2024	2863	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 476 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 783578, Cod. Autenticação E.A01.DED.D44.2E9.ED9 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Maio de 2024.		53,57			
27/05/2024	2926	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 52.701, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 476 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 783578, Cod. Autenticação E.A01.DED.D44.2E9.ED9 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Maio de 2024.).	53,57				
Acumulado até o dia:						601,06	547,49	189,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	2972	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 515 do empenho 73, Comprovante Pix 052942, RECIBO 05/2024, Cod. Autenticação 2.260.C04.EAC.669.089 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 06-13-20 e 27 de Maio de 2024.		11,92			
Acumulado até o dia:						601,06	559,41	201,86C
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias				Saldo anterior:				94.431,60C
31/05/2024	5634		Provisão de Férias mensal Maio de 2024.		19.264,40			
Acumulado até o dia:						0,00	19.264,40	113.696,00C
Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS sobre Férias				Saldo anterior:				19.830,51C
31/05/2024	5634		Provisão de INSS Sobre Férias mensal Maio de 2024.		4.045,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.045,55	23.876,06C
Conta: 2.1.7.9.1.03 - Provisão de FGTS sobre Férias				Saldo anterior:				6.247,42C
31/05/2024	5634		Provisão de FGTS Sobre Férias mensal Maio de 2024.		1.091,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.091,63	7.339,05C
Conta: 2.1.7.9.1.04 - Provisão de PIS sobre Férias				Saldo anterior:				944,39C
31/05/2024	5634		Provisão de PIS Sobre Férias mensal Março de 2024.		192,64			
Acumulado até o dia:						0,00	192,64	1.137,03C
Conta: 2.1.7.9.1.05 - Provisão de 13º Salários				Saldo anterior:				40.861,86C
01/05/2024	5661		Apropriação de 13º Salários referente a Rescisão Ronaldo Severino	663,43				
01/05/2024	5662		Apropriação de 13º Salários referente a Rescisão Selda de Figueiredo	1.673,45				
Acumulado até o dia:						2.336,88	0,00	38.524,98C
31/05/2024	5639		Provisão 13.º Salário mensal Maio de 2024.		13.364,61			
Acumulado até o dia:						2.336,88	13.364,61	51.889,59C
Conta: 2.1.7.9.1.06 - Provisão de INSS sobre 13º Salários				Saldo anterior:				8.581,00C
01/05/2024	5661		Apropriação de INSS Sobre 13º Salários referente a Rescisão Ronaldo Severino	139,32				
01/05/2024	5662		Apropriação de INSS sobre 13º Salários referente a Rescisão Selda de Figueiredo	351,42				
Acumulado até o dia:						490,74	0,00	8.090,26C
31/05/2024	5639		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal Maio de 2024.		2.806,57			
Acumulado até o dia:						490,74	2.806,57	10.896,83C
Conta: 2.1.7.9.1.07 - Provisão de FGTS sobre 13º Salários				Saldo anterior:				2.342,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	5639		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal Maio de 2024.		714,56			
Acumulado até o dia:						0,00	714,56	3.057,04C
Conta: 2.1.7.9.1.08 - Provisão de PIS sobre 13º Salário				Saldo anterior:				408,63C
01/05/2024	5661		Apropriação de PIS sobre 13º Salários referente a Rescisão Ronaldo Severino	6,63				
01/05/2024	5662		Apropriação de PIS sobre 13º Salários referente a Rescisão Selda de Figueiredo	16,73				
Acumulado até o dia:						23,36	0,00	385,27C
31/05/2024	5639		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal Maio de 2024.		133,65			
Acumulado até o dia:						23,36	133,65	518,92C
Conta: 2.1.7.9.2.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - MAPA				Saldo anterior:				669.140,69D
31/05/2024	2735		Apropriação cota parte - 05/2024.	29.964,04				
31/05/2024	3534		Provisão cota parte - 05/2024.	9.759,68				
31/05/2024	3762		Provisão cota parte - 05/2024.	3.945,10				
Acumulado até o dia:						43.668,82	0,00	712.809,51D
Conta: 2.1.7.9.2.02 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - REDECARD				Saldo anterior:				108.806,08C
31/05/2024	2799		Apropriação cota parte - 05/2024.	7.480,65				
31/05/2024	3534		Provisão cota parte - 05/2024.		15.153,85			
Acumulado até o dia:						7.480,65	15.153,85	116.479,28C
Conta: 2.1.7.9.2.03 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY				Saldo anterior:				33.919,76C
31/05/2024	2846	0063/2024	Liquidação do Empenho 231, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	12.473,65				
31/05/2024	3762		Provisão cota parte - 05/2024.		5.992,21			
Acumulado até o dia:						12.473,65	5.992,21	27.438,32C
Conta: 2.1.8.9.1.01.01 - CFO - Cota Parte a Pagar - Mapa da Siscaf				Saldo anterior:				0,00
31/05/2024	2731	0055/2024	Liquidação do Empenho 227, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 05/2024.		61.528,56			
31/05/2024	2732	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 453 do empenho 227, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 05/2024.	61.528,56				
Acumulado até o dia:						61.528,56	61.528,56	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.01.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Redecard				Saldo anterior:				358.697,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	2801	0060/2024	Liquidação do Empenho 228, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 05/2024.		22.577,78			
Acumulado até o dia:						0,00	22.577,78	381.275,48C
Conta: 2.1.8.9.1.01.05 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Selfpay			Saldo anterior:					0,00
31/05/2024	2846	0063/2024	Liquidação do Empenho 231, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		12.473,65			
31/05/2024	2847	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 479 do empenho 231, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	12.473,65				
Acumulado até o dia:						12.473,65	12.473,65	0,00
Conta: 2.2.7.9.1.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo			Saldo anterior:					1.224.392,16C
31/05/2024	2735		Apropriação cota parte - 05/2024.	18.861,23				
31/05/2024	2799		Apropriação cota parte - 05/2024.	10.026,61				
31/05/2024	3534		Provisão cota parte - 05/2024.	2.395,87				
31/05/2024	3762		Provisão cota parte - 04/2024.	899,29				
Acumulado até o dia:						32.183,00	0,00	1.192.209,16C
Conta: 2.2.7.9.1.02 - Provisão de Cota Parte - Multa Sobre D.A			Saldo anterior:					190.532,06C
01/05/2024								
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
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.395.525,85C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					483.715,36D
29/05/2024	2736	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	77.401,99				
29/05/2024	2737	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	28.659,96				
29/05/2024	2738	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.	14.474,58				
29/05/2024	2739	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.	14.418,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	2930	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a valor pago a maior no salário do mês de maio de 2024, que será compensado no mês de Junho de 2024..	11,88				
29/05/2024	5598	0011/2024	Cancelamento da liquidação nº 455, do Empenho 25, favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de valor empenhado a maior.		123,28			
Acumulado até o dia:						134.966,99	123,28	618.559,07D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					40.861,86D
01/05/2024	5661		Apropriação de 13º Salários referente a Rescisão Ronaldo Severino		663,43			
01/05/2024	5662		Apropriação de 13º Salários referente a Rescisão Selda de Figueiredo		1.673,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.336,88	38.524,98D
31/05/2024	5639		Provisão 13.º Salário mensal Maio de 2024.	13.364,61				
Acumulado até o dia:						13.364,61	2.336,88	51.889,59D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias			Saldo anterior:					39.221,81D
31/05/2024	5634		Provisão de Férias mensal Maio de 2024.	19.264,40				
Acumulado até o dia:						19.264,40	0,00	58.486,21D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					16.817,60D
01/05/2024	5661		Apropriação de INSS Sobre 13º Salários referente a Rescisão Ronaldo Severino		139,32			
01/05/2024	5662		Apropriação de INSS sobre 13º Salários referente a Rescisão Selda de Figueiredo		351,42			
Acumulado até o dia:						0,00	490,74	16.326,86D
31/05/2024	5634		Provisão de INSS Sobre Férias mensal Maio de 2024.	4.045,55				
31/05/2024	5639		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal Maio de 2024.	2.806,57				
Acumulado até o dia:						6.852,12	490,74	23.178,98D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					4.870,67D
31/05/2024	5634		Provisão de FGTS Sobre Férias mensal Maio de 2024.	1.091,63				
31/05/2024	5639		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal Maio de 2024.	714,56				
Acumulado até o dia:						1.806,19	0,00	6.676,86D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					800,83D
01/05/2024	5661		Apropriação de PIS sobre 13º Salários referente a Rescisão Ronaldo Severino		6,63			
01/05/2024	5662		Apropriação de PIS sobre 13º Salários referente a Rescisão Selda de Figueiredo		16,73			
Acumulado até o dia:						0,00	23,36	777,47D
31/05/2024	5634		Provisão de PIS Sobre Férias mensal Março de 2024.	192,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	5639		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal Maio de 2024.	133,65				
Acumulado até o dia:						326,29	23,36	1.103,76D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:					167,49D
03/05/2024	2705	0027/2024	Liquidação do Empenho 70, referente BOLETO BANCÁRIO nº 69283-123 do favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária do CRO/PB, Rosilda Kelly Silva Santos, mês de Maio de 2024.	185,12				
Acumulado até o dia:						185,12	0,00	352,61D
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					14.271,04D
09/05/2024	2880	0070/2024	Liquidação do Empenho 234, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão contratual.	1.840,80				
09/05/2024	2882	0070/2024	Liquidação do Empenho 235, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a rescisão contratual.	729,77				
Acumulado até o dia:						2.570,57	0,00	16.841,61D
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					56,80D
12/05/2024	2560	0028/2024	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 000.000.158 do favorecido 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 000.000.158, em anexo.	1.299,60				
Acumulado até o dia:						1.299,60	0,00	1.356,40D
13/05/2024	2558	0028/2024	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 900227136 do favorecido 53.060.246 VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 900227136, em anexo.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.449,60	0,00	1.506,40D
16/05/2024	2572	0028/2024	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 000.002.458 do favorecido JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, referente a compra de materiais para limpeza e higiene, conforme nota fical nº 000.002.458, em anexo.	98,75				
Acumulado até o dia:						1.548,35	0,00	1.605,15D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					6.011,51D
10/05/2024	3205			260,00				
Acumulado até o dia:						260,00	0,00	6.271,51D
13/05/2024	3306			377,27				
Acumulado até o dia:						637,27	0,00	6.648,78D
17/05/2024	3307		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 68 do(a) MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA.	185,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						822,27	0,00	6.833,78D
28/05/2024	3131		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 71560 do(a) D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA.	150,00				
Acumulado até o dia:						972,27	0,00	6.983,78D
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				548,23D
24/05/2024	3117		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 1468 do(a) MAIS TEC COMERCIO E SERVICOS DE ELETRODOMESTICOS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	598,23D
Conta:	3.3.1.1.1.18 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:				1.700,20D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.700,20D
Conta:	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				6.457,67D
02/05/2024	3182		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 115679 do(a) O BARATÃO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	111,03				
02/05/2024	3194		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 121491 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	17,00				
Acumulado até o dia:						128,03	0,00	6.585,70D
03/05/2024	3195		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 121675 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	47,92				
Acumulado até o dia:						175,95	0,00	6.633,62D
06/05/2024	3183		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 14779 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
Acumulado até o dia:						205,95	0,00	6.663,62D
09/05/2024	3184		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 325850 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.	216,54				
09/05/2024	3185		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 14798 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
Acumulado até o dia:						452,49	0,00	6.910,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2024	3196		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 54256 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.	5,00				
Acumulado até o dia:						457,49	0,00	6.915,16D
13/05/2024	3186		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 14813 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
13/05/2024	3197		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 123113 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	52,96				
13/05/2024	3354		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 44094 do(a) HENRIQUE DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA.	23,74				
Acumulado até o dia:						564,19	0,00	7.021,86D
15/05/2024	3187		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 14825 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
15/05/2024	3198		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 54569 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.	25,00				
Acumulado até o dia:						619,19	0,00	7.076,86D
20/05/2024	3188		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 14840 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
Acumulado até o dia:						649,19	0,00	7.106,86D
21/05/2024	2525	0071/2024	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 1000081 do favorecido THAIS FERNANDES DE ARAUJO LTDA., referente a aquisição de canetas personalizadas com a logotipo do CRO/PB que comporão os brindes para o 7º congresso paraibano de odontologia do CRO/PB, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0071/2024.	5.800,00				
Acumulado até o dia:						6.449,19	0,00	12.906,86D
22/05/2024	3199		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 124448 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	84,42				
22/05/2024	3355		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme CUPOM FISCAL do (a) MARIA DO SOCORRO ALMEIDA GUEDES DE LIRA.	26,00				
22/05/2024	3356		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 214243 do(a) Atacadão S.A.	34,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.594,36	0,00	13.052,03D
23/05/2024	3189		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 6807 do(a) PAPELTEC LIVRARIA, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA- ME.	24,00				
Acumulado até o dia:						6.618,36	0,00	13.076,03D
27/05/2024	3190		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 14872 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
Acumulado até o dia:						6.648,36	0,00	13.106,03D
29/05/2024	3191		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/05/2024 a 31/05/2024, conforme NFC-e Nº: 569133 do(a) GOMES PAIXAO & CIA LTDA.	101,80				
Acumulado até o dia:						6.750,16	0,00	13.207,83D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					15.608,29D
07/05/2024	2340	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 02 Diárias ao motorista para transportar o Presidente, a Tesoureira e o Secretário do CRO/PB, para a Campina Grande/PB.	830,60				
Acumulado até o dia:						830,60	0,00	16.438,89D
27/05/2024	2913	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 01 e 1/2 Diárias ao motorista para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para a Campina Grande/PB.	1.038,25				
Acumulado até o dia:						1.868,85	0,00	17.477,14D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:					53.501,16D
07/05/2024	2341	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, 02 diárias ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.	1.650,00				
07/05/2024	2342	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 02 diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.	1.650,00				
07/05/2024	2437	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 02 Diárias à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						4.950,00	0,00	58.451,16D
21/05/2024	2910	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar do Encontro de Presidentes de Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba - PR	3.712,50				
Acumulado até o dia:						8.662,50	0,00	62.163,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2024	2908	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 01 e 1/2 diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.	2.062,50				
27/05/2024	2909	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 01 e 1/2 Diárias à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.	2.062,50				
Acumulado até o dia:						12.787,50	0,00	66.288,66D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados				Saldo anterior:				6.572,73D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.572,73D
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				2.129,55D
07/05/2024	2553	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 07/05/2024 nas cidades de Pitimbu, Caaporã, Alhandra e Conde, ambas no estado da Paraíba.	166,12				
07/05/2024	2554	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 07/05/2024 nas cidades de Pitimbu, Caaporã, Alhandra e Conde, ambas no estado da Paraíba.	166,12				
Acumulado até o dia:						332,24	0,00	2.461,79D
21/05/2024	2875	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 21/05/2024 nas cidades de Sapé, Mari, Capim e Cuité de Mamanguape, ambas no estado da Paraíba.	166,12				
21/05/2024	2876	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 21/05/2024 nas cidades de Sapé, Mari, Capim e Cuité de Mamanguape, ambas no estado da Paraíba.	166,12				
Acumulado até o dia:						664,48	0,00	2.794,03D
28/05/2024	2877	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, para realizar fiscalização no dia 29/05/2024 na cidade de Guarabira, no estado da Paraíba.	166,12				
28/05/2024	2878	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, para realizar fiscalização no dia 29/05/2024 na cidade de Guarabira, no estado da Paraíba.	166,12				
Acumulado até o dia:						996,72	0,00	3.126,27D
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jeton				Saldo anterior:				20.212,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2024	2809	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
10/05/2024	2811	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
10/05/2024	2813	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
10/05/2024	2816	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
10/05/2024	2820	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
Acumulado até o dia:						2.062,50	0,00	22.275,00D
27/05/2024	2810	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
27/05/2024	2812	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
27/05/2024	2814	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
27/05/2024	2815	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
27/05/2024	2817	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
27/05/2024	2821	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	367,13				
27/05/2024	2822	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
27/05/2024	2823	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	367,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.271,76	0,00	25.484,26D
28/05/2024	4894	0020/2024	Cancelamento da liquidação nº 472, do Empenho 49, favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024, em função de não comparecimento na reunião.		367,13			
28/05/2024	4895	0020/2024	Cancelamento da liquidação nº 474, do Empenho 65, favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024, em função de em função de não comparecimento na reunião.		367,13			
Acumulado até o dia:						5.271,76	734,26	24.750,00D
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação						Saldo anterior:		275,00D
23/05/2024	3052	0073/2024	Liquidação do Empenho 243, referente Auxílio Representação nº 05/2024 do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente participação na Reunião festiva do Reencontro no dia 24 de maio às 16:30, na Fundação Casa de José Américo, onde será lançado o 9º volume da Revista da Academia Paraibana de Odontologia.	275,00				
Acumulado até o dia:						275,00	0,00	550,00D
Conta: 3.3.2.1.1.07 - Auxílio Embarque / Desembarque						Saldo anterior:		1.650,00D
21/05/2024	2911	0010/2024	Liquidação do Empenho 108, referente AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a (1) um auxilio transporte, para participar do Encontro de Presidentes de Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba - PR	412,50				
Acumulado até o dia:						412,50	0,00	2.062,50D
Conta: 3.3.2.1.1.08 - Auxílio Transporte - Indenizações						Saldo anterior:		3.604,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.604,00D
Conta: 3.3.2.1.1.09 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais						Saldo anterior:		2.040,00D
13/05/2024	2564	0040/2024	Liquidação do Empenho 221, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.	170,00				
13/05/2024	2566	0040/2024	Liquidação do Empenho 222, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.		170,00			
13/05/2024	2568	0040/2024	Liquidação do Empenho 223, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024		170,00			
Acumulado até o dia:						510,00	0,00	2.550,00D
14/05/2024	2570	0040/2024	Liquidação do Empenho 224, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.	170,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						680,00	0,00	2.720,00D
Conta:	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:				1.190,38D
29/05/2024	2971	0034/2024	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 06-13-20 e 27 de Maio de 2024.	238,08				
Acumulado até o dia:						238,08	0,00	1.428,46D
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				16.732,27D
24/05/2024	2551	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 136060 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136060, em anexo.	5.970,44				
Acumulado até o dia:						5.970,44	0,00	22.702,71D
31/05/2024	2867	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 136080 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136080, em anexo.	2.156,80				
Acumulado até o dia:						8.127,24	0,00	24.859,51D
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				11.385,50D
01/05/2024	2181	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 031970682 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de abril de 2024.	421,09				
Acumulado até o dia:						421,09	0,00	11.806,59D
02/05/2024	2178	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de maio da Delegacia regional de Cajazeiras.	100,00				
Acumulado até o dia:						521,09	0,00	11.906,59D
17/05/2024	2573	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 033.768.144 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de maio de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	534,97				
Acumulado até o dia:						1.056,06	0,00	12.441,56D
28/05/2024	2895	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 3203034 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de maio de 2024.	2.524,09				
Acumulado até o dia:						3.580,15	0,00	14.965,65D
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				2.765,47D
10/05/2024	2555	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 202405227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de maio da Sede do CRO/PB.	250,46				
Acumulado até o dia:						250,46	0,00	3.015,93D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	2707	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240511426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, mês de Maio de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	187,54				
Acumulado até o dia:						438,00	0,00	3.203,47D
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				8.274,52D
10/05/2024	2439	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000241045 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de maio de 2024.	672,01				
10/05/2024	2556	0093/2021	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1429602 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/04/2024 até 09/05/2024.	75,00				
Acumulado até o dia:						747,01	0,00	9.021,53D
12/05/2024	2883	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2615930-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Abril de 2024.	119,15				
Acumulado até o dia:						866,16	0,00	9.140,68D
15/05/2024	2457	0023/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.002.854 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, mês de abril de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.	149,90				
Acumulado até o dia:						1.016,06	0,00	9.290,58D
16/05/2024	2465	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.389 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de abril de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
16/05/2024	2467	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.002.853 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de abril de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
Acumulado até o dia:						1.433,96	0,00	9.708,48D
17/05/2024	2574	0130/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2137094/04/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Abril de 2024.	296,36				
17/05/2024	2841	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2132603/04/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Abril de 2024.	139,98				
Acumulado até o dia:						1.870,30	0,00	10.144,82D
28/05/2024	3039	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente FATURA nº 0448354350 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.	139,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2024	3042	0130/2023	Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº 0440298249 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Abril de 2024.	319,73				
Acumulado até o dia:						2.330,01	0,00	10.604,53D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios						Saldo anterior:		3.343,78D
02/05/2024	2177	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de maio da Delegacia regional de Cajazeiras.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	3.943,78D
06/05/2024	2321	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000033854 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de abril de 2024.	281,26				
Acumulado até o dia:						881,26	0,00	4.225,04D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias						Saldo anterior:		30,00D
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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:		1.400,00D
30/05/2024	3582	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000433 do favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraíba, mês de Abril de 2024.	714,17				
Acumulado até o dia:						714,17	0,00	2.114,17D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições						Saldo anterior:		2.758,11D
21/05/2024	2873	0007/2024	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente a ressarcimento de compra de água mineral para a Delegacia Regional de Cajazeiras.	13,00				
Acumulado até o dia:						13,00	0,00	2.771,11D
24/05/2024	3055	0007/2024	Liquidação do Empenho 244, referente OFÍCIO CRO/PB nº 00873/2024 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com Renovação de Caixa Postal 413 pertencente ao CRO PB, ao funcionário do CRO/PB.	164,15				
Acumulado até o dia:						177,15	0,00	2.935,26D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		20.352,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	2196	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000457 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Maio/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	5.088,00				
Acumulado até o dia:						5.088,00	0,00	25.440,00D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					61.368,78D
21/05/2024	2703	0086/2024	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 1000345 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Abril de 2024.	606,31				
Acumulado até o dia:						606,31	0,00	61.975,09D
24/05/2024	2824	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NFC-e nº 1000346 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Assessoria Jurídica no mês de Maio de 2024.	11.500,00				
Acumulado até o dia:						12.106,31	0,00	73.475,09D
29/05/2024	2897	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NFC-e nº 1001265 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a honorários advocatórios no mês de Maio de 2024.	5.359,50				
Acumulado até o dia:						17.465,81	0,00	78.834,59D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					6.850,00D
27/05/2024	2893	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 4 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 MAIO DE 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	8.850,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					4.560,00D
10/05/2024	2343	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001640 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	5.410,00D
21/05/2024	2523	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCÁRIO nº 504-05 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de maio de 2024.	290,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	0,00	5.700,00D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					12.264,98D
16/05/2024	2472	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 78364 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Referente a postagem de correspondências institucionais, mês de abril de 2024.	1.609,42				
Acumulado até o dia:						1.609,42	0,00	13.874,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.26		- Despesas com Alimentação					Saldo anterior: 15.200,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.200,00D
Conta:	3.3.2.3.1.29		- Despesas Judiciais					Saldo anterior: 9.271,43D
09/05/2024	3063	0037/2024	Liquidação do Empenho 245, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	200,00				
09/05/2024	3065	0037/2024	Liquidação do Empenho 246, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	2.267,79				
09/05/2024	3067	0037/2024	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	494,28				
Acumulado até o dia:						2.962,07	0,00	12.233,50D
15/05/2024	3068	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	1.536,57				
Acumulado até o dia:						4.498,64	0,00	13.770,07D
Conta:	3.3.2.3.1.30		- Outros Serviços e Encargos					Saldo anterior: 16.929,31D
27/05/2024	2827	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NFC-e nº 783578 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Maio de 2024.	1.071,43				
Acumulado até o dia:						1.071,43	0,00	18.000,74D
31/05/2024	2848	0003/2023	Liquidação do Empenho 230, referente FATURA nº 136060 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente ao pagamento à concessionária devido às passagens aéreas utilizadas em Abril de 2024.	199,80				
31/05/2024	2865	0003/2023	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 136080 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.	98,68				
Acumulado até o dia:						1.369,91	0,00	18.299,22D
Conta:	3.3.2.3.1.32		- Serviços de Hospedagens					Saldo anterior: 810,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	810,00D
Conta:	3.3.2.3.1.33		- Serviços Gráficos					Saldo anterior: 500,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.35		3.3.2.3.1.35 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais					555,60D
	01/05/2024							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	555,60D
Conta:	3.3.2.3.1.37		3.3.2.3.1.37 - Publicidade Legal					2.296,28D
	10/05/2024	5648	0115/2022 Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 10326930.	1.595,72				
Acumulado até o dia:						1.595,72	0,00	3.892,00D
Conta:	3.3.2.3.1.38		3.3.2.3.1.38 - Serviços Terceirizados					32.165,20D
	03/05/2024	2201	0114/2019 Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1002021 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 abril de 2024.	3.220,88				
Acumulado até o dia:						3.220,88	0,00	35.386,08D
	06/05/2024	2318	0065/2022 Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1002301 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 abril de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.	6.019,52				
Acumulado até o dia:						9.240,40	0,00	41.405,60D
Conta:	3.3.2.3.1.39		3.3.2.3.1.39 - Serviço de Manutenção - Imóveis					13.370,00D
	01/05/2024							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.370,00D
Conta:	3.4.1.9.2.01		3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários					765,55D
	30/05/2024	2884	0035/2024 Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Taxa sobre serviços bancário (Tarifa DOC/TED/PIX) no mês de Maio de 2024.	119,38				
	30/05/2024	3058	0036/2024 Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de maio de 2024.	5,00				
Acumulado até o dia:						124,38	0,00	889,93D
	31/05/2024	2733	0064/2024 Liquidação do Empenho 121, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 05/2024.	76,85				
	31/05/2024	2851	0064/2024 Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	1.823,21				
Acumulado até o dia:						2.024,44	0,00	2.789,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.7.1.1.1.03		Impostos Taxas e Pedágios					Saldo anterior: 2.883,91D
07/05/2024	2906	0034/2024	Liquidação do Empenho 236, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS Jonas - 04/2024.	2,17				
Acumulado até o dia:						2,17	0,00	2.886,08D
17/05/2024	2937	0026/2024	Liquidação do Empenho 237, referente DARF nº 01/2024 do favorecido NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Janeiro de 2024 Nº Recibo Declaração: 50000231397793.	274,28				
17/05/2024	2940	0026/2024	Liquidação do Empenho 238, referente DARF nº 07.16.24135.3040519-7 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Março de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000231402868.	13,96				
17/05/2024	2943	0026/2024	Liquidação do Empenho 239, referente DARF nº 07.16.24135.3031901-0 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Fevereiro de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000231400600.	36,66				
Acumulado até o dia:						327,07	0,00	3.210,98D
29/05/2024	2969	0026/2024	Liquidação do Empenho 240, referente DARF nº 07.16.24150.9956614-6 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Abril de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000233412011	30,32				
Acumulado até o dia:						357,39	0,00	3.241,30D
Conta:	3.7.2.1.1.01		Cota Parte do CFO					Saldo anterior: 1.255.008,89C
31/05/2024	2735		Apropriação cota parte - 05/2024.	12.703,29				
31/05/2024	2799		Apropriação cota parte - 05/2024.	5.070,52				
31/05/2024	3534		Provisão cota parte - 05/2024.	2.998,30				
31/05/2024	3762		Provisão cota parte - 04/2024.	1.147,82				
Acumulado até o dia:						21.919,93	0,00	1.233.088,96C
Conta:	4.2.1.1.1.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 3.629.497,39C
01/05/2024								
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
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	466.466,60C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 44.893,48C
01/05/2024	2721	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição especialista - 05/2024		271,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024	2724	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF - 05/2024.		1.399,07			
01/05/2024	2793	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF.		8.441,70			
Acumulado até o dia:						0,00	10.111,95	55.005,43C
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				28.448,62C
01/05/2024	2725	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Pj - 05/2024.		11.124,85			
01/05/2024	2794	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Inscrição PJ.		1.641,45			
Acumulado até o dia:						0,00	12.766,30	41.214,92C
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				1.539,67C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.539,67C
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				8.657,61C
01/05/2024	2718	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidoes- 05/2024		2.520,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.520,57	11.178,18C
Conta: 4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				65.198,65C
01/05/2024	2790	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Certidões.		438,36			
01/05/2024	2792	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição Especialista.		813,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.251,90	66.450,55C
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				4.114,20C
01/05/2024	2720	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa eleitoral - 05/2024		532,31			
01/05/2024	2791	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Multa Eleitoral.		55,00			
01/05/2024	2806	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multa Eleitoral.		55,00			
Acumulado até o dia:						0,00	642,31	4.756,51C
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				2.305,03C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.305,03C
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				2.596,11C
01/05/2024	2719	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais /honorarios/ notificação- 05/2024		2.160,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.160,46	4.756,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				2.033,75C
01/05/2024	2713	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PF sobre anuidade corrente - 05/2024.		1.244,38			
01/05/2024	2785	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.- Juros de PF sobre anuidade corrente.		564,49			
01/05/2024	2804	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PF sobre anuidade corrente.		430,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.238,95	4.272,70C
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				171,16C
01/05/2024	2714	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PJ sobre anuidade corrente - 05/2024.		280,34			
01/05/2024	2786	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PJ sobre anuidade corrente.		55,14			
Acumulado até o dia:						0,00	335,48	506,64C
Conta: 4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				3.354,47C
01/05/2024	2726	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 05/2024.		4.356,28			
01/05/2024	2795	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Multas de PF periodo corrente.		2.334,17			
01/05/2024	2807	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF periodo corrente.		1.876,90			
Acumulado até o dia:						0,00	8.567,35	11.921,82C
Conta: 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				369,97C
01/05/2024	2727	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 05/2024.		867,57			
01/05/2024	2796	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PJ periodo corrente.		197,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.065,14	1.435,11C
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda				Saldo anterior:				95.813,87C
30/05/2024	3057	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de maio de 2024.		133,17			
Acumulado até o dia:						0,00	133,17	95.947,04C
31/05/2024	2871	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Maio de 2024.		266,74			
31/05/2024	2912	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Maio de 2024		1.235,58			
31/05/2024	2924	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 224.678,3 do CRO-PB, no mês de Maio de 2024		24.330,59			
31/05/2024	2927	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 400.067-7, no mês Maio de 2024.		18,42			
31/05/2024	2934	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 14908-X , no mês Maio de 2024.		339,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	2947	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14907-1 CRO PROFIS, no mês de Maio de 2024.		268,17			
Acumulado até o dia:						0,00	26.592,21	122.406,08C
Conta:	4.5.1.1.1.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO			Saldo anterior:				150.000,00C
01/05/2024								
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
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	191.040,00C
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				0,00
01/05/2024	2797	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas - Dívida Ativa Fase Administrativa		1.494,25			
01/05/2024	2808	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Dívida Ativa Fase Administrativa.		528,58			
01/05/2024	3812		Transferência de saldo para multas sobre dívida ativa.	2.022,83				
Acumulado até o dia:						2.022,83	2.022,83	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				101.299,37C
01/05/2024	2715	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa- 05/2024		12.828,21			
01/05/2024	2787	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida administrativa.		1.789,45			
01/05/2024	2805	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Juros sobre dívida administrativa.		607,90			
Acumulado até o dia:						0,00	15.225,56	116.524,93C
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				0,00
01/05/2024	2798	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas Dívida Ativa Fase Executiva.		23,08			
01/05/2024	3818		Transferência de saldo para multas sobre dívida ativa.	23,08				
Acumulado até o dia:						23,08	23,08	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				13.700,70C
01/05/2024	2716	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva- 05/2024		4.254,59			
01/05/2024	2788	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida executiva.		172,87			
Acumulado até o dia:						0,00	4.427,46	18.128,16C
Conta:	4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo			Saldo anterior:				19.302,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024	2717	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteira- 05/2024		325,44			
01/05/2024	2789	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Carteiras.		1.925,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.250,96	21.553,80C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				21,16C
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
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
			01/05/2024						
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
			01/05/2024						
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D	
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					Saldo anterior:	15.000,00D
			01/05/2024						
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					Saldo anterior:	2.000,00D
			01/05/2024						
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D	
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					Saldo anterior:	18.000,00D
			01/05/2024						
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D	
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					Saldo anterior:	13.000,00D
			01/05/2024						
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.000,00D	
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior:	1.500,00D
			01/05/2024						
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D	
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					Saldo anterior:	10.000,00D
			01/05/2024						
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D	
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					Saldo anterior:	5.000,00D
			01/05/2024						
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					Saldo anterior:	31.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		Auxílios Financeiros CFO	Saldo anterior:				60.000,00D
01/05/2024								
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	Saldo anterior:				240.000,00D
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros								11.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores								40.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas								302.548,39D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	302.548,39D
Conta: 5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos								55.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00D
Conta: 5.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								6.240.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.240.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica								50.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica								16.700,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.700,00D
Conta: 5.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização								2.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física								1.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica								500,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.2.1.06.05.01.001		Pessoa Física					35.000,00D
	01/05/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					900,00D
	01/05/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	900,00D
Conta:	5.2.1.2.1.06.05.02.001		JRS E CORR MONET POUPANÇA					321.137,00D
	01/05/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	321.137,00D
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.04		Programa de Fiscalização - PFAF CFO					60.000,00D
	01/05/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.05		Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO					61.680,00D
	01/05/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	61.680,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades					608.000,00D
	01/05/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	608.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.002		Multas					130.000,00D
	01/05/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.003		Juros					91.000,00D
	01/05/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	91.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.001		Anuidades					91.000,00D
	01/05/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	91.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.002		Multas					32.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	32.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				59.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	59.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				1.570.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.570.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.03.03		Receitas Compensatórias - CFO	Saldo anterior:				70.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.1.2.2.04.01.01		Outras Transferências de Capital	Saldo anterior:				2.937.100,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.937.100,00C
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				1.450.000,00D
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	141.137,55D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento								17.642,19D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.642,19D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte								4.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas								15.758,94D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.758,94D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS								5.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários								80.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros								150.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados								30.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo								20.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton								60.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação								7.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.008		Auxílio Transporte - Indenizações	Saldo anterior:				20.000,00D
	01/05/2024							
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	Saldo anterior:				18.000,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				18.500,00D
	01/05/2024							
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	Saldo anterior:				11.000,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				30.000,00D
	01/05/2024							
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	Saldo anterior:				20.000,00D
	01/05/2024							
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	Saldo anterior:				15.000,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				10.000,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				15.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		- Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				46.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.100		- Suprimento para Impressoras e Copiadoras	Saldo anterior:				18.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.101		- Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Saldo anterior:				8.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		- Remuneração de Serviços Prestados - PF	Saldo anterior:				25.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		- Bolsa Complementar Estágio - PF	Saldo anterior:				8.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		- Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				5.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		- Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				35.000,00D
01/05/2024								
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	Saldo anterior:				15.000,00D
01/05/2024								
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	Saldo anterior:				45.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								35.000,00D
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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								15.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral								14.000,00D
01/05/2024								
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								10.000,00D
01/05/2024								
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								30.000,00D
01/05/2024								
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								15.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software								15.300,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.300,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								10.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								60.000,00D
01/05/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				8.000,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				70.000,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				160.000,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	160.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				26.000,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				19.000,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				53.000,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	53.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				11.000,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				65.000,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				18.000,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				8.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				8.000,00D
01/05/2024								
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	Saldo anterior:				46.100,00D
01/05/2024								
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	Saldo anterior:				8.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.032		- Serviços de Hospedagens	Saldo anterior:				50.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.033		- Serviços Gráficos	Saldo anterior:				54.000,00D
01/05/2024								
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	Saldo anterior:				8.000,00D
01/05/2024								
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	Saldo anterior:				8.000,00D
01/05/2024								
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	Saldo anterior:				8.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.037		- Publicidade Legal	Saldo anterior:				8.000,00D
01/05/2024								
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: 5.2.2.1.1.04.04.04.038 - Serviços Terceirizados								106.000,00D
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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								2.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres								80.000,00D
01/05/2024								
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)								10.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção								10.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO								1.171.864,99D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.171.864,99D
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários								8.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança								2.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios								8.000,00D
01/05/2024								
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:	5.2.2.1.1.11.01		- Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				5.000,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		- Obras e Instalações	Saldo anterior:				5.800.000,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.800.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		- Veículos	Saldo anterior:				200.000,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		- Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				60.000,00D
	01/05/2024							
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	Saldo anterior:				30.000,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		- Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				5.000,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03		- IMÓVEIS	Saldo anterior:				200.000,00D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.3.01		- SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Saldo anterior:				709.241,06D
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	709.241,06D
Conta:	5.2.2.1.3.99		- VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Saldo anterior:				709.241,06C
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	709.241,06C
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.01		- INSS	Saldo anterior:				30.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.03		- PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				10.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.001		- Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				39.241,06D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	39.241,06D
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.002		- Multa do FGTS	Saldo anterior:				5.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.002		- Conselheiros	Saldo anterior:				50.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.004		- Ajudas de Custo	Saldo anterior:				30.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.008		- Auxílio Transporte - Indenizações	Saldo anterior:				30.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.009		- Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	Saldo anterior:				7.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.002		- Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				10.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.006		- Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				50.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					10.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					54.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	54.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF					15.000,00D
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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					15.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					10.000,00D
01/05/2024								
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					30.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					6.000,00D
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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	Saldo anterior:				77.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	77.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				49.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	49.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				11.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				11.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				50.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				52.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.030		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				22.000,00D
01/05/2024								
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	Saldo anterior:				10.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.032		Serviços de Hospedagens	Saldo anterior:				20.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais	Saldo anterior:				37.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.037		Publicidade Legal	Saldo anterior:				57.000,00D
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				678.817,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	678.817,00D
Conta:	5.2.2.2.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				10.000,00D
01/05/2024								
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: 5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança								58.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	58.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios								10.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações								449.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	449.000,00C
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos								200.000,00C
01/05/2024								
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
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.2.2.01.04.03 - IMÓVEIS								95.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	95.000,00C
Conta: 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar - Não Processados								21.540,94D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.540,94D
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar								270.298,88D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	270.298,88D
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar								4.009,02D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.009,02D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física								1.667.402,76C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.667.402,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024	2709	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 05/2024.	66.834,66				
Acumulado até o dia:						66.834,66	0,00	1.600.568,10C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				506.534,71C
01/05/2024	2710	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Jurídica do período corrente - 05/2024.	23.057,45				
Acumulado até o dia:						23.057,45	0,00	483.477,26C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				49.323,51C
01/05/2024	2721	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição especialista - 05/2024	271,18				
01/05/2024	2724	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF - 05/2024.	1.399,07				
Acumulado até o dia:						1.670,25	0,00	47.653,26C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				54.605,74C
01/05/2024	2725	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Pj - 05/2024.	11.124,85				
Acumulado até o dia:						11.124,85	0,00	43.480,89C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				22.508,12C
01/05/2024	2717	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteira- 05/2024	325,44				
Acumulado até o dia:						325,44	0,00	22.182,68C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				4.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				13.493,12C
01/05/2024	2718	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidoes- 05/2024	2.520,57				
Acumulado até o dia:						2.520,57	0,00	10.972,55C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				5.000,00C
01/05/2024								
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:				2.405,66C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.405,66C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				5.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				12.220,00C
01/05/2024	2720	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa eleitoral - 05/2024	532,31				
Acumulado até o dia:						532,31	0,00	11.687,69C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				1.593,23C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.593,23C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				15.403,89C
01/05/2024	2719	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais /honorarios/ notificação- 05/2024	2.160,46				
Acumulado até o dia:						2.160,46	0,00	13.243,43C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				12.702,11C
01/05/2024	2713	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PF sobre anuidade corrente - 05/2024.	1.244,38				
Acumulado até o dia:						1.244,38	0,00	11.457,73C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				1.876,58C
01/05/2024	2714	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PJ sobre anuidade corrente - 05/2024.	280,34				
Acumulado até o dia:						280,34	0,00	1.596,24C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				43.009,10C
01/05/2024	2726	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 05/2024.	4.356,28				
Acumulado até o dia:						4.356,28	0,00	38.652,82C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				5.659,87C
01/05/2024	2727	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 05/2024.	867,57				
Acumulado até o dia:						867,57	0,00	4.792,30C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				256.323,13C
30/05/2024	3057	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de maio de 2024.	133,17				
Acumulado até o dia:						133,17	0,00	256.189,96C
31/05/2024	2871	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Maio de 2024.	266,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	2912	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Maio de 2024	1.235,58				
31/05/2024	2924	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 224.678,3 do CRO-PB, no mês de Maio de 2024	24.330,59				
31/05/2024	2927	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 400.067-7, no mês Maio de 2024.	18,42				
31/05/2024	2934	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 14908-X , no mês Maio de 2024.	339,54				
31/05/2024	2947	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14907-1 CRO PROFIS, no mês de Maio de 2024.	268,17				
Acumulado até o dia:						26.592,21	0,00	229.730,92C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO				Saldo anterior:				60.000,00C
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				504.327,54C
01/05/2024	2711	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores Administrativa - 05/2024.	49.794,74				
Acumulado até o dia:						49.794,74	0,00	454.532,80C
20/05/2024	3085	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.	3.249,01				
Acumulado até o dia:						53.043,75	0,00	451.283,79C
22/05/2024	3086	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 3237, referente ao processo de execução fiscal nº 0009177-30.2012.4.05.8200.	2.329,64				
22/05/2024	3087	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 1589, referente ao processo de execução fiscal nº 0808409-90.2020.4.05.8200	2.250,95				
Acumulado até o dia:						57.624,34	0,00	446.703,20C
31/05/2024	3088	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 4744, referente ao processo de execução fiscal nº 0807080-72.2022.4.05.8200.	2.927,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.552,05	0,00	443.775,49C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					83.895,92C
01/05/2024	2728	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 05/2024.	10.286,75				
Acumulado até o dia:						10.286,75	0,00	73.609,17C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					106.280,88C
01/05/2024	2715	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa- 05/2024	12.828,21				
Acumulado até o dia:						12.828,21	0,00	93.452,67C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades					89.315,36C
01/05/2024	2712	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores executiva - 05/2024.	6.256,65				
Acumulado até o dia:						6.256,65	0,00	83.058,71C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas					29.022,33C
01/05/2024	2729	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 05/2024.	1.326,00				
Acumulado até o dia:						1.326,00	0,00	27.696,33C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					57.578,02C
01/05/2024	2716	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva- 05/2024	4.254,59				
Acumulado até o dia:						4.254,59	0,00	53.323,43C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					40.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					1.195.320,76C
01/05/2024	63	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	964,19				
01/05/2024	74	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	1.350,46				
01/05/2024	81	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	3.731,83				
01/05/2024	90	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	18.807,98				
01/05/2024	99	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	1.431,94				
01/05/2024	225	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	2.389,24				
01/05/2024	1016	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024	5.843,07				
01/05/2024	1100	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.	3.152,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024	1164	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	6.084,70				
01/05/2024	2053	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.	9.038,52				
01/05/2024	2754	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.	22.631,03				
01/05/2024	2802	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Maio de 2024.	37.337,34				
Acumulado até o dia:						112.762,68	0,00	1.082.558,08C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Compensatórias - CFO				Saldo anterior:				70.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00C
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				55.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00C
Conta: 6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				Saldo anterior:				3.302.900,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.302.900,00C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				1.532.630,37C
01/05/2024	2709	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 05/2024.		66.834,66			
Acumulado até o dia:						0,00	66.834,66	1.599.465,03C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				130.801,66C
01/05/2024	2710	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Jurídica do período corrente - 05/2024.		23.057,45			
Acumulado até o dia:						0,00	23.057,45	153.859,11C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				15.676,49C
01/05/2024	2721	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição especialista - 05/2024		271,18			
01/05/2024	2724	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF - 05/2024.		1.399,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.670,25	17.346,74C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				10.394,26C
01/05/2024	2725	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Pj - 05/2024.		11.124,85			
Acumulado até o dia:						0,00	11.124,85	21.519,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física								Saldo anterior: 3.491,88C
01/05/2024	2717	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteira- 05/2024		325,44			
Acumulado até o dia:						0,00	325,44	3.817,32C
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica								Saldo anterior: 3.506,88C
01/05/2024	2718	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidoes- 05/2024		2.520,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.520,57	6.027,45C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização								Saldo anterior: 1.094,34C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.094,34C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral								Saldo anterior: 2.780,00C
01/05/2024	2720	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa eleitoral - 05/2024		532,31			
Acumulado até o dia:						0,00	532,31	3.312,31C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação								Saldo anterior: 406,77C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	406,77C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços								Saldo anterior: 2.596,11C
01/05/2024	2719	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais /honorarios/ notificação- 05/2024		2.160,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.160,46	4.756,57C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física								Saldo anterior: 1.297,89C
01/05/2024	2713	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PF sobre anuidade corrente - 05/2024.		1.244,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.244,38	2.542,27C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica								Saldo anterior: 123,42C
01/05/2024	2714	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PJ sobre anuidade corrente - 05/2024.		280,34			
Acumulado até o dia:						0,00	280,34	403,76C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física								Saldo anterior: 1.990,90C
01/05/2024	2726	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 05/2024.		4.356,28			
Acumulado até o dia:						0,00	4.356,28	6.347,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 240,13C
01/05/2024	2727	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 05/2024.		867,57			
Acumulado até o dia:						0,00	867,57	1.107,70C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					Saldo anterior: 95.813,87C
30/05/2024	3057	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de maio de 2024.		133,17			
Acumulado até o dia:						0,00	133,17	95.947,04C
31/05/2024	2871	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Maio de 2024.		266,74			
31/05/2024	2912	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Maio de 2024		1.235,58			
31/05/2024	2924	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 224.678,3 do CRO-PB, no mês de Maio de 2024		24.330,59			
31/05/2024	2927	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 400.067-7, no mês Maio de 2024.		18,42			
31/05/2024	2934	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 14908-X , no mês Maio de 2024.		339,54			
31/05/2024	2947	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14907-1 CRO PROFIS, no mês de Maio de 2024.		268,17			
Acumulado até o dia:						0,00	26.592,21	122.406,08C
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.04		Programa de Fiscalização - PFAF CFO					Saldo anterior: 150.000,00C
01/05/2024								
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
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	191.040,00C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades					Saldo anterior: 281.672,46C
01/05/2024	2711	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores Administrativa - 05/2024.		49.794,74			
Acumulado até o dia:						0,00	49.794,74	331.467,20C
20/05/2024	3085	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.		3.249,01			
Acumulado até o dia:						0,00	53.043,75	334.716,21C
22/05/2024	3086	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 3237, referente ao processo de execução fiscal nº 0009177-30.2012.4.05.8200.		2.329,64			
22/05/2024	3087	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 1589, referente ao processo de execução fiscal nº 0808409-90.2020.4.05.8200		2.250,95			
Acumulado até o dia:						0,00	57.624,34	339.296,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	3088	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 4744, referente ao processo de execução fiscal nº 0807080-72.2022.4.05.8200.		2.927,71			
Acumulado até o dia:						0,00	60.552,05	342.224,51C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					57.104,08C
01/05/2024	2728	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 05/2024.		10.286,75			
Acumulado até o dia:						0,00	10.286,75	67.390,83C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					63.752,57C
01/05/2024	2715	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa- 05/2024		12.828,21			
Acumulado até o dia:						0,00	12.828,21	76.580,78C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					22.684,64C
01/05/2024	2712	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores executiva - 05/2024.		6.256,65			
Acumulado até o dia:						0,00	6.256,65	28.941,29C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					4.977,67C
01/05/2024	2729	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 05/2024.		1.326,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.326,00	6.303,67C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					12.421,98C
01/05/2024	2716	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva- 05/2024		4.254,59			
Acumulado até o dia:						0,00	4.254,59	16.676,57C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					677.227,63C
01/05/2024	63	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.		964,19			
01/05/2024	74	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.		1.350,46			
01/05/2024	81	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.		3.731,83			
01/05/2024	90	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.		18.807,98			
01/05/2024	99	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.		1.431,94			
01/05/2024	225	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.		2.389,24			
01/05/2024	1016	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024		5.843,07			
01/05/2024	1100	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.		3.152,38			
01/05/2024	1164	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.		6.084,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024	2053	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.		9.038,52			
01/05/2024	2754	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.		22.631,03			
01/05/2024	2802	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Maio de 2024.		37.337,34			
Acumulado até o dia:						0,00	112.762,68	789.990,31C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				30.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				10.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				40.728,96C
01/05/2024	2879	0070/2024	Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão contratual.	1.840,80				
01/05/2024	2881	0070/2024	Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a rescisão contratual.	729,77				
Acumulado até o dia:						2.570,57	0,00	38.158,39C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				50.085,63C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.085,63C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				73.307,84C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	73.307,84C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				19.895,34C
01/05/2024								
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:				37.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				6.725,00C
23/05/2024	3051	0073/2024	Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente participação na Reunião festiva do Reencontro no dia 24 de maio às 16:30, na Fundação Casa de José Américo, onde será lançado o 9º volume da Revista da Academia Paraibana de Odontologia.	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						275,00	0,00	6.450,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007		Auxílio Embarque / Desembarque	Saldo anterior:				12.175,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.175,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008		Auxílio Transporte - Indenizações	Saldo anterior:				46.396,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.396,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009		Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	Saldo anterior:				22.960,00C
13/05/2024	2563	0040/2024	Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.	170,00				
13/05/2024	2565	0040/2024	Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.	170,00				
13/05/2024	2567	0040/2024	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.	170,00				
Acumulado até o dia:						510,00	0,00	22.450,00C
14/05/2024	2569	0040/2024	Valor empenhado a, JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.	170,00				
Acumulado até o dia:						680,00	0,00	22.280,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				18.500,00C
24/05/2024	3337	0150/2024	Valor empenhado a ARAUJO LICITACOES LTDA., referente a materiais de expediente.	770,00				
Acumulado até o dia:						770,00	0,00	17.730,00C
27/05/2024	3336	0150/2024	Valor empenhado a JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, referente a materiais de expediente.	622,35				
Acumulado até o dia:						1.392,35	0,00	17.107,65C
28/05/2024	3338	0150/2024	Valor empenhado a ARAUJO LICITACOES LTDA., referente a materiais de expediente (PAPEL SULFITE CHAMEX).	1.475,00				
Acumulado até o dia:						2.867,35	0,00	15.632,65C
29/05/2024	3339	0150/2024	Valor empenhado a GDA DISTRIBUICAO LTDA., referente a materiais de expediente.	675,10				
29/05/2024	4455	0150/2024	Valor empenhado a KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA., referente a compra de material de expediente.	35,40				
Acumulado até o dia:						3.577,85	0,00	14.922,15C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				20.829,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2024	2557	0028/2024	Valor empenhado a VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, referente referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-3.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	20.229,60C
12/05/2024	2559	0028/2024	Valor empenhado a MATEUS BARBOSA DE MORAIS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-1.	1.641,50				
12/05/2024	4501	0028/2024	Anulação do empenho do favorecido 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		143,90			
Acumulado até o dia:						2.241,50	143,90	18.732,00C
16/05/2024	2571	0028/2024	Valor empenhado a, JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, referente a compra de materiais para limpeza e higiene, conforme CONTRATO nº 28/2024-4.	581,70				
Acumulado até o dia:						2.823,20	143,90	18.150,30C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				23.988,49C
01/05/2024	3127	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	150,00				
01/05/2024	3201	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.	260,00				
01/05/2024	3298	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	562,27				
Acumulado até o dia:						972,27	0,00	23.016,22C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				50.000,00C
10/05/2024	3589	0046/2024	Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de forma estima para fornecimento de 210 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da necessidade de reenquadramento da classificação da conta orçamentária esta assessoria encerrou a validade de do pré-empenho sob 19 visando a execução na conta orçamentária ora utilizada)	15.750,00				
Acumulado até o dia:						15.750,00	0,00	34.250,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				29.451,77C
01/05/2024	3113	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA .	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	29.401,77C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				15.000,00C
01/05/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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					10.000,00C
	01/05/2024							
Saldo anterior:								10.000,00C
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					15.000,00C
	01/05/2024							
Saldo anterior:								15.000,00C
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					93.542,33C
	01/05/2024	3098	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	633,37			
	01/05/2024	3132	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	232,30			
	01/05/2024	3141	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	84,49			
Acumulado até o dia:						950,16	0,00	92.592,17C
06/05/2024	2524		0071/2024	Referente a aquisição de canetas personalizadas com a logotipo do CRO/PB que comporão os brindes para o 7º congresso paraibano de odontologia do CRO/PB, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0071/2024.	5.800,00			
Acumulado até o dia:						6.750,16	0,00	86.792,17C
21/05/2024	3043		0082/2024	Suprimento de fundo de 21/05/2024 até 21/05/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	200,00			
Acumulado até o dia:						6.950,16	0,00	86.592,17C
28/05/2024	3049		0082/2024	Suprimento de fundo de 21/05/2024 até 21/05/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00		
Acumulado até o dia:						6.950,16	200,00	86.792,17C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.100		Suprimento para Impressoras e Copiadoras					16.299,80C
	01/05/2024							
Saldo anterior:								16.299,80C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.299,80C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso					8.000,00C
	01/05/2024							
Saldo anterior:								8.000,00C
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					35.640,48C
	01/05/2024							
Saldo anterior:								35.640,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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					30.000,00C
01/05/2024				Saldo anterior:				
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					5.000,00C
01/05/2024				Saldo anterior:				
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					18.900,00C
01/05/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.900,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Asseio e Higiene					6.000,00C
01/05/2024				Saldo anterior:				
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					20.513,49C
01/05/2024				Saldo anterior:				
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					32.749,88C
10/05/2024	3587	0046/2024	Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devisamente assiado em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da necessidade de reenquandramernto da classificação da conta orçamentária esta assessoria encerrou a validade de do pré-empenho sob 17 visando a execução na conta orçamentária ora utilizada)	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	17.749,88C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					35.000,00C
08/05/2024	4805	0067/2024	Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela contratação de empresa especializada em locação de equipamento e serviços de iluminação, sonorização e telão para o 7º congresso de odontologia da paraíba que será realizado na cidade de Campina Grande-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0067/2024 e TERMO CONTRATO DO PROCESSO CRO/PB SEF 0067.2024.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	0,00	27.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024	3581	0030/2024	Referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraíba, conforme solicitação 01 do processo 0030/2024.	9.315,00				
Acumulado até o dia:						9.315,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições					Saldo anterior: 57.241,89C
21/05/2024	2872	0007/2024	Valor empenhado a DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente a ressarcimento de compra de água mineral para a Delegacia Regional de Cajazeiras.	13,00				
Acumulado até o dia:						13,00	0,00	57.228,89C
24/05/2024	3054	0007/2024	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com Renovação de Caixa Postal 413 pertencente ao CRO PB, ao funcionário do CRO/PB.	164,15				
Acumulado até o dia:						177,15	0,00	57.064,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos								18.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								14.032,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.032,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								51.474,22C
19/05/2024 2702 0086/2024			Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuçoes Fiscais, mês de Abril de 2024.	606,31				
Acumulado até o dia:						606,31	0,00	50.867,91C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação								26.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática								33.650,00C
04/05/2024 2313 0150/2019			Anulação do empenho do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a novo contrato.		13.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.500,00	47.150,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								39.320,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	39.320,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional								11.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação								52.800,00C
01/05/2024								
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
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		- Despesas Judiciais					35.940,50C
			Saldo anterior:					
09/05/2024	3062	0037/2024	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	200,00				
09/05/2024	3064	0037/2024	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	2.267,79				
09/05/2024	3066	0037/2024	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	494,28				
Acumulado até o dia:						2.962,07	0,00	32.978,43C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030		- Outros Serviços e Encargos					45.932,61C
			Saldo anterior:					
31/05/2024	2844	0003/2023	Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.	199,80				
31/05/2024	2864	0003/2023	Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.	98,68				
Acumulado até o dia:						298,48	0,00	45.634,13C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031		- Serviço de Manutenção - Bens de Uso					18.000,00C
			Saldo anterior:					
01/05/2024								
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					69.190,00C
			Saldo anterior:					
10/05/2024	3590	0046/2024	Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024.	54.562,60				
Acumulado até o dia:						54.562,60	0,00	14.627,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033		- Serviços Gráficos					53.500,00C
			Saldo anterior:					
01/05/2024								
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					45.000,00C
			Saldo anterior:					
01/05/2024								
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					7.444,40C
			Saldo anterior:					
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.444,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036		Eventos Oficiais e Condecorativos					8.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037		Publicidade Legal					10.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038		Serviços Terceirizados					55.811,73C
01/05/2024								
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					40.430,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.430,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040		Despesas com Concursos e Seleções					10.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041		Honorários Advocatícios Sucumbências - PJ					18.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		Passagens Aéreas, Terrestres					12.290,61C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.290,61C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002		Locação de Veículos (taxi-van)					20.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003		Outras Despesas Com Locomoção					20.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01		Cota Parte do CFO					959.714,21C
Acumulado até o dia:								959.714,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	2730	0055/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 05/2024.	61.528,56				
31/05/2024	2800	0060/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redcard. - 05/2024.	22.577,78				
31/05/2024	2845	0063/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	12.473,65				
Acumulado até o dia:						96.579,99	0,00	863.134,22C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				11.100,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.100,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				60.000,00C
01/05/2024								
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:				15.116,09C
07/05/2024	2905	0034/2024	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS Jonas - 04/2024.	2,17				
Acumulado até o dia:						2,17	0,00	15.113,92C
17/05/2024	2936	0026/2024	Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Janeiro de 2024.	274,28				
17/05/2024	2939	0026/2024	Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Março de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000231402868.	13,96				
17/05/2024	2942	0026/2024	Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Fevereiro de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000231400600.	36,66				
Acumulado até o dia:						327,07	0,00	14.789,02C
29/05/2024	2968	0026/2024	Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Abril de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000233412011	30,32				
Acumulado até o dia:						357,39	0,00	14.758,70C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				5.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				5.351.000,00C
01/05/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.351.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002		Máquinas Motores e Aparelhos					Saldo anterior: 54.597,90C
16/05/2024	3658	0059/2024	Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente aquisição de 05 computadores desktop, 06 estabilizador voltagem 500 VA Bivolt, 02 Impressoras Eco-tank, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 0059/2024.	22.225,00				
Acumulado até o dia:						22.225,00	0,00	32.372,90C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					Saldo anterior: 30.000,00C
01/05/2024								
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
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.04.003		IMÓVEIS					Saldo anterior: 105.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	105.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários					Saldo anterior: 966.284,64C
29/05/2024	2736	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	77.401,99				
29/05/2024	2737	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	28.659,96				
29/05/2024	2738	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.	14.474,58				
29/05/2024	2739	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.	14.418,58				
29/05/2024	2930	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a valor pago a maior no salário do mês de maio de 2024, que será compensado no mês de Junho de 2024..	11,88				
29/05/2024	5598	0011/2024	Cancelamento da liquidação nº 455, do Empenho 25, favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de valor empenhado a maior.		123,28			
Acumulado até o dia:						134.966,99	123,28	831.440,93C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário					Saldo anterior: 120.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias								Saldo anterior: 185.992,74C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	185.992,74C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS								Saldo anterior: 273.128,95C
27/05/2024 3540	0017/2024		Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pagamento indevido de INSS 05/2024, referente a devolução do Jeton dos conselheiros Marcos Antonio F Santos e Raquel Venancio Fernandes a data 28/05/2024.	90,74				
Acumulado até o dia:						90,74	0,00	273.038,21C
30/05/2024 3669	0017/2024		Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 07.16.24166.5947586-6 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 05/2024.	30.262,48				
Acumulado até o dia:						30.353,22	0,00	242.775,73C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS								Saldo anterior: 112.887,12C
09/05/2024 2922	0019/2024		Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS rescisório dos funcionários Ronaldo e Selda rescisão em 01/05/2024.	766,46				
Acumulado até o dia:						766,46	0,00	112.120,66C
30/05/2024 3488	0019/2024		Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 0124061012974818-1 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Maio de 2024.	7.350,03				
Acumulado até o dia:						8.116,49	0,00	104.770,63C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento								Saldo anterior: 12.383,63C
30/05/2024 3449	0018/2024		Liquidação do Empenho 40, referente DARF nº 07.16.24166.5947586-6 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Maio de 2024.	1.375,25				
Acumulado até o dia:						1.375,25	0,00	11.008,38C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte								Saldo anterior: 3.832,51C
03/05/2024 2705	0027/2024		Liquidação do Empenho 70, referente BOLETO BANCÁRIO nº 69283-123 do favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária do CRO/PB, Rosilda Kelly Silva Santos, mês de Maio de 2024.	185,12				
Acumulado até o dia:						185,12	0,00	3.647,39C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas								Saldo anterior: 0,00
01/05/2024 2879	0070/2024		Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão contratual.		1.840,80			
01/05/2024 2881	0070/2024		Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a rescisão contratual.		729,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.570,57	2.570,57C
09/05/2024	2880	0070/2024	Liquidação do Empenho 234, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão contratual.	1.840,80				
09/05/2024	2882	0070/2024	Liquidação do Empenho 235, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a rescisão contratual.	729,77				
Acumulado até o dia:						2.570,57	2.570,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					14.306,08C
07/05/2024	2340	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 02 Diárias ao motorista para transportar o Presidente, a Tesoureira e o Secretário do CRO/PB, para a Campina Grande/PB.	830,60				
Acumulado até o dia:						830,60	0,00	13.475,48C
27/05/2024	2913	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 01 e 1/2 Diárias ao motorista para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para a Campina Grande/PB.	1.038,25				
Acumulado até o dia:						1.868,85	0,00	12.437,23C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					73.191,00C
07/05/2024	2341	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, 02 diárias ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.	1.650,00				
07/05/2024	2342	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 02 diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.	1.650,00				
07/05/2024	2437	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 02 Diárias à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						4.950,00	0,00	68.241,00C
21/05/2024	2910	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar do Encontro de Presidentes de Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba - PR	3.712,50				
Acumulado até o dia:						8.662,50	0,00	64.528,50C
27/05/2024	2908	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 01 e 1/2 diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.	2.062,50				
27/05/2024	2909	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 01 e 1/2 Diárias à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.	2.062,50				
Acumulado até o dia:						12.787,50	0,00	60.403,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados								Saldo anterior: 3.531,93C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.531,93C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo								Saldo anterior: 10.870,45C
07/05/2024 2553	0004/2024		Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 07/05/2024 nas cidades de Pitimbu, Caaporã, Alhandra e Conde, ambas no estado da Paraíba.	166,12				
07/05/2024 2554	0004/2024		Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referrente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 07/05/2024 nas cidades de Pitimbu, Caaporã, Alhandra e Conde, ambas no estado da Paraíba.	166,12				
Acumulado até o dia:						332,24	0,00	10.538,21C
21/05/2024 2875	0004/2024		Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 21/05/2024 nas cidades de Sapé, Mari, Capim e Cuité de Mamanguape, ambas no estado da Paraíba.	166,12				
21/05/2024 2876	0004/2024		Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 21/05/2024 nas cidades de Sapé, Mari, Capim e Cuité de Mamanguape, ambas no estado da Paraíba.	166,12				
Acumulado até o dia:						664,48	0,00	10.205,97C
28/05/2024 2877	0004/2024		Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, para realizar fiscalização no dia 29/05/2024 na cidade de Guarabira, no estado da Paraíba.	166,12				
28/05/2024 2878	0004/2024		Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, para realizar fiscalização no dia 29/05/2024 na cidade de Guarabira, no estado da Paraíba.	166,12				
Acumulado até o dia:						996,72	0,00	9.873,73C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton								Saldo anterior: 39.787,50C
10/05/2024 2809	0020/2024		Liquidação do Empenho 42, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
10/05/2024 2811	0020/2024		Liquidação do Empenho 43, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2024	2813	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
10/05/2024	2816	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
10/05/2024	2820	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
Acumulado até o dia:						2.062,50	0,00	37.725,00C
27/05/2024	2810	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
27/05/2024	2812	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
27/05/2024	2814	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
27/05/2024	2815	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
27/05/2024	2817	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
27/05/2024	2821	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	367,13				
27/05/2024	2822	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
27/05/2024	2823	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	367,13				
Acumulado até o dia:						5.271,76	0,00	34.515,74C
28/05/2024	4894	0020/2024	Cancelamento da liquidação nº 472, do Empenho 49, favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024, em função de não comparecimento na reunião.		367,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2024	4895	0020/2024	Cancelamento da liquidação nº 474, do Empenho 65, favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024, em função de em função de não comparecimento na reunião.		367,13			
Acumulado até o dia:						5.271,76	734,26	35.250,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					0,00
23/05/2024	3051	0073/2024	Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente participação na Reunião festiva do Reencontro no dia 24 de maio às 16:30, na Fundação Casa de José Américo, onde será lançado o 9º volume da Revista da Academia Paraibana de Odontologia.		275,00			
23/05/2024	3052	0073/2024	Liquidação do Empenho 243, referente Auxílio Representação nº 05/2024 do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente participação na Reunião festiva do Reencontro no dia 24 de maio às 16:30, na Fundação Casa de José Américo, onde será lançado o 9º volume da Revista da Academia Paraibana de Odontologia.	275,00				
Acumulado até o dia:						275,00	275,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:					4.175,00C
21/05/2024	2911	0010/2024	Liquidação do Empenho 108, referente AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a (1) um auxilio transporte, para participar do Encontro de Presidentes de Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba - PR	412,50				
Acumulado até o dia:						412,50	0,00	3.762,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais			Saldo anterior:					0,00
13/05/2024	2563	0040/2024	Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.		170,00			
13/05/2024	2564	0040/2024	Liquidação do Empenho 221, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.	170,00				
13/05/2024	2565	0040/2024	Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.		170,00			
13/05/2024	2566	0040/2024	Liquidação do Empenho 222, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.	170,00				
13/05/2024	2567	0040/2024	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.		170,00			
13/05/2024	2568	0040/2024	Liquidação do Empenho 223, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024	170,00				
Acumulado até o dia:						510,00	510,00	0,00
14/05/2024	2569	0040/2024	Valor empenhado a, JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.		170,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2024	2570	0040/2024	Liquidação do Empenho 224, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.	170,00				
Acumulado até o dia:						680,00	680,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente						Saldo anterior:		0,00
24/05/2024	3337	0150/2024	Valor empenhado a ARAUJO LICITACOES LTDA., referente a materiais de expediente.		770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	770,00	770,00C
27/05/2024	3336	0150/2024	Valor empenhado a JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, referente a materiais de expediente.		622,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.392,35	1.392,35C
28/05/2024	3338	0150/2024	Valor empenhado a ARAUJO LICITACOES LTDA., referente a materiais de expediente (PAPEL SULFITE CHAMEX).		1.475,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.867,35	2.867,35C
29/05/2024	3339	0150/2024	Valor empenhado a GDA DISTRIBUICAO LTDA., referente a materiais de expediente.		675,10			
29/05/2024	4455	0150/2024	Valor empenhado a KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA., referente a compra de material de expediente.		35,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.577,85	3.577,85C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene						Saldo anterior:		113,60C
10/05/2024	2557	0028/2024	Valor empenhado a VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, referente referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-3.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	713,60C
12/05/2024	2559	0028/2024	Valor empenhado a MATEUS BARBOSA DE MORAIS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-1.		1.641,50			
12/05/2024	2560	0028/2024	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 000.000.158 do favorecido 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 000.000.158, em anexo.	1.299,60				
12/05/2024	4501	0028/2024	Anulação do empenho do favorecido 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	143,90				
Acumulado até o dia:						1.443,50	2.241,50	911,60C
13/05/2024	2558	0028/2024	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 900227136 do favorecido 53.060.246 VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 900227136, em anexo.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.593,50	2.241,50	761,60C
16/05/2024	2571	0028/2024	Valor empenhado a, JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, referente a compra de materiais para limpeza e higiene, conforme CONTRATO nº 28/2024-4.		581,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2024	2572	0028/2024	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 000.002.458 do favorecido JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, referente a compra de materiais para limpeza e higiene, conforme nota fical nº 000.002.458, em anexo.	98,75				
Acumulado até o dia:						1.692,25	2.823,20	1.244,55C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
01/05/2024	3127	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		150,00			
01/05/2024	3128	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	150,00				
01/05/2024	3201	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.		260,00			
01/05/2024	3202	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.	260,00				
01/05/2024	3298	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		562,27			
01/05/2024	3299	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	562,27				
Acumulado até o dia:						972,27	972,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
10/05/2024	3589	0046/2024	Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de forma estima para fornecimento de 210 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da necessidade de reenquandramernto da classificação da conta orçamentária esta assessoria encerrou a validade de do pré-empenho sob 19 visando a execução na conta orçamentária ora utilizada)		15.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.750,00	15.750,00C
31/05/2024	3600	0046/2024	Liquidação do Empenho 302, referente CERTIDÃO nº 07/2024 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, para contratação de serviço de buffet com fornecimento de alimentação, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da necessidade de reenquandramernto da classificação da conta orçamentária esta assessoria encerrou a validade de do pré-empenho sob 19 visando a execução na conta orçamentária ora utilizada)	15.750,00				
Acumulado até o dia:						15.750,00	15.750,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					0,00
			Saldo anterior:					0,00
01/05/2024	3113	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA .		50,00			
01/05/2024	3114	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA .	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099		Outros Materiais De Consumo					0,00
			Saldo anterior:					0,00
01/05/2024	3098	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		633,37			
01/05/2024	3099	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	633,37				
01/05/2024	3132	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		232,30			
01/05/2024	3133	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	232,30				
01/05/2024	3141	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		84,49			
01/05/2024	3142	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	84,49				
Acumulado até o dia:						950,16	950,16	0,00
06/05/2024	2524	0071/2024	Referente a aquisição de canetas personalizadas com a logotipo do CRO/PB que comporão os brindes para o 7º congresso paraibano de odontologia do CRO/PB, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0071/2024.		5.800,00			
Acumulado até o dia:						950,16	6.750,16	5.800,00C
21/05/2024	2525	0071/2024	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 1000081 do favorecido THAIS FERNANDES DE ARAUJO LTDA., referente a aquisição de canetas personalizadas com a logotipo do CRO/PB que comporão os brindes para o 7º congresso paraibano de odontologia do CRO/PB, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0071/2024.	5.800,00				
21/05/2024	3043	0082/2024	Suprimento de fundo de 21/05/2024 até 21/05/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00			
21/05/2024	3044	0082/2024	Suprimento de fundo de 21/05/2024 até 21/05/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	200,00				
Acumulado até o dia:						6.950,16	6.950,16	0,00
28/05/2024	3048	0082/2024	Suprimento de fundo de 21/05/2024 até 21/05/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2024	3049	0082/2024	Suprimento de fundo de 21/05/2024 até 21/05/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	200,00				
Acumulado até o dia:						7.150,16	7.150,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:					3.169,14C
29/05/2024	2971	0034/2024	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 06-13-20 e 27 de Maio de 2024.	238,08				
Acumulado até o dia:						238,08	0,00	2.931,06C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					19.714,50C
01/05/2024	2181	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 031970682 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de abril de 2024.	421,09				
Acumulado até o dia:						421,09	0,00	19.293,41C
02/05/2024	2178	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de maio da Delegacia regional de Cajazeiras.	100,00				
Acumulado até o dia:						521,09	0,00	19.193,41C
17/05/2024	2573	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 033.768.144 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de maio de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	534,97				
Acumulado até o dia:						1.056,06	0,00	18.658,44C
28/05/2024	2895	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 3203034 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de maio de 2024.	2.524,09				
Acumulado até o dia:						3.580,15	0,00	16.134,35C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					6.234,53C
10/05/2024	2555	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 202405227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de maio da Sede do CRO/PB.	250,46				
Acumulado até o dia:						250,46	0,00	5.984,07C
17/05/2024	2707	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240511426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, mês de Maio de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	187,54				
Acumulado até o dia:						438,00	0,00	5.796,53C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					17.147,46C
10/05/2024	2439	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000241045 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de maio de 2024.	672,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2024	2556	0093/2021	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1429602 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/04/2024 até 09/05/2024.	75,00				
Acumulado até o dia:						747,01	0,00	16.400,45C
12/05/2024	2883	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2615930-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Abril de 2024.	119,15				
Acumulado até o dia:						866,16	0,00	16.281,30C
15/05/2024	2457	0023/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.002.854 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, mês de abril de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.	149,90				
Acumulado até o dia:						1.016,06	0,00	16.131,40C
16/05/2024	2465	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.389 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de abril de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
16/05/2024	2467	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.002.853 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de abril de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
Acumulado até o dia:						1.433,96	0,00	15.713,50C
17/05/2024	2574	0130/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2137094/04/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Abril de 2024.	296,36				
17/05/2024	2841	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2132603/04/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Abril de 2024.	139,98				
Acumulado até o dia:						1.870,30	0,00	15.277,16C
28/05/2024	3039	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente FATURA nº 0448354350 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.	139,98				
28/05/2024	3042	0130/2023	Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº 0440298249 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Abril de 2024.	319,73				
Acumulado até o dia:						2.330,01	0,00	14.817,45C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				8.906,34C
02/05/2024	2177	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de maio da Delegacia regional de Cajazeiras.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	8.306,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2024	2321	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000033854 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de abril de 2024.	281,26				
Acumulado até o dia:						881,26	0,00	8.025,08C
10/05/2024	3587	0046/2024	Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devisamente assiando em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da necessidade de reenquandramernto da classificação da conta orçamentária esta assessoria encerrou a validade de do pré-empenho sob 17 visando a execução na conta orçamentária ora utilizada)		15.000,00			
Acumulado até o dia:						881,26	15.000,00	23.025,08C
31/05/2024	3598	0046/2024	Liquidação do Empenho 301, referente CERTIDÃO nº 07/2024 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da necessidade de reenquandramernto da classificação da conta orçamentária esta assessoria encerrou a validade de do pré-empenho sob 17 visando a execução na conta orçamentária ora utilizada)	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.881,26	15.000,00	8.025,08C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
08/05/2024	4805	0067/2024	Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela contratação de empresa especializada em locação de equipamento e serviços de iluminação, sonorização e telão para o 7º congresso de odontologia da paraíba que será realizado na cidade de Campina Grande-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0067/2024 e TERMO CONTRATO DO PROCESSO CRO/PB SEF 0067.2024.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	7.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				4.285,00C
01/05/2024	3581	0030/2024	Referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraíba, conforme solicitação 01 do processo 0030/2024.		9.315,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.315,00	13.600,00C
30/05/2024	3582	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000433 do favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraíba, mês de Abril de 2024.	714,17				
Acumulado até o dia:						714,17	9.315,00	12.885,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
21/05/2024	2872	0007/2024	Valor empenhado a DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente a ressarcimento de compra de água mineral para a Delegacia Regional de Cajazeiras.		13,00			
21/05/2024	2873	0007/2024	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente a ressarcimento de compra de água mineral para a Delegacia Regional de Cajazeiras.	13,00				
Acumulado até o dia:						13,00	13,00	0,00
24/05/2024	3054	0007/2024	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com Renovação de Caixa Postal 413 pertencente ao CRO PB, ao funcionário do CRO/PB.		164,15			
24/05/2024	3055	0007/2024	Liquidação do Empenho 244, referente OFÍCIO CRO/PB nº 00873/2024 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com Renovação de Caixa Postal 413 pertencente ao CRO PB, ao funcionário do CRO/PB.	164,15				
Acumulado até o dia:						177,15	177,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				35.616,00C
02/05/2024	2196	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000457 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Maio/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	5.088,00				
Acumulado até o dia:						5.088,00	0,00	30.528,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				124.157,00C
19/05/2024	2702	0086/2024	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Abril de 2024.		606,31			
Acumulado até o dia:						0,00	606,31	124.763,31C
21/05/2024	2703	0086/2024	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 1000345 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Abril de 2024.	606,31				
Acumulado até o dia:						606,31	606,31	124.157,00C
24/05/2024	2824	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NFC-e nº 1000346 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Assessoria Jurídica no mês de Maio de 2024.	11.500,00				
Acumulado até o dia:						12.106,31	606,31	112.657,00C
29/05/2024	2897	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NFC-e nº 1001265 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a honorários advocatórios no mês de Maio de 2024.	5.359,50				
Acumulado até o dia:						17.465,81	606,31	107.297,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				27.500,00C
04/05/2024	2313	0150/2019	Anulação do empenho do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a novo contrato.	13.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.500,00	0,00	14.000,00C
27/05/2024	2893	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 4 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 MAIO DE 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						15.500,00	0,00	12.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					9.970,00C
10/05/2024	2343	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001640 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	9.120,00C
21/05/2024	2523	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCÁRIO nº 504-05 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de maio de 2024.	290,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	0,00	8.830,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					54.373,49C
16/05/2024	2472	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 78364 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Referente a postagem de correspondências institucionais, mês de abril de 2024.	1.609,42				
Acumulado até o dia:						1.609,42	0,00	52.764,07C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					14.788,07C
09/05/2024	3062	0037/2024	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		200,00			
09/05/2024	3063	0037/2024	Liquidação do Empenho 245, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	200,00				
09/05/2024	3064	0037/2024	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		2.267,79			
09/05/2024	3065	0037/2024	Liquidação do Empenho 246, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	2.267,79				
09/05/2024	3066	0037/2024	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		494,28			
09/05/2024	3067	0037/2024	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	494,28				
Acumulado até o dia:						2.962,07	2.962,07	14.788,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2024	3068	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	1.536,57				
Acumulado até o dia:						4.498,64	2.962,07	13.251,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					5.238,08C
27/05/2024	2827	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NFC-e nº 783578 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Maio de 2024.	1.071,43				
Acumulado até o dia:						1.071,43	0,00	4.166,65C
31/05/2024	2844	0003/2023	Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.		199,80			
31/05/2024	2848	0003/2023	Liquidação do Empenho 230, referente FATURA nº 136060 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente ao pagamento à concessionária devido às passagens aéreas utilizadas em Abril de 2024.	199,80				
31/05/2024	2864	0003/2023	Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.		98,68			
31/05/2024	2865	0003/2023	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 136080 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.	98,68				
Acumulado até o dia:						1.369,91	298,48	4.166,65C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
10/05/2024	3590	0046/2024	Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024.		54.562,60			
Acumulado até o dia:						0,00	54.562,60	54.562,60C
31/05/2024	3602	0046/2024	Liquidação do Empenho 303, referente CERTIDÃO nº 07/2024 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024.	49.250,00				
Acumulado até o dia:						49.250,00	54.562,60	5.312,60C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal			Saldo anterior:					45.000,00C
01/05/2024								
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:					38.963,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	2201	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1002021 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 abril de 2024.	3.220,88				
Acumulado até o dia:						3.220,88	0,00	35.742,90C
06/05/2024	2318	0065/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1002301 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 abril de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.	6.019,52				
Acumulado até o dia:						9.240,40	0,00	29.723,38C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis				Saldo anterior:				7.200,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.200,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				59.442,95C
24/05/2024	2551	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 136060 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136060, em anexo.	5.970,44				
Acumulado até o dia:						5.970,44	0,00	53.472,51C
31/05/2024	2867	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 136080 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136080, em anexo.	2.156,80				
Acumulado até o dia:						8.127,24	0,00	51.315,71C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/05/2024	2730	0055/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 05/2024.		61.528,56			
31/05/2024	2731	0055/2024	Liquidação do Empenho 227, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 05/2024.	61.528,56				
31/05/2024	2800	0060/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 05/2024.		22.577,78			
31/05/2024	2801	0060/2024	Liquidação do Empenho 228, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 05/2024.	22.577,78				
31/05/2024	2845	0063/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		12.473,65			
31/05/2024	2846	0063/2024	Liquidação do Empenho 231, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	12.473,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						96.579,99	96.579,99	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				6.134,45C
30/05/2024	2884	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Taxa sobre serviços bancário (Tarifa DOC/TED/PIX) no mês de Maio de 2024.	119,38				
30/05/2024	3058	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de maio de 2024.	5,00				
Acumulado até o dia:						124,38	0,00	6.010,07C
31/05/2024	2733	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 05/2024.	76,85				
31/05/2024	2851	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	1.823,21				
Acumulado até o dia:						2.024,44	0,00	4.110,01C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
07/05/2024	2905	0034/2024	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS Jonas - 04/2024.		2,17			
07/05/2024	2906	0034/2024	Liquidação do Empenho 236, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS Jonas - 04/2024.	2,17				
Acumulado até o dia:						2,17	2,17	0,00
17/05/2024	2936	0026/2024	Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Janeiro de 2024.		274,28			
17/05/2024	2937	0026/2024	Liquidação do Empenho 237, referente DARF nº 01/2024 do favorecido NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Janeiro de 2024 Nº Recibo Declaração: 50000231397793.	274,28				
17/05/2024	2939	0026/2024	Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Março de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000231402868.		13,96			
17/05/2024	2940	0026/2024	Liquidação do Empenho 238, referente DARF nº 07.16.24135.3040519-7 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Março de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000231402868.	13,96				
17/05/2024	2942	0026/2024	Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Fevereiro de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000231400600.		36,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	2943	0026/2024	Liquidação do Empenho 239, referente DARF nº 07.16.24135.3031901-0 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Fevereiro de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000231400600.	36,66				
Acumulado até o dia:						327,07	327,07	0,00
29/05/2024	2968	0026/2024	Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Abril de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000233412011		30,32			
29/05/2024	2969	0026/2024	Liquidação do Empenho 240, referente DARF nº 07.16.24150.9956614-6 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Abril de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000233412011	30,32				
Acumulado até o dia:						357,39	357,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
16/05/2024	3658	0059/2024	Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente aquisição de 05 computadores desktop, 06 estabilizador voltagem 500 VA Bivolt, 02 Impressoras Eco-tank, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 0059/2024.		22.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.225,00	22.225,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
29/05/2024	2736	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		77.401,99			
29/05/2024	2737	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		28.659,96			
29/05/2024	2738	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.		14.474,58			
29/05/2024	2739	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.		14.418,58			
29/05/2024	2740	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 052929, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	8.908,02				
29/05/2024	2741	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	4.488,21				
29/05/2024	2742	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	2.959,79				
29/05/2024	2743	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	3.546,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	2744	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	1.849,19				
29/05/2024	2745	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	1.849,19				
29/05/2024	2746	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	4.332,36				
29/05/2024	2747	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, r referente a salário no mês de Maio de 2024.	6.685,61				
29/05/2024	2748	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	4.394,70				
29/05/2024	2749	0011/2024	Pago a ROSILDA KELLY SILVA SANTOS., liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	2.239,55				
29/05/2024	2750	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	6.132,03				
29/05/2024	2751	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	7.910,32				
29/05/2024	2752	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	3.074,23				
29/05/2024	2753	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	6.132,03				
29/05/2024	2760	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	6.132,03				
29/05/2024	2764	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	3.098,25				
29/05/2024	2765	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	3.546,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	2766	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.	3.011,48				
29/05/2024	2767	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	2.362,83				
29/05/2024	2768	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	1.792,20				
29/05/2024	2769	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	1.792,20				
29/05/2024	2770	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 052914, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	5.182,65				
29/05/2024	2771	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	3.226,58				
29/05/2024	2772	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 052926, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	2.465,57				
29/05/2024	2773	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	3.125,54				
29/05/2024	2774	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.	5.700,91				
29/05/2024	2775	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.	2.054,64				
29/05/2024	2776	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.	5.182,65				
29/05/2024	2777	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.	2.054,64				
29/05/2024	2778	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.	5.182,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	2779	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.	3.226,58				
29/05/2024	2780	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 052939, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.	3.125,54				
29/05/2024	2781	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 550.099.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.	2.688,82				
29/05/2024	2782	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.	2.688,82				
29/05/2024	2783	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.	2.688,82				
29/05/2024	2930	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a valor pago a maior no salário do mês de maio de 2024, que será compensado no mês de Junho de 2024..		11,88			
29/05/2024	2931	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 508 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, Cod. Autenticação 1.27C.B43.262.C07.COD, referente a valor pago a maior no salário do mês de maio de 2024, que será compensado no mês de Junho de 2024..	10,89				
29/05/2024	2932	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 508 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, Cod. Autenticação C.095.CD5.7F9.A5B.587, referente a valor pago a maior no salário do mês de maio de 2024, que será compensado no mês de Junho de 2024..	0,99				
29/05/2024	5598	0011/2024	Cancelamento da liquidação nº 455, do Empenho 25, favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de valor empenhado a maior.	123,28				
Acumulado até o dia:						134.966,99	134.966,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				27.885,57C
20/05/2024	2949	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 513 do empenho 39, Pagamento Online 052004, DARF 07.16.24135.3002231-0, Cod. Autenticação 4.4D4.BBC.1D9.BCE.AF6 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 04/2024 - LOTAÇÕES: DIVERSAS.	18.346,57				
20/05/2024	3016	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 513 do empenho 39, Pagamento Online 052004, DARF 07.16.24135.3002231-0, Cod. Autenticação 4.4D4.BBC.1D9.BCE.AF6 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 04/2024 - LOTAÇÃO: 017 - FISCALIZAÇÃO - EFETIVOS.	6.594,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	3017	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 513 do empenho 39, Pagamento Online 052004, DARF 07.16.24135.3002231-0, Cod. Autenticação 4.4D4.BBC.1D9.BCE.AF6 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 04/2024 - LOTAÇÃO: 018 - FISCALIZAÇÃO - PROFIS.	2.944,47				
Acumulado até o dia:						27.885,57	0,00	0,00
27/05/2024	3540	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pagamento indevido de INSS 05/2024, referente a devolução do Jeton dos conselheiros Marcos Antonio F Santos e Raquel Venancio Fernandes a data 28/05/2024.		90,74			
Acumulado até o dia:						27.885,57	90,74	90,74C
30/05/2024	3669	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 07.16.24166.5947586-6 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 05/2024.		30.262,48			
Acumulado até o dia:						27.885,57	30.353,22	30.353,22C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				6.509,29C
09/05/2024	2922	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS rescisório dos funcionários Ronaldo e Selda rescisão em 01/05/2024.		766,46			
09/05/2024	2923	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 507 do empenho 41, Comprovante Pix 050901, GFD - Guia do FGTS Digital , Cod. Autenticação 6.0BC.F1E.FBD.A2C, referente a FGTS rescisório dos funcionários Ronaldo e Selda rescisão em 01/05/2024.	766,46				
Acumulado até o dia:						766,46	766,46	6.509,29C
17/05/2024	2900	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 496 do empenho 41, Comprovante Pix 051708, GFD - Guia do FGTS Digital 04/2024, Cod. Autenticação E.834.151.83D.69E.2FA, referente a FGTS no mês de Abril de 2024- LOTAÇÕES: DIVERSAS.	5.331,28				
17/05/2024	3018	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 496 do empenho 41, Comprovante Pix 051708, GFD - Guia do FGTS Digital 04/2024, Cod. Autenticação E.834.151.83D.69E.2FA ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de FGTS no ano de 2024 - LOTAÇÃO: 017 - FISCALIZAÇÃO - EFETIVOS.	1.178,01				
Acumulado até o dia:						7.275,75	766,46	0,00
30/05/2024	3488	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 0124061012974818-1 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Maio de 2024.		7.350,03			
Acumulado até o dia:						7.275,75	8.116,49	7.350,03C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				1.283,41C
20/05/2024	2946	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 512 do empenho 40, Pagamento Online 052004, DARF 07.16.24135.3002231-0, Cod. Autenticação 4.4D4.BBC.1D9.BCE.AF6 ref. a Valor empenhado a 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	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2024	3449	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente DARF nº 07.16.24166.5947586-6 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Maio de 2024.		1.375,25			
Acumulado até o dia:						1.283,41	1.375,25	1.375,25C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
03/05/2024	2705	0027/2024	Liquidação do Empenho 70, referente BOLETO BANCÁRIO nº 69283-123 do favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária do CRO/PB, Rosilda Kelly Silva Santos, mês de Maio de 2024.		185,12			
Acumulado até o dia:						0,00	185,12	185,12C
07/05/2024	2706	0027/2024	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 451 do empenho 70, Comprovante Pix 050702, BOLETO BANCÁRIO 69283-123, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária do CRO/PB, Rosilda Kelly Silva Santos, mês de Maio de 2024.	185,12				
Acumulado até o dia:						185,12	185,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
09/05/2024	2880	0070/2024	Liquidação do Empenho 234, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão contratual.		1.840,80			
09/05/2024	2882	0070/2024	Liquidação do Empenho 235, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a rescisão contratual.		729,77			
09/05/2024	2886	0070/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 490 do empenho 235, Transferência Online 173.331.510.225.568, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação E.A91.0D1.1E9.C53.5EE ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a rescisão contratual.	729,77				
09/05/2024	2887	0070/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 489 do empenho 234, Transferência Online 553.331.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação B.E53.0E7.4C3.765.D90 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão contratual.	1.840,80				
Acumulado até o dia:						2.570,57	2.570,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
07/05/2024	2340	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 02 Diárias ao motorista para transportar o Presidente, a Tesoureira e o Secretário do CRO/PB, para a Campina Grande/PB.		830,60			
07/05/2024	2583	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 413 do empenho 4, Seleccione... 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao motorista para transportar o Presidente, a Tesoureira e o Secretário do CRO/PB, para a Campina Grande/PB.	830,60				
Acumulado até o dia:						830,60	830,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2024	2913	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 01 e 1/2 Diárias ao motorista para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para a Campina Grande/PB.		1.038,25			
Acumulado até o dia:						830,60	1.868,85	1.038,25C
28/05/2024	2919	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 506 do empenho 4, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 e 1/2 Diárias ao motorista para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para a Campina Grande/PB.	1.038,25				
Acumulado até o dia:						1.868,85	1.868,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
07/05/2024	2341	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, 02 diárias ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.		1.650,00			
07/05/2024	2342	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 02 diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.		1.650,00			
07/05/2024	2437	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 02 Diárias à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.		1.650,00			
07/05/2024	2584	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 414 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, referente a 02 diárias ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.	1.650,00				
07/05/2024	2585	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 415 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a 02 diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.	1.650,00				
07/05/2024	2586	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 418 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, referente a 02 Diárias à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						4.950,00	4.950,00	0,00
21/05/2024	2910	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar do Encontro de Presidentes de Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba - PR		3.712,50			
21/05/2024	2915	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 504 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2024, Cod. Autenticação 551.636.000.037.982, referente a 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar do Encontro de Presidentes de Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba - PR	3.712,50				
Acumulado até o dia:						8.662,50	8.662,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2024	2908	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 01 e 1/2 diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.		2.062,50			
27/05/2024	2909	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 01 e 1/2 Diárias à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.		2.062,50			
Acumulado até o dia:						8.662,50	12.787,50	4.125,00C
28/05/2024	2917	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 502 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2024, Cod. Autenticação 4.26D.352.508.E35.BD3, referente a 01 e 1/2 diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.	2.062,50				
28/05/2024	2918	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 503 do empenho 56, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 5.F17.9D3.DC4.FBE.79D, referente a 01 e 1/2 Diárias à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.	2.062,50				
Acumulado até o dia:						12.787,50	12.787,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
07/05/2024	2553	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 07/05/2024 nas cidades de Pitimbu, Caaporã, Alhandra e Conde, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
07/05/2024	2554	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 07/05/2024 nas cidades de Pitimbu, Caaporã, Alhandra e Conde, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
07/05/2024	2581	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 437 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 07/05/2024 nas cidades de Pitimbu, Caaporã, Alhandra e Conde, ambas no estado da Paraíba.	166,12				
07/05/2024	2582	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 438 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 07/05/2024 nas cidades de Pitimbu, Caaporã, Alhandra e Conde, ambas no estado da Paraíba.	166,12				
Acumulado até o dia:						332,24	332,24	0,00
21/05/2024	2875	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 21/05/2024 nas cidades de Sapé, Mari, Capim e Cuité de Mamanguape, ambas no estado da Paraíba.		166,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	2876	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 21/05/2024 nas cidades de Sapé, Mari, Capim e Cuité de Mamanguape, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
21/05/2024	2889	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 485 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 1.634.4AC.261.509.D9D, para realizar fiscalização no dia 21/05/2024 nas cidades de Sapé, Mari, Capim e Cuité de Mamanguape, ambas no estado da Paraíba.	166,12				
21/05/2024	2890	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 486 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação B.FDF.605.57C.9D5.C35 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, para realizar fiscalização no dia 21/05/2024 nas cidades de Sapé, Mari, Capim e Cuité de Mamanguape, ambas no estado da Paraíba.	166,12				
Acumulado até o dia:						664,48	664,48	0,00
28/05/2024	2877	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, para realizar fiscalização no dia 29/05/2024 na cidade de Guarabira, no estado da Paraíba.		166,12			
28/05/2024	2878	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, para realizar fiscalização no dia 29/05/2024 na cidade de Guarabira, no estado da Paraíba.		166,12			
28/05/2024	2891	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 487 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 1.2D5.CAD.7F3.CDD.5ED, para realizar fiscalização no dia 29/05/2024 na cidade de Guarabira, no estado da Paraíba.	166,12				
28/05/2024	2892	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 488 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 1.606.62B.AFC.C5A.43F, para realizar fiscalização no dia 29/05/2024 na cidade de Guarabira, no estado da Paraíba.	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				Saldo anterior:				0,00
10/05/2024	2809	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
10/05/2024	2811	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
10/05/2024	2813	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2024	2816	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
10/05/2024	2820	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
10/05/2024	2829	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 460 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
10/05/2024	2830	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 462 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
10/05/2024	2831	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 464 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
10/05/2024	2832	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 467 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
10/05/2024	2853	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 471 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
Acumulado até o dia:								
27/05/2024	2810	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50	2.062,50	2.062,50	0,00
27/05/2024	2812	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
27/05/2024	2814	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
27/05/2024	2815	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
27/05/2024	2817	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
27/05/2024	2821	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2024	2822	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
27/05/2024	2823	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024 do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
27/05/2024	2854	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 461 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
27/05/2024	2855	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 472 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	367,13				
27/05/2024	2856	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 468 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
27/05/2024	2858	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 463 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
27/05/2024	2859	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 465 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
27/05/2024	2860	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 466 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
27/05/2024	2861	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 473 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, Cod. Autenticação 9.98F.EE0.D98.F0E.BE5, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
27/05/2024	2862	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 474 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, Cod. Autenticação B.BEC.E23.929.82E.BDB, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	367,13				
Acumulado até o dia:								
28/05/2024	2980	0020/2024	Estorno do pagamento 689 Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, empenho 65, Transferência Online, LISTA DE PRESENÇA 05/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a devolução de Jeton devido ao não comparecimento da Reunião Plenária no dia 27/05/2024		367,13	5.271,76	5.271,76	0,00
28/05/2024	2981	0020/2024	Estorno do pagamento 682 Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, empenho 49, Transferência Online, LISTA DE PRESENÇA 05/2024 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a devolução de Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2024	4894	0020/2024	Cancelamento da liquidação nº 472, do Empenho 49, favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024, em função de não comparecimento na reunião.	367,13				
28/05/2024	4895	0020/2024	Cancelamento da liquidação nº 474, do Empenho 65, favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, LISTA DE PRESENÇA nº 05/2024, em função de em função de não comparecimento na reunião.	367,13				
Acumulado até o dia:						6.006,02	6.006,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
23/05/2024	3052	0073/2024	Liquidação do Empenho 243, referente Auxílio Representação nº 05/2024 do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente participação na Reunião festiva do Reencontro no dia 24 de maio às 16:30, na Fundação Casa de José Américo, onde será lançado o 9º volume da Revista da Academia Paraibana de Odontologia.		275,00			
23/05/2024	3053	0073/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 530 do empenho 243, Transferência Online 558.631.000.212.076, Auxílio Representação 05/2024, Cod. Autenticação 7.F18.9F3.374.D21.82F ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente participação na Reunião festiva do Reencontro no dia 24 de maio às 16:30, na Fundação Casa de José Américo, onde será lançado o 9º volume da Revista da Academia Paraibana de Odontologia.	275,00				
Acumulado até o dia:						275,00	275,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				0,00
21/05/2024	2911	0010/2024	Liquidação do Empenho 108, referente AUXÍLIO EMBARQUE E DESEMBARQUE nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a (1) um auxilio transporte, para participar do Encontro de Presidentes de Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba - PR		412,50			
21/05/2024	2916	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 505 do empenho 108, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a (1) um auxilio transporte, para participar do Encontro de Presidentes de Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba - PR	412,50				
Acumulado até o dia:						412,50	412,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais				Saldo anterior:				0,00
13/05/2024	2564	0040/2024	Liquidação do Empenho 221, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.		170,00			
13/05/2024	2566	0040/2024	Liquidação do Empenho 222, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.		170,00			
13/05/2024	2568	0040/2024	Liquidação do Empenho 223, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024		170,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2024	2593	0040/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 443 do empenho 221, Transferência Online 051302, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.	170,00				
13/05/2024	2594	0040/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 444 do empenho 222, Transferência Online 551.234.000.032.782, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.	170,00				
13/05/2024	2595	0040/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 445 do empenho 223, Transferência Online 551.234.000.144.847, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.	170,00				
Acumulado até o dia:						510,00	510,00	0,00
14/05/2024	2570	0040/2024	Liquidação do Empenho 224, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.		170,00			
14/05/2024	2596	0040/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 446 do empenho 224, Transferência Online 051401, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.	170,00				
Acumulado até o dia:						680,00	680,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				56,80C
12/05/2024	2560	0028/2024	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 000.000.158 do favorecido 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 000.000.158, em anexo.		1.299,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.299,60	1.356,40C
13/05/2024	2558	0028/2024	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 900227136 do favorecido 53.060.246 VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 900227136, em anexo.		150,00			
13/05/2024	2591	0028/2024	Pago a 53.060.246 VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, liquidação 441 do empenho 219, Pagamento Online 51.303, NOTA FISCAL 900227136 ref. a Valor empenhado a VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 900227136, em anexo.	150,00				
13/05/2024	2592	0028/2024	Pago a 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, liquidação 442 do empenho 220, Pagamento Online 51.305, NOTA FISCAL 000.000.158 ref. a Valor empenhado a MATEUS BARBOSA DE MORAIS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 000.000.158, em anexo.	1.299,60				
Acumulado até o dia:						1.449,60	1.449,60	56,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2024	2572	0028/2024	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 000.002.458 do favorecido JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, referente a compra de materiais para limpeza e higiene, conforme nota fical nº 000.002.458, em anexo.		98,75			
16/05/2024	2601	0028/2024	Pago a JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, liquidação 447 do empenho 225, Pagamento Online 051602, NOTA FISCAL 000.002.458 ref. a Valor empenhado a, JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA., referente a compra de materiais para limpeza e higiene, conforme nota fical nº 000.002.458, em anexo.	98,75				
Acumulado até o dia:						1.548,35	1.548,35	56,80C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes								0,00
Saldo anterior:								
01/05/2024	3128	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		150,00			
01/05/2024	3129	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	150,00				
01/05/2024	3202	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.		260,00			
01/05/2024	3203	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.	260,00				
01/05/2024	3299	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		562,27			
01/05/2024	3300	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	562,27				
Acumulado até o dia:						972,27	972,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação								0,00
Saldo anterior:								
31/05/2024	3600	0046/2024	Liquidação do Empenho 302, referente CERTIDÃO nº 07/2024 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, para contratação de serviço de buffet com fornecimento de alimentação, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da necessidade de reenquandramernto da classificação da conta orçamentária esta assessoria encerrou a validade de do pré-empenho sob 19 visando a execução na conta orçamentária ora utilizada)		15.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	3601	0046/2024	Pago antecipadamente de acordo com a certidão emitida pela equipe de apoio do setor de Licitação do CROPB ao GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 630 do empenho 302, Transferência Online 053103, CERTIDÃO 07/2024, Cod. Autenticação 0.D13.3BE.6B9.8B3.EBE, para contratação de serviço de buffet com fornecimento de alimentação, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da necessidade de reenquadramento da classificação da conta orçamentária esta assessoria encerrou a validade de do pré-empenho sob 19 visando a execução na conta orçamentária ora utilizada)	15.750,00				
Acumulado até o dia:						15.750,00	15.750,00	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
01/05/2024	3114	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA .		50,00			
01/05/2024	3115	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA .	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
01/05/2024	3099	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		633,37			
01/05/2024	3100	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	633,37				
01/05/2024	3133	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		232,30			
01/05/2024	3134	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	232,30				
01/05/2024	3142	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		84,49			
01/05/2024	3143	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	84,49				
Acumulado até o dia:						950,16	950,16	0,00
21/05/2024	2525	0071/2024	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 1000081 do favorecido THAIS FERNANDES DE ARAUJO LTDA., referente a aquisição de canetas personalizadas com a logotipo do CRO/PB que comporão os brindes para o 7º congresso paraibano de odontologia do CRO/PB, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0071/2024.		5.800,00			
21/05/2024	3044	0082/2024	Suprimento de fundo de 21/05/2024 até 21/05/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	3045	0082/2024	Suprimento de fundo de 21/05/2024 até 21/05/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.150,16	6.950,16	5.800,00C
28/05/2024	3047	0082/2024	Devolução N.º em 28/05/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 21/05/2024 até 21/05/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00			
28/05/2024	3048	0082/2024	Suprimento de fundo de 21/05/2024 até 21/05/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.350,16	7.150,16	5.800,00C
29/05/2024	2701	0071/2024	Pago a THAIS FERNANDES DE ARAUJO LTDA., liquidação 435 do empenho 218, Pagamento Online 52.901, NOTA FISCAL 1000081 ref. a Referente a aquisição de canetas personalizadas com a logotipo do CRO/PB que comporão os brindes para o 7º congresso paraibano de odontologia do CRO/PB, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0071/2024.	5.800,00				
Acumulado até o dia:						7.150,16	7.150,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				297,60C
02/05/2024	2617	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 392 do empenho 73, Pagamento Online 050203, RECIBO, 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	0,00
29/05/2024	2971	0034/2024	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 06-13-20 e 27 de Maio de 2024.		238,08			
29/05/2024	2972	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 515 do empenho 73, Comprovante Pix 052942, RECIBO 05/2024, Cod. Autenticação 2.260.C04.EAC.669.089 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 06-13-20 e 27 de Maio de 2024.	238,08				
Acumulado até o dia:						535,68	238,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
01/05/2024	2181	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 031970682 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de abril de 2024.		421,09			
Acumulado até o dia:						0,00	421,09	421,09C
02/05/2024	2178	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de maio da Delegacia regional de Cajazeiras.		100,00			
02/05/2024	2575	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 389 do empenho 53, Pagamento Online 50.201, NOTA FISCAL 031970682, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de abril de 2024.	421,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	2577	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 388 do empenho 106, Comprovante Pix 050202, RECIBO referente a taxa de energia, mês de maio da Delegacia regional de Cajazeiras.	100,00				
Acumulado até o dia:						521,09	521,09	0,00
17/05/2024	2573	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 033.768.144 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de maio de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		534,97			
17/05/2024	2602	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 448 do empenho 52, Pagamento Online 51.701, NOTA FISCAL 033.768.144 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de maio de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	534,97				
Acumulado até o dia:						1.056,06	1.056,06	0,00
28/05/2024	2895	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 3203034 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de maio de 2024.		2.524,09			
28/05/2024	2896	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 494 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, FATURA 3203034, Cod. Autenticação D.0E3.197.066.1B5.769, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de maio de 2024.	2.524,09				
Acumulado até o dia:						3.580,15	3.580,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
10/05/2024	2555	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 202405227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de maio da Sede do CRO/PB.		250,46			
10/05/2024	2587	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 439 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202405227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de maio da Sede do CRO/PB.	250,46				
Acumulado até o dia:						250,46	250,46	0,00
17/05/2024	2707	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240511426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, mês de Maio de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		187,54			
17/05/2024	2708	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 452 do empenho 6, Pagamento Online 051704, CONTA DE ÁGUA 20240511426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, mês de Maio de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	187,54				
Acumulado até o dia:						438,00	438,00	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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2024	2439	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000241045 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de maio de 2024.		672,01			
10/05/2024	2556	0093/2021	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1429602 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/04/2024 até 09/05/2024.		75,00			
10/05/2024	2588	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 440 do empenho 13, Pagamento Online 51.003, BOLETO BANCÁRIO 1429602, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/04/2024 até 09/05/2024.	75,00				
10/05/2024	2590	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 420 do empenho 10, Pagamento Online 051001, NOTA FISCAL 000241045 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 maio de 2024.	672,01				
Acumulado até o dia:						747,01	747,01	0,00
12/05/2024	2883	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2615930-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Abril de 2024.		119,15			
Acumulado até o dia:						747,01	866,16	119,15C
13/05/2024	2888	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 66, Pagamento Online 051301, NOTA FISCAL 2615930-PB, Cod. Autenticação B.BDA.CB7.439.7C3.EA1 ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Abril de 2024.	119,15				
Acumulado até o dia:						866,16	866,16	0,00
15/05/2024	2457	0023/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.002.854 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, mês de abril de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.		149,90			
15/05/2024	2597	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 424 do empenho 97, Pagamento Online 52.001, NOTA FISCAL 000.002.854 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, mês de abril de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.	149,90				
Acumulado até o dia:						1.016,06	1.016,06	0,00
16/05/2024	2465	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.389 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de abril de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
16/05/2024	2467	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.002.853 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de abril de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
16/05/2024	2599	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 426 do empenho 67, Pagamento Online 52.003, NOTA FISCAL 000.002.853 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet Banda Larga, mês de abril de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
Acumulado até o dia:						1.314,06	1.433,96	119,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	2574	0130/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2137094/04/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Abril de 2024.		296,36			
17/05/2024	2699	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 449 do empenho 95, Pagamento Online 051703, NOTA FISCAL 2132603/04/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de abril de 2024.	296,36				
17/05/2024	2841	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2132603/04/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Abril de 2024.		139,98			
17/05/2024	2843	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 478 do empenho 96, Pagamento Online 051702, NOTA FISCAL 2132603/04/2024 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, mês de Abril de 2024.	139,98				
Acumulado até o dia:						1.750,40	1.870,30	119,90C
20/05/2024	2598	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 425 do empenho 14, Pagamento Online 52.002, NOTA FISCAL 000.000.389 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de abril de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
Acumulado até o dia:						1.870,30	1.870,30	0,00
28/05/2024	3039	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente FATURA nº 0448354350 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.		139,98			
28/05/2024	3042	0130/2023	Liquidação do Empenho 95, referente FATURA nº 0440298249 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Abril de 2024.		319,73			
Acumulado até o dia:						1.870,30	2.330,01	459,71C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
02/05/2024	2177	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de maio da Delegacia regional de Cajazeiras.		600,00			
02/05/2024	2576	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 387 do empenho 105, Comprovante Pix 050202, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de maio da Delegacia regional de Cajazeiras.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
06/05/2024	2321	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000033854 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de abril de 2024.		281,26			
06/05/2024	2580	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 405 do empenho 87, Pagamento Online 50.602, BOLETO BANCÁRIO 0000033854, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de abril de 2024.	281,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						881,26	881,26	0,00
31/05/2024	3598	0046/2024	Liquidação do Empenho 301, referente CERTIDÃO nº 07/2024 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da necessidade de reenquadramento da classificação da conta orçamentária esta assessoria encerrou a validade de do pré-empenho sob 17 visando a execução na conta orçamentária ora utilizada)		15.000,00			
31/05/2024	3599	0046/2024	Pago antecipadamente de acordo com a certidão emitida pela equipe de apoio do setor de Licitação do CROPB ao GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 629 do empenho 301, Transferência Online 053103, CERTIDÃO 07/2024, Cod. Autenticação 0.D13.3BE.6B9.8B3.EBE, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da necessidade de reenquadramento da classificação da conta orçamentária esta assessoria encerrou a validade de do pré-empenho sob 17 visando a execução na conta orçamentária ora utilizada)	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.881,26	15.881,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho						Saldo anterior:		0,00
30/05/2024	3582	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000433 do favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraíba, mês de Abril de 2024.		714,17			
Acumulado até o dia:						0,00	714,17	714,17C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições						Saldo anterior:		0,00
21/05/2024	2873	0007/2024	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 05/2024 do favorecido DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente a ressarcimento de compra de água mineral para a Delegacia Regional de Cajazeiras.		13,00			
21/05/2024	2874	0007/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 484 do empenho 233, Transferência Online 550.099.000.051.310, RECIBO 05/2024, Cod. Autenticação 3.55A.A03.426.DF1.069, referente a ressarcimento de compra de água mineral para a Delegacia Regional de Cajazeiras.	13,00				
Acumulado até o dia:						13,00	13,00	0,00
24/05/2024	3055	0007/2024	Liquidação do Empenho 244, referente OFÍCIO CRO/PB nº 00873/2024 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com Renovação de Caixa Postal 413 pertencente ao CRO PB, ao funcionário do CRO/PB.		164,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2024	3056	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 531 do empenho 244, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFÍCIO CRO/PB 00873/2024, Cod. Autenticação 5.8F3.A08.70D.B15.A9F ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com Renovação de Caixa Postal 413 pertencente ao CRO PB, ao funcionário do CRO/PB.	164,15				
Acumulado até o dia:						177,15	177,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
02/05/2024	2196	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000457 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Maio/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.088,00	5.088,00C
03/05/2024	2578	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 390 do empenho 16, Comprovante Pix 050204, NOTA FISCAL 1000457 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Maio/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
21/05/2024	2703	0086/2024	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 1000345 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Abril de 2024.		606,31			
21/05/2024	2704	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 450 do empenho 226, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000345 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Abril de 2024.	606,31				
Acumulado até o dia:						606,31	606,31	0,00
24/05/2024	2824	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NFC-e nº 1000346 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Assessoria Jurídica no mês de Maio de 2024.		11.500,00			
Acumulado até o dia:						606,31	12.106,31	11.500,00C
29/05/2024	2857	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 475 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000346, referente a Assessoria Jurídica no mês de Maio de 2024.	11.500,00				
29/05/2024	2897	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NFC-e nº 1001265 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a honorários advocatórios no mês de Maio de 2024.		5.359,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	2898	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 495 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NFC-e 1001265, Cod. Autenticação C.6A9.A84.C96.CCE.3C9 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, pela renovação contratual de serviço de Consultoria Jurídica conforme 2º(segundo) Temos Aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de Consultoria Jurídica especializada em licitação e contratos administrativos, para atuação perante os Tribunais Superiores ou órgãos correlatos, Tribunais de Contas e Justiça do Trabalho, por 12(doze) meses, representando como termo inicial a data de 18 de novembro de 2023 e final, a data de 17 de novembro de 2024. O valor ora mensurado corresponde aos meses de janeiro a outubro do corrente exercício financeiro.	5.359,50				
Acumulado até o dia:						17.465,81	17.465,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática						Saldo anterior:		0,00
27/05/2024	2893	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 4 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 MAIO DE 2024.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
29/05/2024	2894	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 493 do empenho 208, Seleccione... 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 4, Cod. Autenticação 4.12C.58B.DD8.786.44D, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva						Saldo anterior:		0,00
10/05/2024	2343	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001640 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.		850,00			
10/05/2024	2589	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 416 do empenho 71, Pagamento Online 51.002, NOTA FISCAL 1001640 referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
21/05/2024	2523	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCÁRIO nº 504-05 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de maio de 2024.		290,00			
Acumulado até o dia:						850,00	1.140,00	290,00C
24/05/2024	2700	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 434 do empenho 59, Pagamento Online 52.401, BOLETO BANCÁRIO 504-05 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de maio de 2024.	290,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	1.140,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					0,00
			Saldo anterior:					
16/05/2024	2472	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 78364 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Referente a postagem de correspondências institucionais, mês de abril de 2024.		1.609,42			
16/05/2024	2600	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 428 do empenho 98, Pagamento Online 52.101, FATURA 78364, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de abril de 2024.	1.609,42				
Acumulado até o dia:						1.609,42	1.609,42	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029		Despesas Judiciais					0,00
			Saldo anterior:					
09/05/2024	3063	0037/2024	Liquidação do Empenho 245, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		200,00			
09/05/2024	3065	0037/2024	Liquidação do Empenho 246, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		2.267,79			
09/05/2024	3067	0037/2024	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		494,28			
09/05/2024	3074	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 534 do empenho 245, Débito Online 00267485, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO CARAUBAS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	100,00				
09/05/2024	3076	0037/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 536 do empenho 247, Débito Online 030131121, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	247,14				
09/05/2024	3078	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 535 do empenho 246, Débito Online 030133589, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXTRAORD CABEDE ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	223,79				
Acumulado até o dia:						570,93	2.962,07	2.391,14C
10/05/2024	3075	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 534 do empenho 245, Débito Online 00738931, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGR BARRA DE S MIGUEL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	100,00				
Acumulado até o dia:						670,93	2.962,07	2.291,14C
15/05/2024	3068	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		1.536,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2024	3069	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 00549280, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO AGUA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	325,88				
Acumulado até o dia:						996,81	4.498,64	3.501,83C
17/05/2024	3077	0037/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 536 do empenho 247, Débito Online 038102073, GUIA DE RECOLHIMENTO REC ESP CATOLE DO ROCHA ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	247,14				
17/05/2024	3079	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 535 do empenho 246, Débito Online 038102771, GUIA DE RECOLHIMENTO REC EXT JUNCO DO SERIDO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	1.022,00				
17/05/2024	3081	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 535 do empenho 246, Débito Online 038103605, GUIA DE RECOLHIMENTO REC EXT CATOLE DO ROCHA ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						3.287,95	4.498,64	1.210,69C
23/05/2024	3070	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 00056116, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO IMACULADA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	310,69				
23/05/2024	3071	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 0056214, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SOLEDADE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.898,64	4.498,64	600,00C
24/05/2024	3083	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 00387405, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ALHANDRA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a estimativa de despesas judicias no ano de 2024.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.198,64	4.498,64	300,00C
29/05/2024	3084	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 00767438, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU JOAO PESSOA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a estimativa de despesas judicias no ano de 2024.	300,00				
Acumulado até o dia:						4.498,64	4.498,64	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				223,03C
16/05/2024	2836	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 477 do empenho 229, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Março de 2024.	223,03				
Acumulado até o dia:						223,03	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2024	2827	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NFC-e nº 783578 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Maio de 2024.		1.071,43			
27/05/2024	2863	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 476 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 783578, Cod. Autenticação E.A01.DED.D44.2E9.ED9 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Maio de 2024.	1.071,43				
Acumulado até o dia:						1.294,46	1.071,43	0,00
31/05/2024	2848	0003/2023	Liquidação do Empenho 230, referente FATURA nº 136060 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente ao pagamento à concessionária devido às passagens aéreas utilizadas em Abril de 2024.		199,80			
31/05/2024	2849	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 480 do empenho 230, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060 ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.	199,80				
31/05/2024	2865	0003/2023	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 136080 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.		98,68			
31/05/2024	2866	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 482 do empenho 232, Pagamento Online 53.102, FATURA 136080, Cod. Autenticação 9.9DB.C6B.703.B55.B4E ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.	98,68				
Acumulado até o dia:						1.592,94	1.369,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
31/05/2024	3602	0046/2024	Liquidação do Empenho 303, referente CERTIDÃO nº 07/2024 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024.		49.250,00			
31/05/2024	3603	0046/2024	Pago antecipadamente de acordo com a certidão emitida pela equipe de apoio do setor de Licitação do CROPB ao GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 631 do empenho 303, Transferência Online 053103, CERTIDÃO 07/2024, Cod. Autenticação 0.D13.3BE.6B9.8B3.EBE, contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024.	49.250,00				
Acumulado até o dia:						49.250,00	49.250,00	0,00
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
03/05/2024	2201	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1002021 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 abril de 2024.		3.220,88			
03/05/2024	2579	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 391 do empenho 19, Pagamento Online 50.301, NOTA FISCAL 1002021, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.	3.220,88				
Acumulado até o dia:						3.220,88	3.220,88	0,00
06/05/2024	2318	0065/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1002301 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 abril de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		6.019,52			
06/05/2024	2543	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 404 do empenho 18, Transferência Online 050601 , NOTA FISCAL 1002301, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de abril de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.	6.019,52				
Acumulado até o dia:						9.240,40	9.240,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				8.266,44C
16/05/2024	2833	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 253 do empenho 21, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023. - Vigência: 23/10/23 a 23/10/24.	8.266,44				
Acumulado até o dia:						8.266,44	0,00	0,00
24/05/2024	2551	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 136060 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136060, em anexo.		5.970,44			
Acumulado até o dia:						8.266,44	5.970,44	5.970,44C
31/05/2024	2850	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 436 do empenho 21, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136060, em anexo.	5.970,44				
31/05/2024	2867	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 136080 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136080, em anexo.		2.156,80			
31/05/2024	2869	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 483 do empenho 21, Pagamento Online 28247610000010800, FATURA 136080, Cod. Autenticação 9.9DB.C6B.703.B55.B4E ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136080, em anexo.	2.156,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.393,68	8.127,24	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				141.488,66C
31/05/2024	2731	0055/2024	Liquidação do Empenho 227, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 05/2024.		61.528,56			
31/05/2024	2732	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 453 do empenho 227, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 05/2024.	61.528,56				
31/05/2024	2801	0060/2024	Liquidação do Empenho 228, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecad. - 05/2024.		22.577,78			
31/05/2024	2846	0063/2024	Liquidação do Empenho 231, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		12.473,65			
31/05/2024	2847	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 479 do empenho 231, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	12.473,65				
Acumulado até o dia:						74.002,21	96.579,99	164.066,44C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
30/05/2024	2884	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Taxa sobre serviços bancário (Tarifa DOC/TED/PIX) no mês de Maio de 2024.		119,38			
30/05/2024	2885	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 492 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Maio de 2024.	119,38				
30/05/2024	3058	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de maio de 2024.		5,00			
30/05/2024	3059	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 532 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de maio de 2024.	5,00				
Acumulado até o dia:						124,38	124,38	0,00
31/05/2024	2733	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 05/2024.		76,85			
31/05/2024	2734	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 454 do empenho 121, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 05/2024.	76,85				
31/05/2024	2851	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		1.823,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	2852	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 481 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	1.823,21				
Acumulado até o dia:						2.024,44	2.024,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
07/05/2024	2906	0034/2024	Liquidação do Empenho 236, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS Jonas - 04/2024.		2,17			
07/05/2024	2907	0034/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 501 do empenho 236, Pagamento Online 50.701, GUIA DE RECOLHIMENTO , Cod. Autenticação 2.E22.C2F.077.734.85C ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS Jonas - 04/2024.	2,17				
Acumulado até o dia:						2,17	2,17	0,00
17/05/2024	2937	0026/2024	Liquidação do Empenho 237, referente DARF nº 01/2024 do favorecido NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Janeiro de 2024 Nº Recibo Declaração: 50000231397793.		274,28			
17/05/2024	2938	0026/2024	Pago a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, liquidação 509 do empenho 237, Pagamento Online 051706, DARF 01/2024, Cod. Autenticação 2.CA7.389.F8B.3C4.A4B ref. a Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Janeiro de 2024.	274,28				
17/05/2024	2940	0026/2024	Liquidação do Empenho 238, referente DARF nº 07.16.24135.3040519-7 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Março de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000231402868.		13,96			
17/05/2024	2941	0026/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 510 do empenho 238, Pagamento Online 051707, DARF 07.16.24135.3040519-7, Cod. Autenticação E.882.B99.4CB.810.AC4, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Março de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000231402868.	13,96				
17/05/2024	2943	0026/2024	Liquidação do Empenho 239, referente DARF nº 07.16.24135.3031901-0 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Fevereiro de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000231400600.		36,66			
17/05/2024	2944	0026/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 511 do empenho 239, Pagamento Online 051705, DARF 07.16.24135.3031901-0, Cod. Autenticação B.EA4.881.2E8.D01.15E ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Fevereiro de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000231400600.	36,66				
Acumulado até o dia:						327,07	327,07	0,00
29/05/2024	2969	0026/2024	Liquidação do Empenho 240, referente DARF nº 07.16.24150.9956614-6 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Abril de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000233412011		30,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	2970	0026/2024	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 514 do empenho 240, Pagamento Online 052941, DARF 07.16.24150.9956614-6, Cod. Autenticação D.07D.997.296.C46.E69 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Abril de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000233412011	30,32				
Acumulado até o dia:						357,39	357,39	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				483.715,36C
29/05/2024	2740	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 052929, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		8.908,02			
29/05/2024	2741	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		4.488,21			
29/05/2024	2742	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		2.959,79			
29/05/2024	2743	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		3.546,60			
29/05/2024	2744	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		1.849,19			
29/05/2024	2745	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		1.849,19			
29/05/2024	2746	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		4.332,36			
29/05/2024	2747	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, r referente a salário no mês de Maio de 2024.		6.685,61			
29/05/2024	2748	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		4.394,70			
29/05/2024	2749	0011/2024	Pago a ROSILDA KELLY SILVA SANTOS., liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		2.239,55			
29/05/2024	2750	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		6.132,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	2751	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		7.910,32			
29/05/2024	2752	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		3.074,23			
29/05/2024	2753	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		6.132,03			
29/05/2024	2760	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		6.132,03			
29/05/2024	2764	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		3.098,25			
29/05/2024	2765	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		3.546,60			
29/05/2024	2766	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.		3.011,48			
29/05/2024	2767	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		2.362,83			
29/05/2024	2768	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		1.792,20			
29/05/2024	2769	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		1.792,20			
29/05/2024	2770	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 052914, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		5.182,65			
29/05/2024	2771	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		3.226,58			
29/05/2024	2772	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 052926, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		2.465,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	2773	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		3.125,54			
29/05/2024	2774	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		5.700,91			
29/05/2024	2775	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.		2.054,64			
29/05/2024	2776	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.		5.182,65			
29/05/2024	2777	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.		2.054,64			
29/05/2024	2778	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.		5.182,65			
29/05/2024	2779	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.		3.226,58			
29/05/2024	2780	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 052939, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.		3.125,54			
29/05/2024	2781	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 550.099.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.		2.688,82			
29/05/2024	2782	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.		2.688,82			
29/05/2024	2783	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.		2.688,82			
29/05/2024	2931	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 508 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, Cod. Autenticação 1.27C.B43.262.C07.COD, referente a valor pago a maior no salário do mês de maio de 2024, que será compensado no mês de Junho de 2024..		10,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	2932	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 508 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024, Cod. Autenticação C.095.CD5.7F9.A5B.587, referente a valor pago a maior no salário do mês de maio de 2024, que será compensado no mês de Junho de 2024..		0,99			
Acumulado até o dia:						0,00	134.843,71	618.559,07C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias				Saldo anterior:				8.226,66C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.226,66C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				87.113,75C
20/05/2024	2949	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 513 do empenho 39, Pagamento Online 052004, DARF 07.16.24135.3002231-0, Cod. Autenticação 4.4D4.BBC.1D9.BCE.AF6 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 04/2024 - LOTAÇÕES: DIVERSAS.		18.346,57			
20/05/2024	3016	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 513 do empenho 39, Pagamento Online 052004, DARF 07.16.24135.3002231-0, Cod. Autenticação 4.4D4.BBC.1D9.BCE.AF6 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 04/2024 - LOTAÇÃO: 017 - FISCALIZAÇÃO - EFETIVOS.		6.594,53			
20/05/2024	3017	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 513 do empenho 39, Pagamento Online 052004, DARF 07.16.24135.3002231-0, Cod. Autenticação 4.4D4.BBC.1D9.BCE.AF6 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 04/2024 - LOTAÇÃO: 018 - FISCALIZAÇÃO - PROFIS.		2.944,47			
Acumulado até o dia:						0,00	27.885,57	114.999,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				21.741,14C
09/05/2024	2923	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 507 do empenho 41, Comprovante Pix 050901, GFD - Guia do FGTS Digital , Cod. Autenticação 6.0BC.F1E.FBD.A2C, referente a FGTS rescisório dos funcionários Ronaldo e Selda rescisão em 01/05/2024.		766,46			
Acumulado até o dia:						0,00	766,46	22.507,60C
17/05/2024	2900	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 496 do empenho 41, Comprovante Pix 051708, GFD - Guia do FGTS Digital 04/2024, Cod. Autenticação E.834.151.83D.69E.2FA, referente a FGTS no mês de Abril de 2024- LOTAÇÕES: DIVERSAS.		5.331,28			
17/05/2024	3018	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 496 do empenho 41, Comprovante Pix 051708, GFD - Guia do FGTS Digital 04/2024, Cod. Autenticação E.834.151.83D.69E.2FA ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de FGTS no ano de 2024 - LOTAÇÃO: 017 - FISCALIZAÇÃO - EFETIVOS.		1.178,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.275,75	29.016,89C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				3.975,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2946	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 512 do empenho 40, Pagamento Online 052004, DARF 07.16.24135.3002231-0, Cod. Autenticação 4.4D4.BBC.1D9.BCE.AF6 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Abril de 2024.		1.283,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.283,41	5.258,56C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				167,49C
07/05/2024	2706	0027/2024	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 451 do empenho 70, Comprovante Pix 050702, BOLETO BANCÁRIO 69283-123, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária do CRO/PB, Rosilda Kelly Silva Santos, mês de Maio de 2024.		185,12			
Acumulado até o dia:						0,00	185,12	352,61C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				14.271,04C
09/05/2024	2886	0070/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 490 do empenho 235, Transferência Online 173.331.510.225.568, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação E.A91.0D1.1E9.C53.5EE ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a rescisão contratual.		729,77			
09/05/2024	2887	0070/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 489 do empenho 234, Transferência Online 553.331.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação B.E53.0E7.4C3.765.D90 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão contratual.		1.840,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.570,57	16.841,61C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				15.608,29C
07/05/2024	2583	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 413 do empenho 4, Seleccione... 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao motorista para transportar o Presidente, a Tesoureira e o Secretário do CRO/PB, para a Campina Grande/PB.		830,60			
Acumulado até o dia:						0,00	830,60	16.438,89C
28/05/2024	2919	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 506 do empenho 4, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 e 1/2 Diárias ao motorista para transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para a Campina Grande/PB.		1.038,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.868,85	17.477,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				53.501,16C
07/05/2024	2584	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 414 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, referente a 02 diárias ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.		1.650,00			
07/05/2024	2585	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 415 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a 02 diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	2586	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 418 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, referente a 02 Diárias à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.950,00	58.451,16C
21/05/2024	2915	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 504 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2024, Cod. Autenticação 551.636.000.037.982, referente a 3 diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar do Encontro de Presidentes de Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba - PR		3.712,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.662,50	62.163,66C
28/05/2024	2917	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 502 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 05/2024, Cod. Autenticação 4.26D.352.508.E35.BD3, referente a 01 e 1/2 diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.		2.062,50			
28/05/2024	2918	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 503 do empenho 56, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 5.F17.9D3.DC4.FBE.79D, referente a 01 e 1/2 Diárias à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.		2.062,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.787,50	66.288,66C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				6.572,73C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.572,73C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				2.129,55C
07/05/2024	2581	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 437 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 07/05/2024 nas cidades de Pitimbu, Caaporã, Alhandra e Conde, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
07/05/2024	2582	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 438 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 07/05/2024 nas cidades de Pitimbu, Caaporã, Alhandra e Conde, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
Acumulado até o dia:						0,00	332,24	2.461,79C
21/05/2024	2889	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 485 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 1.634.4AC.261.509.D9D, para realizar fiscalização no dia 21/05/2024 nas cidades de Sapé, Mari, Capim e Cuité de Mamanguape, ambas no estado da Paraíba.		166,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	2890	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 486 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação B.FDF.605.57C.9D5.C35 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, para realizar fiscalização no dia 21/05/2024 nas cidades de Sapé, Mari, Capim e Cuité de Mamanguape, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
Acumulado até o dia:						0,00	664,48	2.794,03C
28/05/2024	2891	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 487 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 1.2D5.CAD.7F3.CDD.5ED, para realizar fiscalização no dia 29/05/2024 na cidade de Guarabira, no estado da Paraíba.		166,12			
28/05/2024	2892	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 488 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 1.606.62B.AFC.C5A.43F, para realizar fiscalização no dia 29/05/2024 na cidade de Guarabira, no estado da Paraíba.		166,12			
Acumulado até o dia:						0,00	996,72	3.126,27C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				20.212,50C
10/05/2024	2829	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 460 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
10/05/2024	2830	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 462 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
10/05/2024	2831	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 464 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
10/05/2024	2832	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 467 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
10/05/2024	2853	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 471 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.062,50	22.275,00C
27/05/2024	2854	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 461 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
27/05/2024	2855	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 472 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/05/2024	2856	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 468 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50				
27/05/2024	2858	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 463 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50				
27/05/2024	2859	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 465 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50				
27/05/2024	2860	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 466 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50				
27/05/2024	2861	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 473 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, Cod. Autenticação 9.98F.EE0.D98.F0E.BE5, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		412,50				
27/05/2024	2862	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 474 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, Cod. Autenticação B.BEC.E23.929.82E.BDB, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.		367,13				
Acumulado até o dia:							0,00	5.271,76	25.484,26C
28/05/2024	2980	0020/2024	Estorno do pagamento 689 Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, empenho 65, Transferência Online, LISTA DE PRESENÇA 05/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a devolução de Jeton devido ao não comparecimento da Reunião Plenária no dia 27/05/2024	367,13					
28/05/2024	2981	0020/2024	Estorno do pagamento 682 Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, empenho 49, Transferência Online, LISTA DE PRESENÇA 05/2024 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a devolução de Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.	367,13					
Acumulado até o dia:							734,26	5.271,76	24.750,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				275,00C	
23/05/2024	3053	0073/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 530 do empenho 243, Transferência Online 558.631.000.212.076, Auxílio Representação 05/2024, Cod. Autenticação 7.F18.9F3.374.D21.82F ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente participação na Reunião festiva do Reencontro no dia 24 de maio às 16:30, na Fundação Casa de José Américo, onde será lançado o 9º volume da Revista da Academia Paraibana de Odontologia.		275,00				
Acumulado até o dia:							0,00	275,00	550,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				1.650,00C	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2024	2916	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 505 do empenho 108, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a (1) um auxílio transporte, para participar do Encontro de Presidentes de Conselhos Regionais de Odontologia em Curitiba - PR		412,50			
Acumulado até o dia:						0,00	412,50	2.062,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações						Saldo anterior:		3.604,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.604,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais						Saldo anterior:		2.040,00C
13/05/2024	2593	0040/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 443 do empenho 221, Transferência Online 051302, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.		170,00			
13/05/2024	2594	0040/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 444 do empenho 222, Transferência Online 551.234.000.032.782, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.		170,00			
13/05/2024	2595	0040/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 445 do empenho 223, Transferência Online 551.234.000.144.847, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	510,00	2.550,00C
14/05/2024	2596	0040/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 446 do empenho 224, Transferência Online 051401, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a, JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	680,00	2.720,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene						Saldo anterior:		0,00
13/05/2024	2591	0028/2024	Pago a 53.060.246 VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, liquidação 441 do empenho 219, Pagamento Online 51.303, NOTA FISCAL 900227136 ref. a Valor empenhado a VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 900227136, em anexo.		150,00			
13/05/2024	2592	0028/2024	Pago a 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, liquidação 442 do empenho 220, Pagamento Online 51.305, NOTA FISCAL 000.000.158 ref. a Valor empenhado a MATEUS BARBOSA DE MORAIS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 000.000.158, em anexo.		1.299,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.449,60	1.449,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2024	2601	0028/2024	Pago a JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, liquidação 447 do empenho 225, Pagamento Online 051602, NOTA FISCAL 000.002.458 ref. a Valor empenhado a, JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA., referente a compra de materiais para limpeza e higiene, conforme nota fical nº 000.002.458, em anexo.		98,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.548,35	1.548,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				6.011,51C
01/05/2024	3129	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		150,00			
01/05/2024	3203	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.		260,00			
01/05/2024	3300	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		562,27			
Acumulado até o dia:						0,00	972,27	6.983,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
31/05/2024	3601	0046/2024	Pago antecipadamente de acordo com a certidão emitida pela equipe de apoio do setor de Licitação do CROPB ao GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 630 do empenho 302, Transferência Online 053103, CERTIDÃO 07/2024, Cod. Autenticação 0.D13.3BE.6B9.8B3.EBE, para contratação de serviço de buffet com fornecimento de alimentação, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da necessidade de reenquadramento da classificação da conta orçamentária esta assessoria encerrou a validade de do pré-empenho sob 19 visando a execução na conta orçamentária ora utilizada)		15.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.750,00	15.750,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				548,23C
01/05/2024	3115	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA .		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50,00	598,23C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				6.457,67C
01/05/2024	3100	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		633,37			
01/05/2024	3134	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		232,30			
01/05/2024	3143	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		84,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	950,16	7.407,83C
21/05/2024	3045	0082/2024	Suprimento de fundo de 21/05/2024 até 21/05/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.150,16	7.607,83C
28/05/2024	3047	0082/2024	Devolução N.º em 28/05/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 21/05/2024 até 21/05/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	1.150,16	7.407,83C
29/05/2024	2701	0071/2024	Pago a THAIS FERNANDES DE ARAUJO LTDA., liquidação 435 do empenho 218, Pagamento Online 52.901, NOTA FISCAL 1000081 ref. a Referente a aquisição de canetas personalizadas com a logotipo do CRO/PB que comporão os brindes para o 7º congresso paraibano de odontologia do CRO/PB, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - N° 01 - Processo nº 0071/2024.		5.800,00			
Acumulado até o dia:						200,00	6.950,16	13.207,83C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras				Saldo anterior:				1.700,20C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.700,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				892,78C
02/05/2024	2617	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 392 do empenho 73, Pagamento Online 050203, RECIBO, 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	1.190,38C
29/05/2024	2972	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 515 do empenho 73, Comprovante Pix 052942, RECIBO 05/2024, Cod. Autenticação 2.260.C04.EAC.669.089 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 06-13-20 e 27 de Maio de 2024.		238,08			
Acumulado até o dia:						0,00	535,68	1.428,46C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				11.385,50C
02/05/2024	2575	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 389 do empenho 53, Pagamento Online 50.201, NOTA FISCAL 031970682, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de abril de 2024.		421,09			
02/05/2024	2577	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 388 do empenho 106, Comprovante Pix 050202, RECIBO referente a taxa de energia, mês de maio da Delegacia regional de Cajazeiras.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	521,09	11.906,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	2602	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 448 do empenho 52, Pagamento Online 51.701, NOTA FISCAL 033.768.144 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de maio de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		534,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.056,06	12.441,56C
28/05/2024	2896	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 494 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, FATURA 3203034, Cod. Autenticação D.0E3.197.066.1B5.769, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de maio de 2024.		2.524,09			
Acumulado até o dia:						0,00	3.580,15	14.965,65C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					2.765,47C
10/05/2024	2587	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 439 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202405227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de maio da Sede do CRO/PB.		250,46			
Acumulado até o dia:						0,00	250,46	3.015,93C
17/05/2024	2708	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 452 do empenho 6, Pagamento Online 051704, CONTA DE ÁGUA 20240511426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, mês de Maio de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		187,54			
Acumulado até o dia:						0,00	438,00	3.203,47C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					7.339,05C
10/05/2024	2588	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 440 do empenho 13, Pagamento Online 51.003, BOLETO BANCÁRIO 1429602, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/04/2024 até 09/05/2024.		75,00			
10/05/2024	2590	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 420 do empenho 10, Pagamento Online 051001, NOTA FISCAL 000241045 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 maio de 2024.		672,01			
Acumulado até o dia:						0,00	747,01	8.086,06C
13/05/2024	2888	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 66, Pagamento Online 051301, NOTA FISCAL 2615930-PB, Cod. Autenticação B.BDA.CB7.439.7C3.EA1 ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Abril de 2024.		119,15			
Acumulado até o dia:						0,00	866,16	8.205,21C
15/05/2024	2597	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 424 do empenho 97, Pagamento Online 52.001, NOTA FISCAL 000.002.854 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, mês de abril de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.016,06	8.355,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2024	2599	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 426 do empenho 67, Pagamento Online 52.003, NOTA FISCAL 000.002.853 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet Banda Larga, mês de abril de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.314,06	8.653,11C
17/05/2024	2699	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 449 do empenho 95, Pagamento Online 051703, NOTA FISCAL 2132603/04/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de abril de 2024.		296,36			
17/05/2024	2843	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 478 do empenho 96, Pagamento Online 051702, NOTA FISCAL 2132603/04/2024 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, mês de Abril de 2024.		139,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,40	9.089,45C
20/05/2024	2598	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 425 do empenho 14, Pagamento Online 52.002, NOTA FISCAL 000.000.389 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de abril de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.870,30	9.209,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					3.343,78C
02/05/2024	2576	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 387 do empenho 105, Comprovante Pix 050202, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de maio da Delegacia regional de Cajazeiras.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	3.943,78C
06/05/2024	2580	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 405 do empenho 87, Pagamento Online 50.602, BOLETO BANCÁRIO 0000033854, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de abril de 2024.		281,26			
Acumulado até o dia:						0,00	881,26	4.225,04C
31/05/2024	3599	0046/2024	Pago antecipadamente de acordo com a certidão emitida pela equipe de apoio do setor de Licitação do CROPB ao GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 629 do empenho 301, Transferência Online 053103, CERTIDÃO 07/2024, Cod. Autenticação 0.D13.3BE.6B9.8B3.EBE, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devisamente assiando em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da necessidade de reenquadramento da classificação da conta orçamentária esta assessoria encerrou a validade de do pré-empenho sob 17 visando a execução na conta orçamentária ora utilizada)		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.881,26	19.225,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					30,00C
01/05/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/05/2024								
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:				1.400,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.400,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				2.758,11C
21/05/2024	2874	0007/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 484 do empenho 233, Transferência Online 550.099.000.051.310, RECIBO 05/2024, Cod. Autenticação 3.55A.A03.426.DF1.069, referente a ressarcimento de compra de água mineral para a Delegacia Regional de Cajazeiras.		13,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13,00	2.771,11C
24/05/2024	3056	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 531 do empenho 244, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFÍCIO CRO/PB 00873/2024, Cod. Autenticação 5.8F3.A08.70D.B15.A9F ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de despesa com Renovação de Caixa Postal 413 pertencente ao CRO PB, ao funcionário do CRO/PB.		164,15			
Acumulado até o dia:						0,00	177,15	2.935,26C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				20.352,00C
03/05/2024	2578	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 390 do empenho 16, Comprovante Pix 050204, NOTA FISCAL 1000457 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Maio/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.088,00	25.440,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				61.368,78C
21/05/2024	2704	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 450 do empenho 226, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000345 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Abril de 2024.		606,31			
Acumulado até o dia:						0,00	606,31	61.975,09C
29/05/2024	2857	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 475 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000346, referente a Assessoria Jurídica no mês de Maio de 2024.		11.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	2898	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 495 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NFC-e 1001265, Cod. Autenticação C.6A9.A84.C96.CCE.3C9 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, pela renovação contratual de serviço de Consultoria Jurídica conforme 2º(segundo) Temos Aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de Consultoria Jurídica especializada em licitação e contratos administrativos, para atuação perante os Tribunais Superiores ou órgãos correlatos, Tribunais de Contas e Justiça do Trabalho, por 12(doze) meses, representando como termo inicial a data de 18 de novembro de 2023 e final, a data de 17 de novembro de 2024. O valor ora mensurado corresponde aos meses de janeiro a outubro do corrente exercício financeiro.		5.359,50			
Acumulado até o dia:						0,00	17.465,81	78.834,59C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				6.850,00C
29/05/2024	2894	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 493 do empenho 208, Seleccione... 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 4, Cod. Autenticação 4.12C.58B.DD8.786.44D, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	8.850,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				3.710,00C
10/05/2024	2589	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 416 do empenho 71, Pagamento Online 51.002, NOTA FISCAL 1001640 referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	850,00	4.560,00C
24/05/2024	2700	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 434 do empenho 59, Pagamento Online 52.401, BOLETO BANCÁRIO 504-05 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de maio de 2024.		290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.140,00	4.850,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				10.626,51C
16/05/2024	2600	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 428 do empenho 98, Pagamento Online 52.101, FATURA 78364, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de abril de 2024.		1.609,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.609,42	12.235,93C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				15.200,00C
01/05/2024								
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:				9.271,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2024	3074	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 534 do empenho 245, Débito Online 00267485, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO CARAUBAS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		100,00			
09/05/2024	3076	0037/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 536 do empenho 247, Débito Online 030131121, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		247,14			
09/05/2024	3078	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 535 do empenho 246, Débito Online 030133589, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXTRAORD CABEDE ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		223,79			
Acumulado até o dia:						0,00	570,93	9.842,36C
10/05/2024	3075	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 534 do empenho 245, Débito Online 00738931, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGR BARRA DE S MIGUEL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	670,93	9.942,36C
15/05/2024	3069	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 00549280, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO AGUA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		325,88			
Acumulado até o dia:						0,00	996,81	10.268,24C
17/05/2024	3077	0037/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 536 do empenho 247, Débito Online 038102073, GUIA DE RECOLHIMENTO REC ESP CATOLE DO ROCHA ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		247,14			
17/05/2024	3079	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 535 do empenho 246, Débito Online 038102771, GUIA DE RECOLHIMENTO REC EXT JUNCO DO SERIDO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		1.022,00			
17/05/2024	3081	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 535 do empenho 246, Débito Online 038103605, GUIA DE RECOLHIMENTO REC EXT CATOLE DO ROCHA ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		1.022,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.287,95	12.559,38C
23/05/2024	3070	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 00056116, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO IMACULADA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		310,69			
23/05/2024	3071	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 0056214, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SOLEDADE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.898,64	13.170,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2024	3083	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 00387405, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ALHANDRA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a estimativa de despesas judicias no ano de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.198,64	13.470,07C
29/05/2024	3084	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 00767438, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU JOAO PESSOA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a estimativa de despesas judicias no ano de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.498,64	13.770,07C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					16.706,28C
16/05/2024	2836	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 477 do empenho 229, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Março de 2024.		223,03			
Acumulado até o dia:						0,00	223,03	16.929,31C
27/05/2024	2863	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 476 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 783578, Cod. Autenticação E.A01.DED.D44.2E9.ED9 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Maio de 2024.		1.071,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.294,46	18.000,74C
31/05/2024	2849	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 480 do empenho 230, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060 ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.		199,80			
31/05/2024	2866	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 482 do empenho 232, Pagamento Online 53.102, FATURA 136080, Cod. Autenticação 9.9DB.C6B.703.B55.B4E ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.		98,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.592,94	18.299,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:					810,00C
31/05/2024	3603	0046/2024	Pago antecipadamente de acordo com a certidão emitida pela equipe de apoio do setor de Licitação do CROPB ao GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 631 do empenho 303, Transferência Online 053103, CERTIDÃO 07/2024, Cod. Autenticação 0.D13.3BE.6B9.8B3.EBE, contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024.		49.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.250,00	50.060,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos								500,00C
01/05/2024								
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								555,60C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	555,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal								10.000,00C
01/05/2024								
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								26.224,49C
03/05/2024 2579	0114/2019		Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 391 do empenho 19, Pagamento Online 50.301, NOTA FISCAL 1002021, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.		3.220,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.220,88	29.445,37C
06/05/2024 2543	0065/2022		Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 404 do empenho 18, Transferência Online 050601 , NOTA FISCAL 1002301, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de abril de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		6.019,52			
Acumulado até o dia:						0,00	9.240,40	35.464,89C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis								13.370,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.370,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								0,00
16/05/2024 2833	0003/2023		Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 253 do empenho 21, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023. - Vigência: 23/10/23 a 23/10/24.		8.266,44			
Acumulado até o dia:						0,00	8.266,44	8.266,44C
31/05/2024 2850	0003/2023		Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 436 do empenho 21, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136060, em anexo.		5.970,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	2869	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 483 do empenho 21, Pagamento Online 28247610000010800, FATURA 136080, Cod. Autenticação 9.9DB.C6B.703.B55.B4E ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136080, em anexo.		2.156,80			
Acumulado até o dia:						0,00	16.393,68	16.393,68C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				749.479,12C
31/05/2024	2732	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 453 do empenho 227, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 05/2024.		61.528,56			
31/05/2024	2847	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 479 do empenho 231, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		12.473,65			
Acumulado até o dia:						0,00	74.002,21	823.481,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				765,55C
30/05/2024	2885	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 492 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Maio de 2024.		119,38			
30/05/2024	3059	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 532 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de maio de 2024.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	124,38	889,93C
31/05/2024	2734	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 454 do empenho 121, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 05/2024.		76,85			
31/05/2024	2852	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 481 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		1.823,21			
Acumulado até o dia:						0,00	2.024,44	2.789,99C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				2.883,91C
07/05/2024	2907	0034/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 501 do empenho 236, Pagamento Online 50.701, GUIA DE RECOLHIMENTO , Cod. Autenticação 2.E22.C2F.077.734.85C ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS Jonas - 04/2024.		2,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2,17	2.886,08C
17/05/2024	2938	0026/2024	Pago a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, liquidação 509 do empenho 237, Pagamento Online 051706, DARF 01/2024, Cod. Autenticação 2.CA7.389.F8B.3C4.A4B ref. a Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Janeiro de 2024.		274,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	2941	0026/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 510 do empenho 238, Pagamento Online 051707, DARF 07.16.24135.3040519-7, Cod. Autenticação E.882.B99.4CB.810.AC4, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Março de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000231402868.		13,96			
17/05/2024	2944	0026/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 511 do empenho 239, Pagamento Online 051705, DARF 07.16.24135.3031901-0, Cod. Autenticação B.EA4.881.2E8.D01.15E ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Fevereiro de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000231400600.		36,66			
Acumulado até o dia:						0,00	327,07	3.210,98C
29/05/2024	2970	0026/2024	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 514 do empenho 240, Pagamento Online 052941, DARF 07.16.24150.9956614-6, Cod. Autenticação D.07D.997.296.C46.E69 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Abril de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000233412011		30,32			
Acumulado até o dia:						0,00	357,39	3.241,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					55.402,10C
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	469,30C
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					218.916,76C
01/05/2024								
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
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.975,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar			Saldo anterior:				2.415,76C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.415,76C