

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02	- Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X						Saldo anterior: 0,00
03/06/2024	3386	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 527 do empenho 53, Transferência Online 60.301, NOTA FISCAL 033.776.228, Cod. Autenticação 0.F56.949.4A9.DCF.7D8 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de maio de 2024.		358,78			
03/06/2024	3387	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 553 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 8.C69.E4E.320.B92.7A0 ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscalização para fiscalizar nas cidades de Pirpirituba, Belém , Caiçara e Logradouro, ambas no estado da Paraíba no dia 04 06 2024.		166,12			
03/06/2024	3388	0092/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 539 do empenho 248, Transferência Online 552.950.000.022.214, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.452.D2A.A45.95B.4B3 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a auxílio combustível para a conselheira participar do 7º Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.		508,00			
03/06/2024	3412	0004/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 554 do empenho 257, Transferência Online 060303, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 9.147.8E5.7DC.749.335 ref. a Valor empenhado a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a ajuda de custos ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nas cidades de Pirpirituba, Belém , Caiçara e Logradouro, ambas no estado da Paraíba no dia 04 06 2024.		166,12			
03/06/2024	3413	0052/2024	Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 555 do empenho 258, Transferência Online 178.101.510.020.985, NOTA FISCAL 11, Cod. Autenticação 6.2E3.A98.8D3.630.367 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, referente a decoração para o jantar em comemoração à remissão dos Cirurgiões Dentistas no exercício de 2024.		2.637,37			
03/06/2024	3648	0041/2024	Pago a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, liquidação 646 do empenho 308, Débito Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente - TED Devolvida conforme extrato bancário Junho de 2024.		547,14			
03/06/2024	3649	0041/2024	Estorno do pagamento 936 Pago a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, empenho 308, Débito Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente - TED Devolvida conforme extrato bancário Junho de 2024.	547,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	3668	0150/2024	Pago a JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, liquidação 652 do empenho 267, Transferência Online 060302, NOTA FISCAL 2536, Cod. Autenticação 4.248.98F.115.4FB.512, referente a materiais de expediente, conforme nota em anexo.		622,35			
Acumulado até o dia:						547,14	5.005,88	4.458,74C
04/06/2024	2983	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 518 do empenho 18, Transferência Online 060403, NOTA FISCAL 1002314, Cod. Autenticação B.6D9.756.B37.79D.1A2 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		4.588,65			
04/06/2024	3389	0092/2024	Pago a MARIO PIROLI, liquidação 571 do empenho 273, Transferência Online 060404, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.0A3.BE1.684.9F4.4C8 ref. a Valor empenhado a MARIO PIROLI, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
04/06/2024	3410	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 556 do empenho 16, Transferência Online 060401, NOTA FISCAL 1000460, Cod. Autenticação D.794.C09.DF0.7EE.C69 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 Junho/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
04/06/2024	3422	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 557 do empenho 105, Transferência Online 170.099.510.041.320, RECIBO , Cod. Autenticação D.830.A6E.6B9.800.E4E ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de junho da Delegacia Regional de Cajazeiras.		600,00			
04/06/2024	3423	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 558 do empenho 106, Transferência Online 170.099.510.041.320, RECIBO , Cod. Autenticação D.830.A6E.6B9.800.E4E ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de junho da Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
04/06/2024	3484	0041/2024	Pago a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, liquidação 559 do empenho 259, Transferência Online 060402, Protocolo CRO-PB , Cod. Autenticação 7.A75.01A.1EC.9DA.7D4 ref. a Valor empenhado a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente, conforme documentação em anexo.		547,14			
Acumulado até o dia:						547,14	16.437,67	15.890,53C
05/06/2024	2985	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 519 do empenho 19, Transferência Online 60.508, NOTA FISCAL 1002049, Cod. Autenticação A.71C.72B.83E.DA6.38F, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de Maio de 2024.		2.401,17			
05/06/2024	3391	0092/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 570 do empenho 271, Transferência Online 350.200.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 7.AE1.345.D70.E72.0DB ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2024	3392	0092/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 572 do empenho 274, Transferência Online 163.500.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 7.3DD.654.C5A.A97.AE9 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3393	0092/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 573 do empenho 275, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação B.F28.8AC.8A6.25C.DE1 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3394	0092/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 575 do empenho 277, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 6.E19.2B5.D59.097.348 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3395	0092/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 576 do empenho 278, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação F.4D1.BE4.5F0.939.C53 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3397	0092/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 578 do empenho 280, Transferência Online 863.100.000.212.076, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 6.572.724.FF2.7B9.815 ref. a Valor empenhado a PATRICIA MEIRA BENTO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3398	0092/2024	Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 562 do empenho 263, Transferência Online 060509, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação E.363.90D.7E9.913.2DB ref. a Valor empenhado a DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3399	0092/2024	Pago a KAUANA DA SILVA ANDRADE, liquidação 563 do empenho 264, Transferência Online 58.500.000.032.628, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação D.E00.090.7FB.46B.496 ref. a Valor empenhado a KAUANA DA SILVA ANDRADE, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3400	0092/2024	Pago a EURIPEDES SEBASTIÃO MENDES, liquidação 565 do empenho 266, Transferência Online 161.900.000.032.870, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 1.8BF.6A2.266.BEE.287 ref. a Valor empenhado a EURIPEDES SEBASTIÃO MENDES, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		508,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/06/2024	3406	0092/2024	Pago a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, liquidação 574 do empenho 276, Transferência Online 183.500.000.038.806, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação A.2D0.669.023.124.DBB ref. a Valor empenhado a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		768,00				
05/06/2024	3408	0092/2024	Pago a ALEXANDRE DIAS, liquidação 577 do empenho 279, Transferência Online 484.700.000.012.858, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.D96.55B.423.A92.11B ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		872,00				
05/06/2024	3409	0092/2024	Pago a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, liquidação 560 do empenho 261, Transferência Online 9.900.000.019.901, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 6.C25.E96.753.045.F46 ref. a Valor empenhado a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a auxílio Combustível pela participação no 7º Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.		1.380,00				
Acumulado até o dia:									
06/06/2024	3401	0092/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 580 do empenho 282, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 8.4AD.88F.F8C.AAD.DE4 ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		508,00				
06/06/2024	3402	0092/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 581 do empenho 283, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 5.78C.49F.DD7.207.37E ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		508,00				
06/06/2024	3411	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 579 do empenho 281, Transferência Online 550.151.000.014.853, NOTA FISCAL 000296488, Cod. Autenticação 4.070.5B5.8AB.B4F.764 ref. a Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com combustível.		216,81				
06/06/2024	3656	0092/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 647 do empenho 284, Transferência Online 553.396.000.070.180, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.3D2.311.6E4.0A9.C64, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00				
Acumulado até o dia:									
10/06/2024	3024	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 524 do empenho 10, Pagamento Online 061004, FATURA 24/06/20003350-6, Cod. Autenticação 9.83A.BB6.605.B31.D0C, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.		608,53				
10/06/2024	3061	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 533 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 06/2024, Cod. Autenticação B.F96.F07.E16.9A6.663, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de Junho da Sede do CRO/PB.		198,30				
							547,14	26.430,84	25.883,70C
							547,14	28.171,65	27.624,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2024	3073	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 538 do empenho 10, Pagamento Online 061005, NFC-e 34096, Cod. Autenticação 5.351.A28.F4B.562.F2, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.		18,75			
10/06/2024	3415	0052/2024	Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 582 do empenho 258, Transferência Online 178.101.510.020.985, NOTA FISCAL 11, Cod. Autenticação 8.220.860.464.9B5.222 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, referente a 2ª parcela da decoração para o jantar em comemoração à remissão dos Cirurgiões Dentistas no exercício de 2024.		2.637,75			
10/06/2024	3416	0095/2024	Pago a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, liquidação 584 do empenho 285, Transferência Online 551.617.000.043.813, NOTA FISCAL 59, Cod. Autenticação 7.EC1.032.1CC.DB6.B16 ref. a Valor empenhado a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, referente a confecção de placas para os homenageados do 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		1.600,00			
10/06/2024	3419	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 585 do empenho 286, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000350, Cod. Autenticação 2.D9A.A5D.78C.C73.FD9 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Maio de 2024.		178,63			
10/06/2024	3420	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 586 do empenho 71, Transferência Online 61.001, NOTA FISCAL 1001702, Cod. Autenticação 6.BB5.ECF.51E.AB2.A3D ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de maio de 2024.		833,00			
10/06/2024	3441	0040/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 587 do empenho 287, Transferência Online 161.700.000.116.590, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação E.BB2.3DE.4CD.4A7.D23 ref. a Valor empenhado a, IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente à atividade fora do expediente. Fechamento do Conselho Regional de Odontologia no dia 07/06/2024.		170,00			
10/06/2024	3472	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 583 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.8DD.286.870.959.C1A ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 10/06/2024 a 11/06/2024 em Recife/PE.		1.038,24			
10/06/2024	3536	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 61.003, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 361 do empenho 73, Transferência Online 032701, RECIBO 03/2024, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 05,15,19 e 26 de Março de 2024.).		11,90			
10/06/2024	3645	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 640 do empenho 13, Pagamento Online 61.002, BOLETO BANCÁRIO 1438496, Cod. Autenticação 3.609.F93.AAE.0CF.4B9 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/05/2024 até 09/06/2024.		75,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	3094	0016/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 061303, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.66D.FB0.953.4FB.50D ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.919,44			
13/06/2024	3095	0016/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 551.234.000.137.249, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.DAC.D5D.78D.4DB.D34 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.654,20			
13/06/2024	3096	0016/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 173.396.510.030.108, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.272.EAB.A74.19A.91A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.654,20			
13/06/2024	3097	0016/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 551.635.000.062.407, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 2.CEE.D9F.E92.B63.04A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.654,20			
13/06/2024	3206	0016/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 1.8F1.A14.5AF.6FA.376 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.267,04			
13/06/2024	3207	0016/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.CE3.910.509.E0C.944 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de férias no ano de 2024.		3.099,95			
13/06/2024	3217	0016/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.4A6.A7A.780.1FC.92E ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.267,04			
13/06/2024	3218	0016/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação D.190.FC1.1AE.6B9.A27 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		3.099,95			
13/06/2024	3223	0016/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 061304, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.5C7.436.304.85E.01E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		3.099,95			
13/06/2024	3224	0016/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.913.000.006.010, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 0.E62.30B.0D7.184.766 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.850,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	3225	0016/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.111.860, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.F38.F1C.C6B.A2F.1A2 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.456,23			
13/06/2024	3226	0016/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.099.000.051.310, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.B01.555.A30.1AB.661 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.105,20			
13/06/2024	3229	0016/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.067.059, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 5.EF4.83E.6A8.5D1.52E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.105,20			
13/06/2024	3231	0016/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.136.258, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.EE5.25A.895.976.DCF ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.980,80			
13/06/2024	3232	0016/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 061305, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 8.BB5.8AA.B1F.81A.1C9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.518,62			
13/06/2024	3233	0016/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.220.000.049.162, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.E71.C3B.C39.844.A9A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.919,44			
13/06/2024	3234	0016/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.068.498, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.82B.423.3DD.A32.3A6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		3.353,20			
13/06/2024	3235	0016/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 061302, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.B39.320.D6F.42B.7EF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		4.773,11			
13/06/2024	3236	0016/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.144.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.4D2.A29.E56.7C9.3CE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		2.730,65			
13/06/2024	3237	0016/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.617.000.116.590, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.E0E.6D3.631.250.A53 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.818,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	3238	0016/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 2.E72.24B.E6F.62D.887 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		2.190,77			
13/06/2024	3241	0016/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.268.000.073.357, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.847.21F.237.5F8.830 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.140,35			
13/06/2024	3243	0016/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.033.372, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.068.6BB.B3F.21A.AF6 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.140,35			
13/06/2024	3252	0016/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.032.782, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 0.992.DF9.E68.C96.27B ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		2.669,87			
13/06/2024	3258	0016/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.037.826, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.89F.00D.A2A.2CE.8E9 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		3.820,61			
13/06/2024	3259	0016/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.038.147, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.D30.C32.02C.8F5.AE1 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		2.688,21			
13/06/2024	3260	0016/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 810.100.000.008.149, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.954.559.F34.06C.D92 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.456,23			
13/06/2024	3261	0016/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.B4F.785.1BA.66F.EED ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		2.175,16			
13/06/2024	3262	0016/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 174.710.510.016.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.F51.B54.AB1.5D1.0DA ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		3.563,88			
13/06/2024	3265	0016/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.635.000.016.807, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.4EB.A48.17C.4F6.5D7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		4.378,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/06/2024	3267	0016/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.008.945, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 9.C87.A41.AB2.958.EAD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.888,28				
13/06/2024	3268	0016/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.099.000.050.195, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação E.869.BE2.A74.IDF.112 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		3.563,88				
13/06/2024	3270	0016/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.151.000.090.415, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.CB5.409.19E.5FC.220 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		3.563,88				
13/06/2024	3271	0016/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 554.020.000.111.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.65D.3B5.BEE.B3A.FOC ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.902,87				
13/06/2024	3492	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 613 do empenho 41, Comprovante Pix 061301, GFD - Guia do FGTS Digital 0124061012974818-1, Cod. Autenticação B.4AE.8C7.6F6.6E7.079 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Maio de 2024.		7.350,03				
13/06/2024	4169	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 759 do empenho 69, Pagamento Online 61.306, NOTA FISCAL 786745, Cod. Autenticação C.1F3.A94.037.403.F7C ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente ao pagamento de ISS mês de Junho de 2024.		53,57				
Acumulado até o dia:									
14/06/2024	2991	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.88F.BAE.9E7.4C3.F87, referente a salário no mês de Junho de 2024.		999,19				
14/06/2024	2992	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.8AE.168.C2B.E51.0DB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		2.392,61				
14/06/2024	2993	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.6C4.7FC.46F.133.D1F, referente a salário no mês de Junho de 2024.		998,20				
14/06/2024	2994	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.E56.EA1.C16.A0B.494, referente a salário no mês de Junho de 2024.		2.381,72				
14/06/2024	2995	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação B.B64.C8B.DC0.636.529, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.534,11				
							547,14	124.567,23	124.020,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	2996	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 061429, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 7.415.613.9C0.FC2.E56 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.488,57			
14/06/2024	2997	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.478.8D4.314.FFA.C8A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.291,77			
14/06/2024	2998	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.8FD.711.B5F.373.F8A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.291,77			
14/06/2024	2999	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.D34.AB6.B14.062.F95 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.291,77			
14/06/2024	3000	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.F7D.D4B.C01.B58.B2E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		874,27			
14/06/2024	3001	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação C.6C8.1DC.217.006.19D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		874,27			
14/06/2024	3002	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.12FA18.71E.CE4.A71 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.437,18			
14/06/2024	3003	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.FC2.87E.8C6.6C7.02D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.144,85			
14/06/2024	3004	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação E.07F.BF1.5B9.B0C.24E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.534,11			
14/06/2024	3005	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 061435, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.303.C14.24C.136.C0A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.191,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	3006	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 22.000.000.049.162 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.488,57			
14/06/2024	3007	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.D8E.8D0.4C1.96F.E60 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.		2.607,64			
14/06/2024	3008	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 061430, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 2.8BE.28A.7F8.12C.E4E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		2.392,61			
14/06/2024	3011	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.7E1.85F.1CE.A0F.64D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.676,37			
14/06/2024	3012	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.023.609.D74.881.0CD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.291,66			
14/06/2024	3013	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.79C.DDC.A4F.659.089 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		2.782,77			
14/06/2024	3014	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.0D9.380.161.9B4.BFE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		3.655,08			
14/06/2024	3015	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação B.E2D.262.BCD.A84.A93 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.465,45			
14/06/2024	3027	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação E.AC4.D1E.23D.42D.421 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		2.782,77			
14/06/2024	3028	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.BF3.C27.764.F26.83E ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		2.782,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	3029	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 8.867.448.619.25B.AEC ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.476,28			
14/06/2024	3030	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 061428, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.3A6.1F1.C60.DAB.0FD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		4.186,91			
14/06/2024	3031	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.794.F8E.8EC.1CB.634 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		2.082,74			
14/06/2024	3032	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.3C2.0C5.ABB.D37.566 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.413,87			
14/06/2024	3033	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 6.370.94F.DC8.ACD.06D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.675,57			
14/06/2024	3034	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.568.28D.8C2.736.6C2 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		901,39			
14/06/2024	3035	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 8.A8B.5F0.A08.55B.818 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		901,39			
14/06/2024	3036	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.8AF.0C4.4CC.C4C.B3C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		2.027,11			
14/06/2024	3037	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.03D.76C.7E4.B02.204 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		2.997,78			
14/06/2024	3038	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 6.C53.193.7BD.E54.E4A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		2.041,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	3432	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 593 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001271, Cod. Autenticação D.3AA.3F5.B39.2A9.8B2 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços advocatícios no mês de Junho de 2024.		5.359,50			
14/06/2024	3433	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 590 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000351, Cod. Autenticação 9.622.FED.D9C.09B.E5D ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de junho de 2024.		11.500,00			
14/06/2024	3440	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 594 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 5.46F.D0C.FC7.988.120, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).		3.850,00			
14/06/2024	3442	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 595 do empenho 288, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação A.BB4.EE9.CBD.258.675 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Secretário do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado em Brasília/DF, nos dias 18 e 19 de junho de 2024.		412,50			
14/06/2024	3443	0096/2024	Pago a LOJA DAS BATERIAS LTDA., liquidação 596 do empenho 289, Transferência Online 061443, NOTA FISCAL 000.001.044, Cod. Autenticação 1.70E.693.2DB.AE5.EB1 ref. a Valor empenhado a LOJA DAS BATERIAS LTDA., referente a aquisição de bateria para o veículo Sandero Placa PBJ2902, pertencente ao CRO/PB.		500,00			
14/06/2024	3444	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 591 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 07, Cod. Autenticação 6.085.BD6.7EB.D11.71C, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.		2.000,00			
14/06/2024	3470	0004/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 597 do empenho 290, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.429.B02.3F6.A3A.86E ref. a Valor empenhado a, FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a 03 diárias e meia, ao fiscal do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).		2.422,56			
14/06/2024	3471	0004/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 598 do empenho 291, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 7.E61.78B.E2E.B74.B43 ref. a Valor empenhado a, FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a um auxílio embarque/desembarque, ao fiscal do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).		412,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	3473	0051/2024	Pago a GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, liquidação 600 do empenho 292, Transferência Online 61.442, NOTA FISCAL 1001077, Cod. Autenticação 4.E00.C89.29C.DE5.1E6, referente a aquisição de 6 (seis) banners de lona, destinados ao setor de fiscalização da Sede do CRO-PB e das suas delegacias, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 51/2024.		1.020,00			
14/06/2024	3474	0087/2024	Pago a RODRIGO DE ARAUJO PEDROSA MIRANDA LTDA, liquidação 602 do empenho 293, Pagamento Online 61.441, NOTA FISCAL 1000124, Cod. Autenticação 3.AF9.FAF.23C.EB0.6E3 ref. a Referente a aquisição de 01 unid. BANNER FORM. 120X180CM EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, 01 unid. FAIXA FORM. 100X300CM EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL e710 unid. CRÁCHA FORM. 10X15CM PAPEL CARTÃO 250GR COR 4/0 CINCO CORES DIFERENTE.		2.611,00			
14/06/2024	3475	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 603 do empenho 294, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 000007076, Cod. Autenticação 4.794.F8E.8EC.1CB.634 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pela compra de capas para encadernação azul.		70,00			
14/06/2024	3476	0004/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 604 do empenho 295, Transferência Online 061444, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 9.D29.6AE.B9F.079.E41 ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a deslocamento até a Sede do CRO, para resolver assuntos com o CFO, fora do horário de expediente.		211,49			
14/06/2024	3477	0004/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 605 do empenho 296, Transferência Online 551.635.000.062.407, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação E.DD1.A03.714.9E0.016 ref. a Valor empenhado a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, referente a deslocamento até a Sede do CRO, para resolver assuntos com o CFO, fora do horário de expediente.		211,49			
14/06/2024	3491	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 615 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 786745, Cod. Autenticação 8.C9F.930.093.1C2.778 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Junho de 2024.		900,00			
14/06/2024	3660	0059/2024	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 648 do empenho 309, Pagamento Online 61.440, BOLETO BANCÁRIO 2024-01, Cod. Autenticação 1.CD8.1F5.8C6.8ED.9C6, 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			
14/06/2024	5361	0059/2024	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 988 do empenho 451, Pagamento Online 61.440, NFC-e 5 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente aquisição 01 Caixa de Cabo, 08 SSD, 08 DDR3, 100 Conectores RJ45 e 08 Fonte de alimentação ATX , conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 0059/2024.		5.495,00			
14/06/2024	5593	0013/2024	Recolhido a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Pagamento Online , referente a Diferença Salarial (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.6C4.7FC.46F.133.D1F, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		0,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	5594	0013/2024	Estorno do pagamento 714 Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, empenho 27, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2024.	0,99				
14/06/2024	5595	0013/2024	Recolhido a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Pagamento Online , referente a Diferença Salarial (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.E56.EA1.C16.A0B.494, referente a salário no mês de Junho de 2024.).		10,89			
14/06/2024	5596	0013/2024	Estorno do pagamento 713 Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, empenho 27, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2024.	10,89				
Acumulado até o dia:						559,02	247.135,43	246.576,41C
17/06/2024	3040	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 526 do empenho 96, Pagamento Online 061702, FATURA 0448354350, Cod. Autenticação 2.99F.C8F.CED.FC9.F3D, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.		126,76			
17/06/2024	3050	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 528 do empenho 95, Pagamento Online 061701, FATURA 0440298249, Cod. Autenticação 7.331.91E.786.0F3.1CE, referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.		289,52			
17/06/2024	3312	0015/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 123.400.000.137.249, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 4.0FF.190.A29.87F.BF5 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		1.344,41			
17/06/2024	3313	0015/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 339.600.510.030.108, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 8.648.484.368.D96.835 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		1.344,41			
17/06/2024	3314	0015/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 402.000.000.047.499, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 1.0FE.154.879.93C.036 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		1.613,29			
17/06/2024	3315	0015/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 061731, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação C.FF6.AD7.46F.B33.ACF ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		1.562,77			
17/06/2024	3316	0015/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 163.500.000.062.407, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 1.B0A.8FA.B0C.E96.FDE ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		1.344,41			
17/06/2024	3317	0015/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 568 do empenho 34, Transferência Online 15.100.510.086.456, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.33F.85B.304.2A7.610 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		1.027,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2024	3318	0015/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 568 do empenho 34, Transferência Online 15.100.000.014.853, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 1.8AE.168.C2B.E51.0DB ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		2.591,33			
17/06/2024	3319	0015/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 568 do empenho 34, Transferência Online 333.100.510.225.568, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		684,88			
17/06/2024	3320	0015/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 568 do empenho 34, Transferência Online 333.100.000.102.738, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 5.DD0.791.C9A.17F.6F6 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		1.727,55			
17/06/2024	3321	0015/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 15.100.000.067.059, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.86F.4CA.6A7.877.5F2 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO -PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		896,10			
17/06/2024	3322	0015/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 9.900.000.051.310, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação F.298.BC5.B1F.939.A17 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		672,08			
17/06/2024	3323	0015/2024	Pago a José Guilherme Ferraz da Costa, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 061732, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 7.E31.6AF.297.D78.9D8 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		2.591,33			
17/06/2024	3324	0015/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 810.100.000.111.860, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 8.8C6.7AA.EC5.C9E.9CE ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		1.181,42			
17/06/2024	3325	0015/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 91.300.000.006.010, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação F.7A6.90F.77A.F09.F40 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		1.505,74			
17/06/2024	3326	0015/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 123.400.000.136.258, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 9.C19.B14.BAA.423.775 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		1.344,41			
17/06/2024	3327	0015/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 061733, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação A.8A6.40D.52A.E00.C21 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		1.232,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2024	3328	0015/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 22.000.000.049.162, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação A.414.E9C.7C7.D8D.AFE, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		1.562,77			
17/06/2024	3329	0015/2024	Pago a Cargos Comissionados do CRO-PB, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 15.100.000.068.498, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação F.EFF.75A.E58.00E.FD0 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		2.375,38			
17/06/2024	3330	0015/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 061730, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.21A.118.F36.C4E.7B4 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		4.483,12			
17/06/2024	3331	0015/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.144.847, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.C2B.CC2.928.694.A22 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		2.244,11			
17/06/2024	3332	0015/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 161.700.000.116.590, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 161.700.000.116.590, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		1.479,90			
17/06/2024	3333	0015/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 350.100.000.035.959, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 8.4CB.6D2.478.0D9.BFA ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		1.773,30			
17/06/2024	3334	0015/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 126.800.000.073.357, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação D.6B6.79F.C38.3C3.676 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		924,60			
17/06/2024	3335	0015/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 316.500.000.033.372, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 7.D9F.C87.EF6.875.C77 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		924,60			
17/06/2024	3345	0015/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.032.782, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 0.BD4.9ED.F97.1B2.C8E ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		2.181,77			
17/06/2024	3351	0015/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.037.826, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 123.400.000.037.826 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a estimativa de 13º salário no ano de 2024.		3.342,81			
17/06/2024	3357	0015/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.038.147, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 3.044.105.D39.A6B.010 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		2.197,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2024	3359	0015/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 471.000.510.016.985, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 8.B5E.7B2.894.8DB.1DD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		3.066,02			
17/06/2024	3361	0015/2024	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 163.500.000.016.807, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação D.1E4.F6D.9FC.73E.34F ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		3.955,16			
17/06/2024	3362	0015/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 316.500.000.008.945, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação A.706.2FB.91D.3DB.8DF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		1.537,12			
17/06/2024	3367	0015/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 9.900.000.050.195, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.6EF.65B.B5C.AFC.1A2 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		3.066,02			
17/06/2024	3368	0015/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 15.100.000.090.415, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação B.46B.4DC.3C4.B22.EEF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		3.066,02			
17/06/2024	3369	0015/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 402.000.000.111.985, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 5.D9A.6BC.812.E35.62F ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		1.549,13			
17/06/2024	3372	0015/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 339.600.000.031.030, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 9.C6A.376.92D.A73.OA6 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		1.773,30			
17/06/2024	3373	0015/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 810.100.000.008.149, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 6.936.7B4.3CD.556.859 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		1.181,42			
17/06/2024	3478	0057/2024	Pago a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, liquidação 607 do empenho 297, Transferência Online 553.331.000.089.260, NOTA FISCAL 00000019, Cod. Autenticação 6.6BE.072.915.C91.82F ref. a Referente a serviço de buffet para o 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB , conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 57/2024.		13.050,00			
17/06/2024	3483	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 606 do empenho 87, Transferência Online 61.738, BOLETO BANCÁRIO 0000034071, Cod. Autenticação 0.FC1.847.1E8.AE7.8B0 ref. a Valor empenhado a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de maio de 2024.		281,26			

Acumulado até o dia:

559,02

326.231,11

325.672,09C

Página:19/238

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2024	3026	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 525 do empenho 52, Pagamento Online 61.801, NOTA FISCAL 035.575.352, Cod. Autenticação C.EF3.68F.05E.DA4.E1C, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		543,96			
18/06/2024	3479	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 610 do empenho 46, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação F.84F.DEA.C38.2A8.F34 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia, mais um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 19/06/2024 a 20/06/2024 em Recife/PE.		1.038,24			
18/06/2024	3482	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 611 do empenho 298, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação B.DA0.972.A1A.93B.891 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 19/06/2024 a 20/06/2024 em Recife/PE.		488,00			
Acumulado até o dia:						559,02	328.301,31	327.742,29C
19/06/2024	3020	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 522 do empenho 6, Pagamento Online 061901, FATURA 06/2024, Cod. Autenticação 1.F5E.B07.943.736.148, referente a consumo de água e esgoto no mês de junho de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.		171,57			
19/06/2024	3022	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 523 do empenho 98, Pagamento Online 62.101, FATURA 78991, Cod. Autenticação 1.7FA.B52.947.215.E26, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Maio de 2024.		2.392,31			
19/06/2024	3493	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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			
19/06/2024	3494	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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			
19/06/2024	3495	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3496	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	3497	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3498	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3499	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3500	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3501	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3502	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3503	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3504	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	3505	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3506	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3507	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3508	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3509	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3510	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3511	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3512	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	3513	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3514	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETÍCIA 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			
19/06/2024	3515	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3516	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3517	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3518	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3519	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3520	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	3521	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3522	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3523	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3524	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3525	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3526	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3527	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROSILDA KELLY SILVA SANTOS E OUTROS., 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			
19/06/2024	3528	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	3529	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3530	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3531	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/06/2024	3539	0034/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 120 do empenho 73, Transferência Online 030102, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB - Dias 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.).		26,16			
19/06/2024	3541	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 616 do empenho 39, Pagamento Online 061902, RECIBO 05/2024, Cod. Autenticação A.C3A.FFA.883.451.758, 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			
19/06/2024	3543	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/06/2024	3544	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/06/2024	3545	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	3546	0034/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/06/2024	3547	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/06/2024	3548	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/06/2024	3549	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/06/2024	3550	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/06/2024	3551	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/06/2024	3552	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/06/2024	3553	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	3554	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/06/2024	3555	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/06/2024	3556	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2024	3557	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2024	3558	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2024	3559	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2024	3560	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2024	3561	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	3562	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2024	3563	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2024	3564	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2024	3565	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2024	3566	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2024	3567	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2024	3568	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2024	3569	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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
19/06/2024	3570	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2024	3571	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2024	3572	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2024	3573	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2024	3574	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2024	3575	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2024	3576	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2024	3577	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	3578	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/06/2024	3623	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 061902, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 391 do empenho 19, Pagamento Online 50.301, NOTA FISCAL 1002021, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.).		354,29			
19/06/2024	3624	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 061902, referente a INSS Sobre NF - Premium (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.).		555,63			
19/06/2024	3627	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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			
19/06/2024	3628	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 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			
19/06/2024	3629	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 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			
19/06/2024	3630	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 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	3631	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 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			
19/06/2024	3632	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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			
19/06/2024	3633	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 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			
19/06/2024	3634	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a CSLL conforme retenção (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			
19/06/2024	3637	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a PIS/ PASEP (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			
19/06/2024	3638	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a COFINS (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			
19/06/2024	3642	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 599 do empenho 40, Pagamento Online 061902, DARF 07.16.24166.5947586-6, Cod. Autenticação A.C3A.FFA.883.451.758 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Maio de 2024.		1.375,25			
19/06/2024	3670	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 653 do empenho 39, Pagamento Online 061902, DARF 07.16.24166.5947586-6, Cod. Autenticação A.C3A.FFA.883.451.758, referente a Inss Patronal - 05/2024.		30.262,48			
19/06/2024	5525	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 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			
19/06/2024	5526	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	5527	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 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			
19/06/2024	5528	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 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			
19/06/2024	5529	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 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			
19/06/2024	5530	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 436 do empenho 21, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136060, em anexo.).		50,34			
19/06/2024	5531	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 436 do empenho 21, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136060, em anexo.).		9,37			
19/06/2024	5532	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 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			
19/06/2024	5533	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	5534	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 436 do empenho 21, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136060, em anexo.).		120,80			
19/06/2024	5535	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 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			
19/06/2024	5536	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 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			
19/06/2024	5537	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 436 do empenho 21, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136060, em anexo.).		22,48			
19/06/2024	5558	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 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			
19/06/2024	5559	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 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			
19/06/2024	5560	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 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			
Acumulado até o dia:						559,02	386.481,55	385.922,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	3486	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 612 do empenho 14, Pagamento Online 62.001, NOTA FISCAL 000.000.379, Cod. Autenticação 0.326.322.738.4C1.F75 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de maio de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
20/06/2024	3614	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 617 do empenho 67, Pagamento Online 62.002, NOTA FISCAL 000.001.902, Cod. Autenticação C.3C3.923.56A.668.D7F ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet Banda Larga, mês de maio de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
20/06/2024	3615	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 618 do empenho 97, Pagamento Online 62.003, NOTA FISCAL 000.001.903, Cod. Autenticação 5.835.879.BA6.D9E.44F ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, mês de maio de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.		149,90			
20/06/2024	3650	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 619 do empenho 299, Transferência Online 062004, NOTA FISCAL 1000433, Cod. Autenticação 062004, 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:						559,02	387.763,52	387.204,50C
25/06/2024	3616	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 621 do empenho 59, Pagamento Online 62.501, NOTA FISCAL 00004009, Cod. Autenticação 7.6D2.406.AE6.C6E.DCA, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de junho de 2024.		290,00			
Acumulado até o dia:						559,02	388.053,52	387.494,50C
26/06/2024	3620	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 622 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.394.430, Cod. Autenticação 5.0D4.380.A55.056.A79, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.		2.155,34			
Acumulado até o dia:						559,02	390.208,86	389.649,84C
28/06/2024	2989	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136672, mês de maio de 2024.		8.926,61			
28/06/2024	2990	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 521 do empenho 241, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Maio de 2024.		315,36			
Acumulado até o dia:						559,02	399.450,83	398.891,81C
30/06/2024	3296	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2024	200.000,00				
30/06/2024	3376	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2024		237.837,30			
30/06/2024	3377	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 ,	240.816,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2024	3429	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 592 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Junho de 2024.		255,09			
30/06/2024	3745	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14908-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 14908-X PROMAC a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2024.	196.167,22				
Acumulado até o dia:						637.543,22	637.543,22	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6				Saldo anterior:				0,00
01/06/2024	3705	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		448,50			
01/06/2024	3717	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Maria do Carmo Cavalcante dos Santos, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		36,00			
01/06/2024	3722	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA Port.05/2022.		126,43			
01/06/2024	3732	0080/2024			33,52			
01/06/2024	3737	0078/2024			528,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.172,95	1.172,95C
30/06/2024	3741	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2024	1.172,95				
Acumulado até o dia:						1.172,95	1.172,95	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3				Saldo anterior:				0,00
01/06/2024	64	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	59,61				
01/06/2024	75	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	990,06				
01/06/2024	84	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	2.132,47				
01/06/2024	92	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	16.184,48				
01/06/2024	105	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	1.082,29				
01/06/2024	226	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	1.985,47				
01/06/2024	1017	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024	4.062,41				
01/06/2024	1101	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.	3.006,27				
01/06/2024	1165	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	5.383,47				
01/06/2024	2054	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.	5.164,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024	2755	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.	10.956,38				
01/06/2024	3145	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 06/2024.	57.742,14				
01/06/2024	3146	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 06/2024.	8.584,17				
01/06/2024	3147	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade períodos anteriores administrativa- 06/2024.	43.100,78				
01/06/2024	3148	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade períodos anteriores executiva- 06/2024.	6.939,20				
01/06/2024	3149	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade Juros de PF sobre anuidade corrente- 06/2024.	1.240,05				
01/06/2024	3154	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade Juros de PJ sobre anuidade corrente- 06/2024.	85,54				
01/06/2024	3155	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa- 06/2024.	11.311,31				
01/06/2024	3156	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva- 06/2024.	4.894,14				
01/06/2024	3157	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteiras - 06/2024.	542,40				
01/06/2024	3158	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões - 06/2024.	876,72				
01/06/2024	3159	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais /honorarios/ notificação - 06/2024.	1.391,59				
01/06/2024	3160	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Multa Eleitoral - 06/2024.	222,84				
01/06/2024	3161	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição de Habilitação - 06/2024.	135,59				
01/06/2024	3162	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Especialista - 06/2024.	406,77				
01/06/2024	3163	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF- 06/2024.	3.589,14				
01/06/2024	3164	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ- 06/2024.	3.464,75				
01/06/2024	3165	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 06/2024.	4.854,84				
01/06/2024	3166	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PJ periodo corrente - 06/2024.	289,36				
01/06/2024	3167	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Divida Ativa Fase Administrativa - 06/2024.	8.936,48				
01/06/2024	3168	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Divida Ativa Fase executiva - 06/2024.	1.514,72				
01/06/2024	3208	0054/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.	24.876,22				
01/06/2024	3264	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.	141.812,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024	3280	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2024	15.862,63				
Acumulado até o dia:						393.681,30	0,00	393.681,30D
30/06/2024	3192	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 549 do empenho 254, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 06/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 06/2024.		50.307,18			
30/06/2024	3200	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 550 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação		71,05			
30/06/2024	3222	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 552 do empenho 256, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 , referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecad. - 06/2024.		1.716,84			
30/06/2024	3263	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		134.557,17			
30/06/2024	3296	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2024		200.000,00			
Acumulado até o dia:						393.681,30	386.652,24	7.029,06D
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					29.676,83D
07/06/2024	3752	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 684 do empenho 78, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3457 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Junho de 2024.		18,84			
Acumulado até o dia:						0,00	18,84	29.657,99D
11/06/2024	3750	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 2162, referente ao processo de execução fiscal nº 0811726-67.2018.4.05.8200.	130,93				
Acumulado até o dia:						130,93	18,84	29.788,92D
27/06/2024	3749	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 683 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de taxa sobre serviços bancários no ano de 2024.		5,00			
Acumulado até o dia:						130,93	23,84	29.783,92D
30/06/2024	3748	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2024.	152,57				
Acumulado até o dia:						283,50	23,84	29.936,49D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					32.666,92D
30/06/2024	3376	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2024	237.837,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2024	3377	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 ,		240.816,98			
30/06/2024	3378	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Junho de 2024.	238,06				
Acumulado até o dia:						238.075,36	240.816,98	29.925,30D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				2.980.277,11D
01/06/2024	3264	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.		141.812,52			
Acumulado até o dia:						0,00	141.812,52	2.838.464,59D
30/06/2024	3263	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	134.557,17				
30/06/2024	3266	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 224.678,3 do CRO-PB, no mês de junho de 2024	22.200,29				
Acumulado até o dia:						156.757,46	141.812,52	2.995.222,05D
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				102,48D
30/06/2024	3743	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14.066-X do CRO-PB, no mês de Junho de 2024.	0,60				
Acumulado até o dia:						0,60	0,00	103,08D
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				5.419,36D
30/06/2024	3741	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2024		1.172,95			
30/06/2024	3742	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 400.067-6 do CRO-PB, no mês de Junho de 2024.	26,40				
Acumulado até o dia:						26,40	1.172,95	4.272,81D
Conta: 1.1.1.1.2.01.13 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14907-1 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				154.573,30D
30/06/2024	3744	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14907-1 do CRO-PB, no mês de Junho de 2024.	902,49				
Acumulado até o dia:						902,49	0,00	155.475,79D
Conta: 1.1.1.1.2.01.14 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14908-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				195.710,18D
30/06/2024	3745	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14908-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 14908-X PROMAC a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2024.		196.167,22			
30/06/2024	3746	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14907- X do CRO-PB, no mês de Junho de 2024.	514,74				
Acumulado até o dia:						514,74	196.167,22	57,70D
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024	3279	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Junho de 2024.	23.794,60				
01/06/2024	3280	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2024		15.862,63			
Acumulado até o dia:						23.794,60	15.862,63	7.931,97D
30/06/2024	3283	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 561 do empenho 262, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		7.931,97			
Acumulado até o dia:						23.794,60	23.794,60	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.03.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - Conta Transitória				Saldo anterior:				0,00
13/06/2024	4170	0032/2024	Estorno do pagamento 1079 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online 61.306, NOTA FISCAL 786745, Cod. Autenticação C.1F3.A94.037.403.F7C, referente ao pagamento de ISS mês de Junho de 2024.	53,57				
Acumulado até o dia:						53,57	0,00	53,57D
14/06/2024	4171	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 61.306, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 615 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 786745, Cod. Autenticação 8.C9F.930.093.1C2.778 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Junho de 2024.).		53,57			
Acumulado até o dia:						53,57	53,57	0,00
Conta: 1.1.2.1.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões RedeCard				Saldo anterior:				198.259,27D
01/06/2024	64	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.		59,61			
01/06/2024	75	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.		990,06			
01/06/2024	84	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.		2.132,47			
01/06/2024	92	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.		16.184,48			
01/06/2024	105	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.		1.082,29			
01/06/2024	226	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.		1.985,47			
01/06/2024	1017	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024		4.062,41			
01/06/2024	1101	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.		3.006,27			
01/06/2024	1165	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.		5.383,47			
01/06/2024	2054	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.		5.164,49			
01/06/2024	2755	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.		10.956,38			
01/06/2024	3208	0054/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.		24.876,22			
01/06/2024	3239	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente - 06/2024	15.479,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024	3239	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PJ do período corrente - 06/2024.	958,88				
01/06/2024	3239	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores administrativa - 06/2024.	6.081,36				
01/06/2024	3239	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -06/2024	169,57				
01/06/2024	3242	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PF sobre anuidade corrente.	324,20				
01/06/2024	3244	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PF sobre anuidade corrente.	1.489,27				
01/06/2024	3245	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Juros sobre dívida executiva.	99,57				
01/06/2024	3246	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- carteiras.	1.518,72				
01/06/2024	3248	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Certidões.	219,18				
01/06/2024	3249	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Custas Processuais /honorarios/ notificação.	464,25				
01/06/2024	3250	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição de Habilitação.	406,77				
01/06/2024	3251	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição Especialista.	542,36				
01/06/2024	3253	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF.	8.404,98				
01/06/2024	3254	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Inscrição PJ.	1.094,30				
01/06/2024	3255	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Multas de PF periodo corrente.	1.454,51				
01/06/2024	3256	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Divida Ativa Fase Administrativa.	1.216,28				
01/06/2024	3257	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Executiva.	33,91				
Acumulado até o dia:						39.957,22	75.883,62	162.332,87D
Conta:	1.1.2.1.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões SELFPAY			Saldo anterior:				145.757,45D
01/06/2024	3279	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Junho de 2024.		23.794,60			
01/06/2024	3284	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de PF do período corrente- 06/2024.	6.447,30				
01/06/2024	3284	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de períodos anteriores Administrativa 06/2024.	3.204,06				
01/06/2024	3285	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Juros de PF sobre anuidade corrente.	285,22				
01/06/2024	3286	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Juros sobre dívida administrativa.	829,95				
01/06/2024	3287	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Carteiras.	24,92				
01/06/2024	3288	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Inscrição Especialista.	406,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024	3290	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF.	181,85				
01/06/2024	3292	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Administrativa.	640,82				
01/06/2024	3294	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Multas de PF periodo corrente	1.289,51				
01/06/2024	5154	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PF sobre anuidade corrente 09/2024	117,47				
01/06/2024	5156	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição de Habilitação 09/2024.	135,59				
Acumulado até o dia:						13.563,46	23.794,60	135.526,31D
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Anuidades - Pessoa física a receber			Saldo anterior:					2.832.849,78D
01/06/2024	3145	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 06/2024.		57.742,14			
01/06/2024	3239	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente - 06/2024		15.479,11			
01/06/2024	3284	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de PF do período corrente- 06/2024.		6.447,30			
Acumulado até o dia:						0,00	79.668,55	2.753.181,23D
Conta: 1.1.2.2.1.02 - Anuidade - Pessoa jurídica a receber			Saldo anterior:					448.039,02D
01/06/2024	3146	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 06/2024.		8.584,17			
01/06/2024	3239	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PJ do período corrente - 06/2024.		958,88			
01/06/2024	3284	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade PJ período corrente 06/2024.		3.204,06			
Acumulado até o dia:						0,00	12.747,11	435.291,91D
Conta: 1.1.2.3.1.01 - Anuidades - Fase administrativa a receber			Saldo anterior:					0,00
01/06/2024	3147	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade períodos anteriores administrativa- 06/2024.		43.100,78			
01/06/2024	3239	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores administrativa - 06/2024.		6.081,36			
01/06/2024	3349		Apuração da dívida ativa.	49.182,14				
Acumulado até o dia:						49.182,14	49.182,14	0,00
Conta: 1.1.2.3.2.01 - Anuidades - Fase executiva a receber			Saldo anterior:					0,00
01/06/2024	3148	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade períodos anteriores executiva-06/2024.		6.939,20			
01/06/2024	3239	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -06/2024		169,57			
01/06/2024	3349		Apuração da divida ativa.	7.239,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.239,70	7.108,77	130,93D
11/06/2024	3750	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 2162, referente ao processo de execução fiscal nº 0811726-67.2018.4.05.8200.		130,93			
Acumulado até o dia:						7.239,70	7.239,70	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.01 - Antonio Fernandes da Silva			Saldo anterior:				0,00
01/06/2024	3738	0078/2024		528,50				
Acumulado até o dia:						528,50	0,00	528,50D
03/06/2024	3739		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 1124808 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		177,39			
Acumulado até o dia:						528,50	177,39	351,11D
04/06/2024	3740		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 1125112 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		351,11			
Acumulado até o dia:						528,50	528,50	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.05 - Antônio Pires Figueiredo			Saldo anterior:				0,00
01/06/2024	3723	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA Port.05/2022.	126,43				
Acumulado até o dia:						126,43	0,00	126,43D
03/06/2024	3724		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 126235 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		18,99			
Acumulado até o dia:						126,43	18,99	107,44D
06/06/2024	3725		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 585677 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.		12,00			
Acumulado até o dia:						126,43	30,99	95,44D
07/06/2024	3726		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 126810 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		43,48			
07/06/2024	3727		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme CUPOM FISCAL Nº: 500022 do (a) CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG.		22,98			
Acumulado até o dia:						126,43	97,45	28,98D
12/06/2024	3728		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 127484 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		8,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						126,43	106,43	20,00D
13/06/2024	3729		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 56231 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.		20,00			
Acumulado até o dia:						126,43	126,43	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.06 - Arthur Torres Medeiros de Figueiredo			Saldo anterior:				0,00
01/06/2024	3733	0080/2024		33,52				
Acumulado até o dia:						33,52	0,00	33,52D
10/06/2024	3734		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 34184 do(a) HENRIQUE DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA.		33,52			
Acumulado até o dia:						33,52	33,52	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.08 - Maria do Carmo Lucas dos Santos Silva			Saldo anterior:				0,00
01/06/2024	3706	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	448,50				
01/06/2024	3718	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Maria do Carmo Cavalcante dos Santos, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	36,00				
Acumulado até o dia:						484,50	0,00	484,50D
03/06/2024	3707		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 43338 do(a) SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.		78,44			
03/06/2024	3708		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 348654 do(a) FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA..		15,99			
03/06/2024	3709		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 14889 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
Acumulado até o dia:						484,50	124,43	360,07D
04/06/2024	3719		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) Maria do Carmo Cavalcante dos Santos, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 71 do (a) MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA.		36,00			
Acumulado até o dia:						484,50	160,43	324,07D
05/06/2024	3710		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 14898 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2024	3711		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 22647 do(a) DIMEX - DISTRIBUICAO , IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA.		28,35			
Acumulado até o dia:						484,50	218,78	265,72D
11/06/2024	3712		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 14931 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
11/06/2024	3713		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 572199 do(a) GOMES PAIXAO & CIA LTDA.		95,72			
Acumulado até o dia:						484,50	344,50	140,00D
14/06/2024	3714		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 14942 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		140,00			
Acumulado até o dia:						484,50	484,50	0,00
Conta: 1.1.9.7.1.04 - Férias de Funcionários a Apropriar				Saldo anterior:				0,00
13/06/2024	4761	0016/2024	Ajuste sobre os lançamentos contábeis 3089, 3090, 3091 e 3092 - Férias Coletivas do Período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	90.046,94				
Acumulado até o dia:						90.046,94	0,00	90.046,94D
30/06/2024	4763		Apropriação de Férias		84.043,49			
Acumulado até o dia:						90.046,94	84.043,49	6.003,45D
Conta: 1.1.9.7.1.05 - Adiantamento 13º Salário a Apropriar				Saldo anterior:				0,00
16/06/2024	3308	0015/2024	Liquidação do Empenho 31, referente ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO nº do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	38.745,75				
Acumulado até o dia:						38.745,75	0,00	38.745,75D
17/06/2024	3309	0015/2024	Liquidação do Empenho 32, referente ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO nº do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	13.362,02				
17/06/2024	3310	0015/2024	Liquidação do Empenho 34, referente ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO nº do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	6.031,08				
17/06/2024	3311	0015/2024	Liquidação do Empenho 33, referente ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO nº do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	7.209,29				
Acumulado até o dia:						65.348,14	0,00	65.348,14D
Conta: 1.1.9.9.1.01 - Despesas Diversas a Apropriar				Saldo anterior:				80.000,00D
01/06/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	1.1.9.9.1.03	Cota Parte CFO a Apropriar						55.439,09D
	30/06/2024	3467	0044/2022		55.254,93			
	30/06/2024	3468	0073/2023		184,16			
Acumulado até o dia:						0,00	55.439,09	0,00
Conta:	1.1.9.9.1.05	Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar						7.906,16D
	01/06/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.906,16D
Conta:	1.1.9.9.2.01	Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF						0,00
	30/06/2024	3181	0055/2024	50.307,18				
	30/06/2024	3538			50.307,18			
Acumulado até o dia:						50.307,18	50.307,18	0,00
Conta:	1.1.9.9.2.02	Cota Parte CFO a Apropriar - Redecard						0,00
	30/06/2024	3221	0060/2024	20.495,36				
	30/06/2024	3535			20.495,36			
Acumulado até o dia:						20.495,36	20.495,36	0,00
Conta:	1.1.9.9.3.01	INSS a Apropriar						143.624,93D
	30/06/2024	4029	0017/2024	33.047,23				
	30/06/2024	4763			17.649,13			
Acumulado até o dia:						33.047,23	17.649,13	159.023,03D
Conta:	1.1.9.9.3.02	PIS a Apropriar						6.551,53D
	30/06/2024	3452	0018/2024	1.562,34				
	30/06/2024	4763			840,43			
Acumulado até o dia:						1.562,34	840,43	7.273,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.9.9.3.03		FGTS a Apropriar					35.708,80D
			Saldo anterior:					
17/06/2024	4765		Apropriação de FGTS.		3.582,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.582,15	32.126,65D
30/06/2024	3489	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 0124070817550536-3 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Junho de 2024.	12.098,31				
30/06/2024	4763		Apropriação de FGTS		4.579,14			
Acumulado até o dia:						12.098,31	8.161,29	39.645,82D
Conta:	1.2.1.1.1.01		Dívidas Ativa a Receber					3.773.794,75D
			Saldo anterior:					
01/06/2024	3349		Apuração da dívida ativa		7.239,70			
01/06/2024	3349		Apuração da dívida ativa.		49.182,14			
Acumulado até o dia:						0,00	56.421,84	3.717.372,91D
Conta:	1.2.1.1.1.02		Multa sobre Dívida Ativa					467.043,49D
			Saldo anterior:					
01/06/2024	3167	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Dívida Ativa Fase Administrativa - 06/2024.		8.936,48			
01/06/2024	3168	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Dívida Ativa Fase executiva - 06/2024.		1.514,72			
01/06/2024	3813		Transferência de saldo para multas sobre dívida ativa.		1.857,10			
01/06/2024	3819		Transferência de saldo para multas sobre dívida ativa.		33,91			
Acumulado até o dia:						0,00	12.342,21	454.701,28D
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos					180.900,00D
			Saldo anterior:					
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	180.900,00D
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					502.546,13D
			Saldo anterior:					
14/06/2024	3659	0059/2024	Liquidação do Empenho 309, referente BOLETO BANCÁRIO nº 2024-01 do favorecido 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	524.771,13D
Conta:	1.2.3.1.1.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					655,03D
			Saldo anterior:					
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	655,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								462.615,79D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	462.615,79D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha								365,23D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	365,23D
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.								4.841,32D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.841,32D
Conta: 1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca								28.202,60D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.202,60D
Conta: 1.2.3.1.1.09 - Ferramentas de Oficina								31,91D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31,91D
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos								28.211,44D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.211,44D
Conta: 1.2.3.1.1.11 - Outros Bens Moveis								476,54D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	476,54D
Conta: 1.2.3.2.1.01.01 - IMÓVEIS								3.154.205,52D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.154.205,52D
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Internet e Telefonia em Geral								1.072,85D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.072,85D
Conta: 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos								180.900,00C
01/06/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
14/06/2024	2901	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Junho de 2024.		7.719,78			
14/06/2024	2902	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.		7.689,91			
14/06/2024	2904	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		41.495,57			
14/06/2024	2991	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.88F.BAE.9E7.4C3.F87, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.095,81				
14/06/2024	2992	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.8AE.168.C2B.E51.0DB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	2.764,08				
14/06/2024	2993	0013/2024	Pgto salarial realizado a menor. (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.6C4.7FC.46F.133.D1F, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		0,99			
14/06/2024	2993	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.6C4.7FC.46F.133.D1F, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.095,81				
14/06/2024	2994	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.E56.EA1.C16.A0B.494, referente a salário no mês de Junho de 2024.	2.764,08				
14/06/2024	2994	0013/2024	Pgto salarial realizado a menor. (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.E56.EA1.C16.A0B.494, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		10,89			
14/06/2024	2995	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação B.B64.C8B.DC0.636.529, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.720,84				
14/06/2024	2996	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 061429, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 7.415.613.9C0.FC2.E56 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.666,95				
14/06/2024	2997	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.478.8D4.314.FFA.C8A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.434,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	2998	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.8FD.711.B5F.373.F8A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.434,04				
14/06/2024	2999	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.D34.AB6.B14.062.F95 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.434,04				
14/06/2024	3011	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.7E1.85F.1CE.A0F.64D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.891,52				
14/06/2024	3012	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.023.609.D74.881.0CD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.427,01				
14/06/2024	3013	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.79C.DDC.A4F.659.089 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	3.270,42				
14/06/2024	3014	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.0D9.380.161.9B4.BFE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	4.218,84				
14/06/2024	3015	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação B.E2D.262.BCD.A84.A93 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.639,59				
14/06/2024	3027	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação E.AC4.D1E.23D.42D.421 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	3.270,42				
14/06/2024	3028	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.BF3.C27.764.F26.83E ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	3.270,42				
14/06/2024	3029	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 8.867.448.619.25B.AEC ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.652,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	3030	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 061428, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.3A6.1F1.C60.DAB.0FD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	4.781,99				
14/06/2024	3031	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.794.F8E.8EC.1CB.634 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	2.393,71				
14/06/2024	3032	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.3C2.0C5.ABB.D37.566 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.578,55				
14/06/2024	3033	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 6.370.94F.DC8.ACD.06D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.891,52				
14/06/2024	3034	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.568.28D.8C2.736.6C2 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	986,23				
14/06/2024	3035	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 8.A8B.5F0.A08.55B.818 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	986,23				
14/06/2024	3036	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.8AF.0C4.4CC.C4C.B3C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	2.327,22				
14/06/2024	3037	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.03D.76C.7E4.B02.204 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	3.565,66				
14/06/2024	3038	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 6.C53.193.7BD.E54.E4A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	2.343,84				
14/06/2024	5593	0013/2024	Recolhido a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Pagamento Online , referente a Diferença Salarial (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.6C4.7FC.46F.133.D1F, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	0,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	5595	0013/2024	Recolhido a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Pagamento Online , referente a Diferença Salarial (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.E56.EA1.C16.A0B.494, referente a salário no mês de Junho de 2024.).	10,89				
Acumulado até o dia:						56.917,14	56.917,14	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.02 - 13.º Salário a Pagar			Saldo anterior:					0,00
16/06/2024	3308	0015/2024	Liquidação do Empenho 31, referente ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO nº do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		38.745,75			
Acumulado até o dia:						0,00	38.745,75	38.745,75C
17/06/2024	3309	0015/2024	Liquidação do Empenho 32, referente ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO nº do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		13.362,02			
17/06/2024	3310	0015/2024	Liquidação do Empenho 34, referente ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO nº do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		6.031,08			
17/06/2024	3311	0015/2024	Liquidação do Empenho 33, referente ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO nº do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		7.209,29			
17/06/2024	3312	0015/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 123.400.000.137.249, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 4.0FF.190.A29.87F.BF5 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	1.344,41				
17/06/2024	3313	0015/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 339.600.510.030.108, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 8.648.484.368.D96.835 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	1.344,41				
17/06/2024	3314	0015/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 402.000.000.047.499, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 1.0FE.154.879.93C.036 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	1.613,29				
17/06/2024	3315	0015/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 061731, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação C.FF6.AD7.46F.B33.ACF ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	1.562,77				
17/06/2024	3316	0015/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 163.500.000.062.407, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 1.B0A.8FA.B0C.E96.FDE ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	1.344,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2024	3317	0015/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 568 do empenho 34, Transferência Online 15.100.510.086.456, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.33F.85B.304.2A7.610 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	1.027,32				
17/06/2024	3318	0015/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 568 do empenho 34, Transferência Online 15.100.000.014.853, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 1.8AE.168.C2B.E51.0DB ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	2.591,33				
17/06/2024	3319	0015/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 568 do empenho 34, Transferência Online 333.100.510.225.568, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	684,88				
17/06/2024	3320	0015/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 568 do empenho 34, Transferência Online 333.100.000.102.738, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 5.DD0.791.C9A.17F.6F6 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	1.727,55				
17/06/2024	3321	0015/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 15.100.000.067.059, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.86F.4CA.6A7.877.5F2 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO -PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	896,10				
17/06/2024	3322	0015/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 9.900.000.051.310, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação F.298.BC5.B1F.939.A17 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	672,08				
17/06/2024	3323	0015/2024	Pago a José Guilherme Ferraz da Costa, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 061732, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 7.E31.6AF.297.D78.9D8 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	2.591,33				
17/06/2024	3324	0015/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 810.100.000.111.860, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 8.8C6.7AA.EC5.C9E.9CE ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	1.181,42				
17/06/2024	3325	0015/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 91.300.000.006.010, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação F.7A6.90F.77A.F09.F40 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	1.505,74				
17/06/2024	3326	0015/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 123.400.000.136.258, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 9.C19.B14.BAA.423.775 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	1.344,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2024	3327	0015/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 061733, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação A.8A6.40D.52A.E00.C21 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	1.232,79				
17/06/2024	3328	0015/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 22.000.000.049.162, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação A.414.E9C.7C7.D8D.AFE, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	1.562,77				
17/06/2024	3329	0015/2024	Pago a Cargos Comissionados do CRO-PB, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 15.100.000.068.498, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação F.EFF.75A.E58.00E.FD0 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	2.375,38				
17/06/2024	3330	0015/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 061730, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.21A.118.F36.C4E.7B4 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	4.483,12				
17/06/2024	3331	0015/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.144.847, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.C2B.CC2.928.694.A22 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	2.244,11				
17/06/2024	3332	0015/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 161.700.000.116.590, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 161.700.000.116.590, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	1.479,90				
17/06/2024	3333	0015/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 350.100.000.035.959, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 8.4CB.6D2.478.0D9.BFA ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	1.773,30				
17/06/2024	3334	0015/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 126.800.000.073.357, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação D.6B6.79F.C38.3C3.676 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	924,60				
17/06/2024	3335	0015/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 316.500.000.033.372, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 7.D9F.C87.EF6.875.C77 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	924,60				
17/06/2024	3345	0015/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.032.782, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 0.BD4.9ED.F97.1B2.C8E ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	2.181,77				
17/06/2024	3351	0015/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.037.826, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 123.400.000.037.826 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a estimativa de 13º salário no ano de 2024.	3.342,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2024	3357	0015/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.038.147, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 3.044.105.D39.A6B.010 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	2.197,35				
17/06/2024	3359	0015/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 471.000.510.016.985, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 8.B5E.7B2.894.8DB.1DD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	3.066,02				
17/06/2024	3361	0015/2024	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 163.500.000.016.807, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação D.1E4.F6D.9FC.73E.34F ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	3.955,16				
17/06/2024	3362	0015/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 316.500.000.008.945, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação A.706.2FB.91D.3DB.8DF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	1.537,12				
17/06/2024	3367	0015/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 9.900.000.050.195, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.6EF.65B.B5C.AFC.1A2 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	3.066,02				
17/06/2024	3368	0015/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 15.100.000.090.415, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação B.46B.4DC.3C4.B22.EEF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	3.066,02				
17/06/2024	3369	0015/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 402.000.000.111.985, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 5.D9A.6BC.812.E35.62F ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	1.549,13				
17/06/2024	3372	0015/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 339.600.000.031.030, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 9.C6A.376.92D.A73.0A6 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	1.773,30				
17/06/2024	3373	0015/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 810.100.000.008.149, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 6.936.7B4.3CD.556.859 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	1.181,42				
Acumulado até o dia:						65.348,14	65.348,14	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar						Saldo anterior:		0,00
13/06/2024	3089	0016/2024	Liquidação do Empenho 35, referente LISTAGEM DE FÉRIAS nº 06/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		51.678,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	3090	0016/2024	Liquidação do Empenho 36, referente LISTAGEM DE FÉRIAS nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		19.106,66			
13/06/2024	3092	0016/2024	Liquidação do Empenho 37, referente LISTAGEM DE FÉRIAS nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		9.612,39			
13/06/2024	3093	0016/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 554.020.000.047.499, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.CFE.B70.BEC.35B.9A0 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	2.151,05				
13/06/2024	3094	0016/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 061303, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.66D.FB0.953.4FB.50D ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	2.083,69				
13/06/2024	3095	0016/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 551.234.000.137.249, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.DAC.D5D.78D.4DB.D34 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	1.792,55				
13/06/2024	3096	0016/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 173.396.510.030.108, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.272.EAB.A74.19A.91A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	1.792,55				
13/06/2024	3097	0016/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 551.635.000.062.407, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 2.CEE.D9F.E92.B63.04A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	1.792,55				
13/06/2024	3223	0016/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 061304, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.5C7.436.304.85E.01E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	3.455,11				
13/06/2024	3224	0016/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.913.000.006.010, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 0.E62.30B.0D7.184.766 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	2.007,65				
13/06/2024	3225	0016/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.111.860, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.F38.F1C.C6B.A2F.1A2 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	1.575,23				
13/06/2024	3226	0016/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.099.000.051.310, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.B01.555.A30.1AB.661 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	1.194,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	3229	0016/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.067.059, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 5.EF4.83E.6A8.5D1.52E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	1.194,80				
13/06/2024	3231	0016/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.136.258, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.EE5.25A.895.976.DCF ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	2.151,05				
13/06/2024	3232	0016/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 061305, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 8.BB5.8AA.B1F.81A.1C9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	1.643,72				
13/06/2024	3233	0016/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.220.000.049.162, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.E71.C3B.C39.844.A9A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	2.083,69				
13/06/2024	3234	0016/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.068.498, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.82B.423.3DD.A32.3A6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	3.800,61				
13/06/2024	3235	0016/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 061302, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.B39.320.D6F.42B.7EF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	5.977,49				
13/06/2024	3236	0016/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.144.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.4D2.A29.E56.7C9.3CE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	2.992,15				
13/06/2024	3237	0016/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.617.000.116.590, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.E0E.6D3.631.250.A53 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	1.973,20				
13/06/2024	3238	0016/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 2.E72.24B.E6F.62D.887 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	2.381,53				
13/06/2024	3241	0016/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.268.000.073.357, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.847.21F.237.5F8.830 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	1.232,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	3243	0016/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.033.372, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.068.6BB.B3F.21A.AF6 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	1.232,80				
13/06/2024	3252	0016/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.032.782, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 0.992.DF9.E68.C96.27B ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	2.909,03				
13/06/2024	3258	0016/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.037.826, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.89F.00D.A2A.2CE.8E9 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	4.457,08				
13/06/2024	3259	0016/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.038.147, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.D30.C32.02C.8F5.AE1 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	2.929,80				
13/06/2024	3260	0016/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 810.100.000.008.149, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.954.559.F34.06C.D92 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	1.575,23				
13/06/2024	3261	0016/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.B4F.785.1BA.66F.EED ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	2.364,40				
13/06/2024	3262	0016/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 174.710.510.016.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.F51.B54.AB1.5D1.0DA ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	4.088,03				
13/06/2024	3265	0016/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.635.000.016.807, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.4EB.A48.17C.4F6.5D7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	5.273,55				
13/06/2024	3267	0016/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.008.945, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 9.C87.A41.AB2.958.EAD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	2.049,49				
13/06/2024	3268	0016/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.099.000.050.195, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação E.869.BE2.A74.1DF.112 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	4.088,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	3270	0016/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.151.000.090.415, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.CB5.409.19E.5FC.220 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	4.088,03				
13/06/2024	3271	0016/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 554.020.000.111.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.65D.3B5.BEE.B3A.FOC ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	2.065,51				
Acumulado até o dia:						80.397,20	80.397,20	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisões a Pagar			Saldo anterior:					4.009,02C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.009,02C
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a pagar			Saldo anterior:					44.359,41C
11/06/2024	3425	0034/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 588 do empenho 73, Transferência Online 061101, RECIBO , Cod. Autenticação 3.111.22D.718.42E.1D6 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 03 e 10 de junho de 2024.)		13,08			
Acumulado até o dia:						0,00	13,08	44.372,49C
13/06/2024	3225	0016/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.111.860, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.F38.F1C.C6B.A2F.1A2 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO -PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		7,87			
13/06/2024	3226	0016/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.099.000.051.310, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.B01.555.A30.1AB.661 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO -PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		5,97			
13/06/2024	3226	0016/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.099.000.051.310, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.B01.555.A30.1AB.661 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO -PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		83,63			
Acumulado até o dia:						0,00	110,55	44.469,96C
14/06/2024	2991	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.88F.BAE.9E7.4C3.F87, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		96,62			
14/06/2024	2992	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.8AE.168.C2B.E51.0DB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		371,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	2993	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.6C4.7FC.46F.133.D1F, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		96,62			
14/06/2024	2994	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.E56.EA1.C16.AOB.494, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		371,47			
14/06/2024	2995	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação B.B64.C8B.DC0.636.529, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		186,73			
14/06/2024	2996	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 061429, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 7.415.613.9C0.FC2.E56 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		178,38			
14/06/2024	2997	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.478.8D4.314.FFA.C8A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		142,27			
14/06/2024	2998	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.8FD.711.B5F.373.F8A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		142,27			
14/06/2024	2999	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.D34.AB6.B14.062.F95 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		142,27			
14/06/2024	3000	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.F7D.D4B.C01.B58.B2E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO -PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		81,57			
14/06/2024	3001	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação C.6C8.1DC.217.006.19D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		81,57			
14/06/2024	3002	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.12FA18.71E.CE4.A71 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		168,94			
14/06/2024	3003	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.FC2.87E.8C6.6C7.02D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		115,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	3004	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação E.07F.BF1.5B9.B0C.24E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		186,73			
14/06/2024	3005	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 061435, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.303.C14.24C.136.C0A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		123,82			
14/06/2024	3006	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 22.000.000.049.162 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		178,38			
14/06/2024	3007	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.D8E.8D0.4C1.96F.E60 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.)		416,61			
14/06/2024	3008	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 061430, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 2.8BE.28A.7F8.12C.E4E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		371,47			
14/06/2024	3011	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.7E1.85F.1CE.A0F.64D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		215,15			
14/06/2024	3012	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.023.609.D74.881.0CD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		135,35			
14/06/2024	3013	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.79C.DDC.A4F.659.089 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		454,17			
14/06/2024	3014	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.0D9.380.161.9B4.BFE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		400,96			
14/06/2024	3015	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação B.E2D.262.BCD.A84.A93 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		174,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	3027	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação E.AC4.D1E.23D.42D.421 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		454,17			
14/06/2024	3028	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.BF3.C27.764.F26.83E ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		454,17			
14/06/2024	3029	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 8.867.448.619.25B.AEC ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		176,12			
14/06/2024	3030	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANÉZIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 061428, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.3A6.1F1.C60.DAB.0FD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		308,98			
14/06/2024	3031	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.794.F8E.8EC.1CB.634 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		310,97			
14/06/2024	3032	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.3C2.0C5.ABB.D37.566 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		164,68			
14/06/2024	3033	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 6.370.94F.DC8.ACD.06D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		215,95			
14/06/2024	3034	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.568.28D.8C2.736.6C2 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		84,84			
14/06/2024	3035	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 8.A8B.5F0.A08.55B.818 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		84,84			
14/06/2024	3036	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.8AF.0C4.4CC.C4C.B3C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		300,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	3037	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.03D.76C.7E4.B02.204 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		499,19			
14/06/2024	3038	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 6.C53.193.7BD.E54.E4A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		302,83			
14/06/2024	3491	0032/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 615 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 786745, Cod. Autenticação 8.C9F.930.093.1C2.778 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Junho de 2024.)		117,85			
Acumulado até o dia:						0,00	8.417,54	52.776,95C
19/06/2024	3493	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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				
19/06/2024	3494	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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				
19/06/2024	3495	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3496	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3497	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	3498	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3499	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3500	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3501	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3502	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3503	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3504	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3505	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	3506	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3507	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3508	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3509	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3510	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3511	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3512	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3513	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	3514	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3515	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3516	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3517	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3518	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3519	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3520	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3521	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	3522	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3523	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3524	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3525	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3526	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3527	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROSILDA KELLY SILVA SANTOS E OUTROS., 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				
19/06/2024	3528	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3529	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	3530	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3531	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/06/2024	3539	0034/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 120 do empenho 73, Transferência Online 030102, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB - Dias 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.).	26,16				
19/06/2024	3541	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 616 do empenho 39, Pagamento Online 061902, RECIBO 05/2024, Cod. Autenticação A.C3A.FFA.883.451.758, 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				
19/06/2024	3543	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/06/2024	3544	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/06/2024	3545	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/06/2024	3546	0034/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	3547	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/06/2024	3548	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/06/2024	3549	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/06/2024	3550	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/06/2024	3551	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/06/2024	3552	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/06/2024	3553	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/06/2024	3554	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	3555	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/06/2024	3670	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 653 do empenho 39, Pagamento Online 061902, DARF 07.16.24166.5947586-6, Cod. Autenticação A.C3A.FFA.883.451.758, referente a Inss Patronal - 05/2024.	30.262,48				
Acumulado até o dia:						44.359,41	8.417,54	8.417,54C
30/06/2024	4029	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 07.16.24197.6463854-5 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 06/2024.		33.047,23			
Acumulado até o dia:						44.359,41	41.464,77	41.464,77C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS Férias a Pagar				Saldo anterior:				0,00
13/06/2024	3093	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 554.020.000.047.499, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.CFE.B70.BEC.35B.9A0 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		159,50			
13/06/2024	3093	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 554.020.000.047.499, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.CFE.B70.BEC.35B.9A0 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		10,75			
13/06/2024	3094	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 061303, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.66D.FB0.953.4FB.50D ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		10,41			
13/06/2024	3094	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 061303, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.66D.FB0.953.4FB.50D ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		153,84			
13/06/2024	3095	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 551.234.000.137.249, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.DAC.D5D.78D.4DB.D34 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		129,39			
13/06/2024	3095	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 551.234.000.137.249, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.DAC.D5D.78D.4DB.D34 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		8,96			
13/06/2024	3096	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 173.396.510.030.108, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.272.EAB.A74.19A.91A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		8,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	3096	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 173.396.510.030.108, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.272.EAB.A74.19A.91A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		129,39			
13/06/2024	3097	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 551.635.000.062.407, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 2.CEE.D9F.E92.B63.04A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		8,96			
13/06/2024	3097	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 551.635.000.062.407, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 2.CEE.D9F.E92.B63.04A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		129,39			
13/06/2024	3206	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 1.8F1.A14.5AF.6FA.376 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		95,88			
13/06/2024	3206	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 1.8F1.A14.5AF.6FA.376 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		6,84			
13/06/2024	3207	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.CE3.910.509.E0C.944 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de férias no ano de 2024.)		285,78			
13/06/2024	3207	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.CE3.910.509.E0C.944 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de férias no ano de 2024.)		17,27			
13/06/2024	3217	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.4A6.A7A.780.1FC.92E ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		6,84			
13/06/2024	3217	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.4A6.A7A.780.1FC.92E ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		95,88			
13/06/2024	3218	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação D.190.FC1.1AE.6B9.A27 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		17,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	3218	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação D.190.FC1.1AE.6B9.A27 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		285,78			
13/06/2024	3223	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 061304, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.5C7.436.304.85E.01E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO -PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		17,27			
13/06/2024	3223	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 061304, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.5C7.436.304.85E.01E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO -PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		285,78			
13/06/2024	3224	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.913.000.006.010, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 0.E62.30B.0D7.184.766 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		10,03			
13/06/2024	3224	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.913.000.006.010, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 0.E62.30B.0D7.184.766 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		147,46			
13/06/2024	3225	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.111.860, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.F38.F1C.C6B.A2F.1A2 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO -PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		111,13			
13/06/2024	3229	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.067.059, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 5.EF4.83E.6A8.5D1.52E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		83,63			
13/06/2024	3229	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.067.059, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 5.EF4.83E.6A8.5D1.52E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		5,97			
13/06/2024	3231	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.136.258, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.EE5.25A.895.976.DCF ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO -PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		159,50			
13/06/2024	3231	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.136.258, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.EE5.25A.895.976.DCF ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO -PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		10,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	3232	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 061305, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 8.BB5.8AA.B1F.81A.1C9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		8,21			
13/06/2024	3232	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 061305, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 8.BB5.8AA.B1F.81A.1C9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		116,89			
13/06/2024	3233	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.220.000.049.162, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.E71.C3B.C39.844.A9A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		10,41			
13/06/2024	3233	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.220.000.049.162, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.E71.C3B.C39.844.A9A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		153,84			
13/06/2024	3234	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.068.498, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.82B.423.3DD.A32.3A6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		19,00			
13/06/2024	3234	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.068.498, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.82B.423.3DD.A32.3A6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		324,48			
13/06/2024	3235	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 061302, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.B39.320.D6F.42B.7EF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		29,88			
13/06/2024	3235	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 061302, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.B39.320.D6F.42B.7EF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		599,87			
13/06/2024	3236	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.144.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.4D2.A29.E56.7C9.3CE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		233,93			
13/06/2024	3236	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.144.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.4D2.A29.E56.7C9.3CE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		14,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	3237	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.617.000.116.590, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.E0E.6D3.631.250.A53 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		9,86			
13/06/2024	3237	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.617.000.116.590, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.E0E.6D3.631.250.A53 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		144,56			
13/06/2024	3238	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 2.E72.24B.E6F.62D.887 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		11,90			
13/06/2024	3238	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 2.E72.24B.E6F.62D.887 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		178,86			
13/06/2024	3241	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.268.000.073.357, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.847.21F.237.5F8.830 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		6,16			
13/06/2024	3241	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.268.000.073.357, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.847.21F.237.5F8.830 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		86,29			
13/06/2024	3243	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.033.372, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.068.6BB.B3F.21A.AF6 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		86,29			
13/06/2024	3243	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.033.372, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.068.6BB.B3F.21A.AF6 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		6,16			
13/06/2024	3252	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.032.782, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 0.992.DF9.E68.C96.27B ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		224,62			
13/06/2024	3252	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.032.782, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 0.992.DF9.E68.C96.27B ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		14,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	3258	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.037.826, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.89F.00D.A2A.2CE.8E9 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		22,28			
13/06/2024	3258	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.037.826, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.89F.00D.A2A.2CE.8E9 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		401,20			
13/06/2024	3259	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.038.147, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.D30.C32.02C.8F5.AE1 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		14,64			
13/06/2024	3259	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.038.147, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.D30.C32.02C.8F5.AE1 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		226,95			
13/06/2024	3260	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 810.100.000.008.149, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.954.559.F34.06C.D92 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		111,13			
13/06/2024	3260	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 810.100.000.008.149, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.954.559.F34.06C.D92 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		7,87			
13/06/2024	3261	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.B4F.785.1BA.66F.EED ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		11,82			
13/06/2024	3261	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.B4F.785.1BA.66F.EED ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		177,42			
13/06/2024	3262	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 174.710.510.016.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.F51.B54.AB1.5D1.0DA ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		356,67			
13/06/2024	3262	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 174.710.510.016.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.F51.B54.AB1.5D1.0DA ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		20,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	3265	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.635.000.016.807, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.4EB.A48.17C.4F6.5D7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		26,36			
13/06/2024	3265	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.635.000.016.807, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.4EB.A48.17C.4F6.5D7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		507,89			
13/06/2024	3267	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.008.945, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 9.C87.A41.AB2.958.EAD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		10,24			
13/06/2024	3267	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.008.945, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 9.C87.A41.AB2.958.EAD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		150,97			
13/06/2024	3268	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.099.000.050.195, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação E.869.BE2.A74.1DF.112 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		356,67			
13/06/2024	3268	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.099.000.050.195, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação E.869.BE2.A74.1DF.112 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		20,44			
13/06/2024	3270	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.151.000.090.415, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.CB5.409.19E.5FC.220 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		20,44			
13/06/2024	3270	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.151.000.090.415, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.CB5.409.19E.5FC.220 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		356,67			
13/06/2024	3271	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 554.020.000.111.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.65D.3B5.BEE.B3A.F0C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		10,32			
13/06/2024	3271	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 554.020.000.111.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.65D.3B5.BEE.B3A.F0C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		152,32			

Acumulado até o dia:

0,00

7.636,06

7.636,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.2.01 - FGTS a pagar			Saldo anterior:					7.350,03C
13/06/2024	3492	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 613 do empenho 41, Comprovante Pix 061301, GFD - Guia do FGTS Digital 0124061012974818-1, Cod. Autenticação B.4AE.8C7.6F6.6E7.079 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Maio de 2024.	7.350,03				
Acumulado até o dia:						7.350,03	0,00	0,00
30/06/2024	3489	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 0124070817550536-3 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Junho de 2024.		12.098,31			
Acumulado até o dia:						7.350,03	12.098,31	12.098,31C
Conta: 2.1.1.4.2.02 - PIS Sobre Folha de Pcto a pagar			Saldo anterior:					1.375,25C
19/06/2024	3642	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 599 do empenho 40, Pagamento Online 061902, DARF 07.16.24166.5947586-6, Cod. Autenticação A.C3A.FFA.883.451.758 ref. a Valor empenhado a 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	0,00
30/06/2024	3452	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 - Junho de 2024.		1.562,34			
Acumulado até o dia:						1.375,25	1.562,34	1.562,34C
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					1.230,68C
01/06/2024	3041	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 033.776.228 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de maio de 2024.		358,78			
Acumulado até o dia:						0,00	358,78	1.589,46C
03/06/2024	2982	0065/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1002314 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 maio 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			
03/06/2024	2984	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1002049 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 Maio de 2024.		3.220,88			
03/06/2024	3025	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 035.575.352 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		557,15			
03/06/2024	3082	0092/2024	Liquidação do Empenho 248, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, pela participação no 7º Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.		508,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	3227	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscalização para fiscalizar nas cidades de Pirpirituba, Belém , Caiçara e Logradouro, ambas no estado da Paraíba no dia 04 06 2024.		166,12			
03/06/2024	3230	0004/2024	Liquidação do Empenho 257, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a ajuda de custos ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nas cidades de Pirpirituba, Belém , Caiçara e Logradouro, ambas no estado da Paraíba no dia 04 06 2024.		166,12			
03/06/2024	3247	0052/2024	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL nº 11 do favorecido CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, referente a 1ª parcela da decoração para o jantar em comemoração à remissão dos Cirurgiões Dentistas no exercício de 2024.		2.637,37			
03/06/2024	3386	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 527 do empenho 53, Transferência Online 60.301, NOTA FISCAL 033.776.228, Cod. Autenticação 0.F56.949.4A9.DCF.7D8 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de maio de 2024.	358,78				
03/06/2024	3387	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 553 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 8.C69.E4E.320.B92.7A0 ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscalização para fiscalizar nas cidades de Pirpirituba, Belém , Caiçara e Logradouro, ambas no estado da Paraíba no dia 04 06 2024.	166,12				
03/06/2024	3388	0092/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 539 do empenho 248, Transferência Online 552.950.000.022.214, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.452.D2A.A45.95B.4B3 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a auxílio combustível para a conselheira participar do 7º Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.	508,00				
03/06/2024	3412	0004/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 554 do empenho 257, Transferência Online 060303, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 9.147.8E5.7DC.749.335 ref. a Valor empenhado a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a ajuda de custos ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nas cidades de Pirpirituba, Belém , Caiçara e Logradouro, ambas no estado da Paraíba no dia 04 06 2024.	166,12				
03/06/2024	3413	0052/2024	Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 555 do empenho 258, Transferência Online 178.101.510.020.985, NOTA FISCAL 11, Cod. Autenticação 6.2E3.A98.8D3.630.367 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, referente a decoração para o jantar em comemoração à remissão dos Cirurgiões Dentistas no exercício de 2024.	2.637,37				
03/06/2024	3647	0041/2024	Liquidação do Empenho 308, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente - TED Devolvida conforme extrato bancário Junho de 2024.		547,14			
03/06/2024	3648	0041/2024	Pago a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, liquidação 646 do empenho 308, Débito Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente - TED Devolvida conforme extrato bancário Junho de 2024.	547,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	3649	0041/2024	Estorno do pagamento 936 Pago a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, empenho 308, Débito Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente - TED Devolvida conforme extrato bancário Junho de 2024.		547,14			
03/06/2024	3657	0041/2024	Cancelamento da liquidação nº 646, do Empenho 308, favorecido ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente - TED Devolvida conforme extrato bancário Junho de 2024.	547,14				
03/06/2024	3667	0150/2024	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL nº 2536 do favorecido JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, referente a materiais de expediente, conforme nota em anexo.		622,35			
03/06/2024	3668	0150/2024	Pago a JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, liquidação 652 do empenho 267, Transferência Online 060302, NOTA FISCAL 2536, Cod. Autenticação 4.248.98F.115.4FB.512, referente a materiais de expediente, conforme nota em anexo.	622,35				
Acumulado até o dia:						5.553,02	15.350,57	11.028,23C
04/06/2024	2983	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 518 do empenho 18, Transferência Online 060403, NOTA FISCAL 1002314, Cod. Autenticação B.6D9.756.B37.79D.1A2 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.	6.019,52				
04/06/2024	3021	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 78991 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Maio de 2024.		2.508,98			
04/06/2024	3269	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000460 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Junho/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
04/06/2024	3272	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de junho da Delegacia Regional de Cajazeiras.		600,00			
04/06/2024	3273	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de junho da Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
04/06/2024	3275	0041/2024	Liquidação do Empenho 259, referente Protocolo CRO-PB nº do favorecido ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente, conforme documentação em anexo.		547,14			
04/06/2024	3344	0092/2024	Liquidação do Empenho 273, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARIO PIROLI, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
04/06/2024	3389	0092/2024	Pago a MARIO PIROLI, liquidação 571 do empenho 273, Transferência Online 060404, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.0A3.BE1.684.9F4.4C8 ref. a Valor empenhado a MARIO PIROLI, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2024	3410	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 556 do empenho 16, Transferência Online 060401, NOTA FISCAL 1000460, Cod. Autenticação D.794.C09.DF0.7EE.C69 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 Junho/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	5.088,00				
04/06/2024	3422	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 557 do empenho 105, Transferência Online 170.099.510.041.320, RECIBO , Cod. Autenticação D.830.A6E.6B9.800.E4E ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de junho da Delegacia Regional de Cajazeiras.	600,00				
04/06/2024	3423	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 558 do empenho 106, Transferência Online 170.099.510.041.320, RECIBO , Cod. Autenticação D.830.A6E.6B9.800.E4E ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de junho da Delegacia Regional de Cajazeiras.	100,00				
04/06/2024	3484	0041/2024	Pago a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, liquidação 559 do empenho 259, Transferência Online 060402, Protocolo CRO-PB , Cod. Autenticação 7.A75.01A.1EC.9DA.7D4 ref. a Valor empenhado a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente, conforme documentação em anexo.	547,14				
04/06/2024	3583	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000494 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 maio de 2024.		714,17			
Acumulado até o dia:						18.415,68	25.416,86	8.231,86C
05/06/2024	2985	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 519 do empenho 19, Transferência Online 60.508, NOTA FISCAL 1002049, Cod. Autenticação A.71C.72B.83E.DA6.38F, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de Maio de 2024.	3.220,88				
05/06/2024	3278	0092/2024	Liquidação do Empenho 261, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a auxílio Combustível pela participação no 7º Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.		1.380,00			
05/06/2024	3293	0092/2024	Liquidação do Empenho 263, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3297	0092/2024	Liquidação do Empenho 264, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido KAUANA DA SILVA ANDRADE, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3303	0092/2024	Liquidação do Empenho 266, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido EURIPEDES SEBASTIÃO MENDES, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3341	0092/2024	Liquidação do Empenho 271, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2024	3350	0092/2024	Liquidação do Empenho 274, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3353	0092/2024	Liquidação do Empenho 275, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3360	0092/2024	Liquidação do Empenho 276, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		768,00			
05/06/2024	3364	0092/2024	Liquidação do Empenho 277, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3366	0092/2024	Liquidação do Empenho 278, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3371	0092/2024	Liquidação do Empenho 279, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido ALEXANDRE DIAS, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		872,00			
05/06/2024	3375	0092/2024	Liquidação do Empenho 280, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3391	0092/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 570 do empenho 271, Transferência Online 350.200.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 7.AE1.345.D70.E72.0DB ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3392	0092/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 572 do empenho 274, Transferência Online 163.500.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 7.3DD.654.C5A.A97.AE9 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3393	0092/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 573 do empenho 275, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação B.F28.8AC.8A6.25C.DE1 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3394	0092/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 575 do empenho 277, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 6.E19.2B5.D59.097.348 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2024	3395	0092/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 576 do empenho 278, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação F.4D1.BE4.5F0.939.C53 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3397	0092/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 578 do empenho 280, Transferência Online 863.100.000.212.076, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 6.572.724.FF2.7B9.815 ref. a Valor empenhado a PATRICIA MEIRA BENTO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3398	0092/2024	Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 562 do empenho 263, Transferência Online 060509, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação E.363.90D.7E9.913.2DB ref. a Valor empenhado a DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3399	0092/2024	Pago a KAUANA DA SILVA ANDRADE, liquidação 563 do empenho 264, Transferência Online 58.500.000.032.628, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação D.E00.090.7FB.46B.496 ref. a Valor empenhado a KAUANA DA SILVA ANDRADE, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3400	0092/2024	Pago a EURIPEDES SEBASTIÃO MENDES, liquidação 565 do empenho 266, Transferência Online 161.900.000.032.870, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 1.8BF.6A2.266.BEE.287 ref. a Valor empenhado a EURIPEDES SEBASTIÃO MENDES, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3406	0092/2024	Pago a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, liquidação 574 do empenho 276, Transferência Online 183.500.000.038.806, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação A.2D0.669.023.124.DBB ref. a Valor empenhado a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	768,00				
05/06/2024	3408	0092/2024	Pago a ALEXANDRE DIAS, liquidação 577 do empenho 279, Transferência Online 484.700.000.012.858, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.D96.55B.423.A92.11B ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	872,00				
05/06/2024	3409	0092/2024	Pago a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, liquidação 560 do empenho 261, Transferência Online 9.900.000.019.901, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 6.C25.E96.753.045.F46 ref. a Valor empenhado a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a auxílio Combustível pela participação no 7º Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						29.228,56	33.008,86	5.010,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2024	3380	0007/2024	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL nº 000296488 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com combustível.		216,81			
06/06/2024	3382	0092/2024	Liquidação do Empenho 282, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
06/06/2024	3384	0092/2024	Liquidação do Empenho 283, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
06/06/2024	3396	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 10/06/2024 a 11/06/2024 em Recife/PE.		1.038,24			
06/06/2024	3401	0092/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 580 do empenho 282, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 8.4AD.88F.F8C.AAD.DE4 ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
06/06/2024	3402	0092/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 581 do empenho 283, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 5.78C.49F.DD7.207.37E ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
06/06/2024	3411	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 579 do empenho 281, Transferência Online 550.151.000.014.853, NOTA FISCAL 000296488, Cod. Autenticação 4.070.5B5.8AB.B4F.764 ref. a Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com combustível.	216,81				
06/06/2024	3655	0092/2024	Liquidação do Empenho 284, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
06/06/2024	3656	0092/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 647 do empenho 284, Transferência Online 553.396.000.070.180, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.3D2.311.6E4.OA9.C64, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
Acumulado até o dia:								
07/06/2024	3751	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 Junho de 2024.		18,84			
						30.969,37	35.787,91	6.049,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2024	3752	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 684 do empenho 78, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3457 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Junho de 2024.	18,84				
Acumulado até o dia:						30.988,21	35.806,75	6.049,22C
10/06/2024	3023	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 24/06/20003350-6 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.		672,04			
10/06/2024	3024	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 524 do empenho 10, Pagamento Online 061004, FATURA 24/06/20003350-6, Cod. Autenticação 9.83A.BB6.605.B31.D0C, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.	672,04				
10/06/2024	3060	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 06/2024 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de Junho da Sede do CRO/PB.		219,00			
10/06/2024	3061	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 533 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 06/2024, Cod. Autenticação B.F96.F07.E16.9A6.663, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de Junho da Sede do CRO/PB.	219,00				
10/06/2024	3072	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NFC-e nº 34096 do favorecido CLARO S.A., referente a referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.		20,71			
10/06/2024	3073	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 538 do empenho 10, Pagamento Online 061005, NFC-e 34096, Cod. Autenticação 5.351.A28.F4B.562.F2, referente a referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.	20,71				
10/06/2024	3390	0052/2024	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL nº 11 do favorecido CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, referente a 2ª parcela da decoração para o jantar em comemoração à remissão dos Cirurgiões Dentistas no exercício de 2024.		2.637,75			
10/06/2024	3404	0095/2024	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL nº 59 do favorecido GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, referente a confecção de placas para os homenageados do 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		1.600,00			
10/06/2024	3407	0086/2024	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL nº 1000350 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Maio de 2024.		178,63			
10/06/2024	3414	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001702 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, Referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de maio de 2024.		850,00			
10/06/2024	3415	0052/2024	Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 582 do empenho 258, Transferência Online 178.101.510.020.985, NOTA FISCAL 11, Cod. Autenticação 8.220.860.464.9B5.222 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, referente a 2ª parcela da decoração para o jantar em comemoração à remissão dos Cirurgiões Dentistas no exercício de 2024.	2.637,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2024	3416	0095/2024	Pago a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, liquidação 584 do empenho 285, Transferência Online 551.617.000.043.813, NOTA FISCAL 59, Cod. Autenticação 7.EC1.032.1CC.DB6.B16 ref. a Valor empenhado a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, referente a confecção de placas para os homenageados do 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	1.600,00				
10/06/2024	3418	0040/2024	Liquidação do Empenho 287, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente à atividade fora do expediente. Fechamento do Conselho Regional de Odontologia no dia 07/06/2024.		170,00			
10/06/2024	3419	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 585 do empenho 286, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000350, Cod. Autenticação 2.D9A.A5D.78C.C73.FD9 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Maio de 2024.	178,63				
10/06/2024	3420	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 586 do empenho 71, Transferência Online 61.001, NOTA FISCAL 1001702, Cod. Autenticação 6.BB5.ECF.51E.AB2.A3D ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de maio de 2024.	850,00				
10/06/2024	3441	0040/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 587 do empenho 287, Transferência Online 161.700.000.116.590, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação E.BB2.3DE.4CD.4A7.D23 ref. a Valor empenhado a, IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente à atividade fora do expediente. Fechamento do Conselho Regional de Odontologia no dia 07/06/2024.	170,00				
10/06/2024	3472	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 583 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.8DD.286.870.959.C1A ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 10/06/2024 a 11/06/2024 em Recife/PE.	1.038,24				
10/06/2024	3619	0093/2021	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1438496 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/05/2024 até 09/06/2024.		75,00			
10/06/2024	3645	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 640 do empenho 13, Pagamento Online 61.002, BOLETO BANCÁRIO 1438496, Cod. Autenticação 3.609.F93.AAE.0CF.4B9 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/05/2024 até 09/06/2024.	75,00				
10/06/2024	3665	0021/2024	Liquidação do Empenho 310, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO E OUTROS, referente a complemento de uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 10/06/2024 a 11/06/2024 em Recife/PE.		469,20			
10/06/2024	3666	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO E OUTROS, liquidação 651 do empenho 310, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 1.DF9.B26.E03.F26.F6B, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 10/06/2024 a 11/06/2024 em Recife/PE.	469,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2024	4007	0150/2024	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 207 do favorecido ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA., referente a materiais de expediente (PAPEL SULFITE CHAMEX).		1.475,00			
Acumulado até o dia:						38.918,78	44.174,08	6.485,98C
11/06/2024	3421	0034/2024	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 03 e 10 de junho de 2024.		119,04			
11/06/2024	3424	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2632703-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Maio de 2024.		110,85			
11/06/2024	3425	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 588 do empenho 73, Transferência Online 061101, RECIBO, Cod. Autenticação 3.111.22D.718.42E.1D6 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 03 e 10 de junho de 2024.	119,04				
11/06/2024	5360	0059/2024	Liquidação do Empenho 451, referente NFC-e nº 5 do favorecido JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente aquisição 01 Caixa de Cabo, 08 SSD, 08 DDR3, 100 Conectores RJ45 e 08 Fonte de alimentação ATX, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 0059/2024.		5.495,00			
Acumulado até o dia:						39.037,82	49.898,97	12.091,83C
12/06/2024	3019	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 06/2024 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de junho de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.		189,46			
12/06/2024	3430	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 589 do empenho 66, Pagamento Online 061201, NOTA FISCAL 2632703-PB, Cod. Autenticação C.CBD.359.209.E9A.682 ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Maio de 2024.	110,85				
Acumulado até o dia:						39.148,67	50.088,43	12.170,44C
13/06/2024	3091	0016/2024	Liquidação do Empenho 38, referente LISTAGEM DE FÉRIAS nº 06/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		9.649,74			
13/06/2024	3206	0016/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 1.8F1.A14.5AF.6FA.376 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	1.369,76				
13/06/2024	3207	0016/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.CE3.910.509.E0C.944 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de férias no ano de 2024.	3.455,11				
13/06/2024	3217	0016/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.4A6.A7A.780.1FC.92E ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	1.369,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	3218	0016/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação D.190.FC1.1AE.6B9.A27 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	3.455,11				
13/06/2024	4168	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 786745 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente ao pagamento de ISS mês de Junho de 2024.		53,57			
13/06/2024	4169	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 759 do empenho 69, Pagamento Online 61.306, NOTA FISCAL 786745, Cod. Autenticação C.1F3.A94.037.403.F7C ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente ao pagamento de ISS mês de Junho de 2024.	53,57				
13/06/2024	4170	0032/2024	Estorno do pagamento 1079 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online 61.306, NOTA FISCAL 786745, Cod. Autenticação C.1F3.A94.037.403.F7C, referente ao pagamento de ISS mês de Junho de 2024.		53,57			
13/06/2024	4177	0032/2024		53,57				
Acumulado até o dia:						48.905,55	59.845,31	12.170,44C
14/06/2024	2903	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		15.285,31			
14/06/2024	3000	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.F7D.D4B.C01.B58.B2E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	955,84				
14/06/2024	3001	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação C.6C8.1DC.217.006.19D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	955,84				
14/06/2024	3002	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.12FA18.71E.CE4.A71 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.606,12				
14/06/2024	3003	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.FC2.87E.8C6.6C7.02D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.260,18				
14/06/2024	3004	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação E.07F.BF1.5B9.B0C.24E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.720,84				
14/06/2024	3005	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 061435, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.303.C14.24C.136.C0A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.314,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	3006	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 22.000.000.049.162 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.666,95				
14/06/2024	3007	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.D8E.8D0.4C1.96F.E60 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.	3.040,49				
14/06/2024	3008	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 061430, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 2.8BE.28A.7F8.12C.E4E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	2.764,08				
14/06/2024	3426	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 1000351 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de junho de 2024.		11.500,00			
14/06/2024	3427	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 07 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 JUNHO DE 2024.		2.000,00			
14/06/2024	3431	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001271 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços advocatícios no mês de Junho de 2024.		5.359,50			
14/06/2024	3432	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 593 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001271, Cod. Autenticação D.3AA.3F5.B39.2A9.8B2 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços advocatícios no mês de Junho de 2024.	5.359,50				
14/06/2024	3433	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 590 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000351, Cod. Autenticação 9.622.FED.D9C.09B.E5D ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de junho de 2024.	11.500,00				
14/06/2024	3434	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).		3.850,00			
14/06/2024	3436	0010/2024	Liquidação do Empenho 288, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Secretário do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado em Brasília/DF, nos dias 18 e 19 de junho de 2024.		412,50			
14/06/2024	3439	0096/2024	Liquidação do Empenho 289, referente NOTA FISCAL nº 000.001.044 do favorecido LOJA DAS BATERIAS LTDA., referente a aquisição de bateria para o veículo Sandero Placa PBJ2902, pertencente ao CRO/PB.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	3440	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 594 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 5.46F.D0C.FC7.988.120, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).	3.850,00				
14/06/2024	3442	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 595 do empenho 288, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação A.BB4.EE9.CBD.258.675 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Secretário do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado em Brasília/DF, nos dias 18 e 19 de junho de 2024.	412,50				
14/06/2024	3443	0096/2024	Pago a LOJA DAS BATERIAS LTDA., liquidação 596 do empenho 289, Transferência Online 061443, NOTA FISCAL 000.001.044, Cod. Autenticação 1.70E.693.2DB.AE5.EB1 ref. a Valor empenhado a LOJA DAS BATERIAS LTDA., referente a aquisição de bateria para o veículo Sandero Placa PBJ2902, pertencente ao CRO/PB.	500,00				
14/06/2024	3444	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 591 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 07, Cod. Autenticação 6.085.BD6.7EB.D11.71C, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	2.000,00				
14/06/2024	3446	0004/2024	Liquidação do Empenho 290, referente nº do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a 03 diárias e meia, ao fiscal do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).		2.422,56			
14/06/2024	3448	0004/2024	Liquidação do Empenho 291, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a um auxílio embarque/desembarque, ao fiscal do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).		412,50			
14/06/2024	3451	0051/2024	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 1001077 do favorecido GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, referente a aquisição de 6 (seis) banners de lona, destinados ao setor de fiscalização da Sede do CRO-PB e das suas delegacias, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 51/2024.		1.020,00			
14/06/2024	3454	0087/2024	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 1000124 do favorecido RODRIGO DE ARAUJO PEDROSA MIRANDA LTDA, Referente a aquisição de 01 unid. BANNER FORM. 120X180CM EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, 01 unid. FAIXA FORM. 100X300CM EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL e 710 unid. CRÁCHA FORM. 10X15CM PAPEL CARTÃO 250GR COR 4/0 CINCO CORES DIFERENTE.		2.611,00			
14/06/2024	3456	0007/2024	Liquidação do Empenho 294, referente CUPOM FISCAL nº 000007076 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pela compra de capas para encadernação azul.		70,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	3458	0004/2024	Liquidação do Empenho 295, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a deslocamento até a Sede do CRO, para resolver assuntos com o CFO, fora do horário de expediente.		211,49			
14/06/2024	3460	0004/2024	Liquidação do Empenho 296, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, referente a deslocamento até a Sede do CRO, para resolver assuntos com o CFO, fora do horário de expediente.		211,49			
14/06/2024	3470	0004/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 597 do empenho 290, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Cod. Autenticação 4.429.B02.3F6.A3A.86E ref. a Valor empenhado a, FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a 03 diárias e meia, ao fiscal do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).	2.422,56				
14/06/2024	3471	0004/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 598 do empenho 291, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE, Cod. Autenticação 7.E61.78B.E2E.B74.B43 ref. a Valor empenhado a, FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a um auxílio embarque/desembarque, ao fiscal do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).	412,50				
14/06/2024	3473	0051/2024	Pago a GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, liquidação 600 do empenho 292, Transferência Online 61.442, NOTA FISCAL 1001077, Cod. Autenticação 4.E00.C89.29C.DE5.1E6, referente a aquisição de 6 (seis) banners de lona, destinados ao setor de fiscalização da Sede do CRO-PB e das suas delegacias, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 51/2024.	1.020,00				
14/06/2024	3474	0087/2024	Pago a RODRIGO DE ARAUJO PEDROSA MIRANDA LTDA, liquidação 602 do empenho 293, Pagamento Online 61.441, NOTA FISCAL 1000124, Cod. Autenticação 3.AF9.FAF.23C.EB0.6E3 ref. a Referente a aquisição de 01 unid. BANNER FORM. 120X180CM EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, 01 unid. FAIXA FORM. 100X300CM EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL e710 unid. CRÁCHA FORM. 10X15CM PAPEL CARTÃO 250GR COR 4/0 CINCO CORES DIFERENTE.	2.611,00				
14/06/2024	3475	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 603 do empenho 294, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 000007076, Cod. Autenticação 4.794.F8E.8EC.1CB.634 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pela compra de capas para encadernação azul.	70,00				
14/06/2024	3476	0004/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 604 do empenho 295, Transferência Online 061444, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, Cod. Autenticação 9.D29.6AE.B9F.079.E41 ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a deslocamento até a Sede do CRO, para resolver assuntos com o CFO, fora do horário de expediente.		211,49			
14/06/2024	3477	0004/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 605 do empenho 296, Transferência Online 551.635.000.062.407, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, Cod. Autenticação E.DD1.A03.714.9E0.016 ref. a Valor empenhado a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, referente a deslocamento até a Sede do CRO, para resolver assuntos com o CFO, fora do horário de expediente.		211,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	3490	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 786745 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Junho de 2024.		1.071,42			
14/06/2024	3491	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 615 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 786745, Cod. Autenticação 8.C9F.930.093.1C2.778 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Junho de 2024.	1.071,42				
14/06/2024	3659	0059/2024	Liquidação do Empenho 309, referente BOLETO BANCÁRIO nº 2024-01 do favorecido 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			
14/06/2024	3660	0059/2024	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 648 do empenho 309, Pagamento Online 61.440, BOLETO BANCÁRIO 2024-01, Cod. Autenticação 1.CD8.1F5.8C6.8ED.9C6, 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				
14/06/2024	5361	0059/2024	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 988 do empenho 451, Pagamento Online 61.440, NFC-e 5 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente aquisição 01 Caixa de Cabo, 08 SSD, 08 DDR3, 100 Conectores RJ45 e 08 Fonte de alimentação ATX, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 0059/2024.	5.495,00				
14/06/2024	5594	0013/2024	Estorno do pagamento 714 Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, empenho 27, Transferência Online, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2024.		0,99			
14/06/2024	5596	0013/2024	Estorno do pagamento 713 Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, empenho 27, Transferência Online, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2024.		10,89			
14/06/2024	5600	0013/2024	Cancelamento da liquidação nº 508, do Empenho 27, favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de valor a maior.	11,88				
Acumulado até o dia:								
17/06/2024	3040	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 526 do empenho 96, Pagamento Online 061702, FATURA 0448354350, Cod. Autenticação 2.99F.C8F.CED.FC9.F3D, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.	139,98				
17/06/2024	3050	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 528 do empenho 95, Pagamento Online 061701, FATURA 0440298249, Cod. Autenticação 7.331.91E.786.0F3.1CE, referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.	319,73				
17/06/2024	3461	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000034071 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de maio de 2024.		281,26			
						123.575,20	129.019,96	6.675,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2024	3463	0057/2024	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL nº 00000019 do favorecido JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, referente a serviço de buffet para o 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 57/2024.		13.050,00			
17/06/2024	3464	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2164079/05/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.		139,98			
17/06/2024	3465	0130/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2164076/05/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.		319,73			
17/06/2024	3478	0057/2024	Pago a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, liquidação 607 do empenho 297, Transferência Online 553.331.000.089.260, NOTA FISCAL 00000019, Cod. Autenticação 6.6BE.072.915.C91.82F ref. a Referente a serviço de buffet para o 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 57/2024.	13.050,00				
17/06/2024	3483	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 606 do empenho 87, Transferência Online 61.738, BOLETO BANCÁRIO 0000034071, Cod. Autenticação 0.FC1.847.1E8.AE7.8B0 ref. a Valor empenhado a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de maio de 2024.	281,26				
17/06/2024	4897	0130/2023	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 96, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., NOTA FISCAL nº 2164079/05/2024, em função de lançamento duplicado.	139,98				
17/06/2024	4898	0001/2023	Cancelamento da liquidação nº 609, do Empenho 95, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., NOTA FISCAL nº 2164076/05/2024, em função de lançamento duplicado.	319,73				
Acumulado até o dia:						137.825,88	142.810,93	6.215,73C
18/06/2024	3026	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 525 do empenho 52, Pagamento Online 61.801, NOTA FISCAL 035.575.352, Cod. Autenticação C.EF3.68F.05E.DA4.E1C, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	557,15				
18/06/2024	3469	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia, mais um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 19/06/2024 a 20/06/2024 em Recife/PE.		1.038,24			
18/06/2024	3479	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 610 do empenho 46, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Cod. Autenticação F.84F.DEA.C38.2A8.F34 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia, mais um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 19/06/2024 a 20/06/2024 em Recife/PE.	1.038,24				
18/06/2024	3481	0021/2024	Liquidação do Empenho 298, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 19/06/2024 a 20/06/2024 em Recife/PE.		488,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2024	3482	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 611 do empenho 298, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, Cod. Autenticação B.DA0.972.A1A.93B.891 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 19/06/2024 a 20/06/2024 em Recife/PE.	488,00				
Acumulado até o dia:						139.909,27	144.337,17	5.658,58C
19/06/2024	3020	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 522 do empenho 6, Pagamento Online 061901, FATURA 06/2024, Cod. Autenticação 1.F5E.B07.943.736.148, referente a consumo de água e esgoto no mês de junho de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.	189,46				
19/06/2024	3022	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 523 do empenho 98, Pagamento Online 62.101, FATURA 78991, Cod. Autenticação 1.7FA.B52.947.215.E26, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Maio de 2024.	2.508,98				
Acumulado até o dia:						142.607,71	144.337,17	2.960,14C
20/06/2024	3485	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.379 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de maio de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
20/06/2024	3486	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 612 do empenho 14, Pagamento Online 62.001, NOTA FISCAL 000.000.379, Cod. Autenticação 0.326.322.738.4C1.F75 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de maio de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
20/06/2024	3542	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.001.902 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de maio de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
20/06/2024	3580	0023/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.001.903 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, mês de maio de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.		149,90			
20/06/2024	3614	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 617 do empenho 67, Pagamento Online 62.002, NOTA FISCAL 000.001.902, Cod. Autenticação C.3C3.923.56A.668.D7F ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet Banda Larga, mês de maio de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
20/06/2024	3615	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 618 do empenho 97, Pagamento Online 62.003, NOTA FISCAL 000.001.903, Cod. Autenticação 5.835.879.BA6.D9E.44F ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, mês de maio de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.	149,90				
20/06/2024	3650	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 619 do empenho 299, Transferência Online 062004, NOTA FISCAL 1000433, Cod. Autenticação 062004, 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:						143.889,68	144.904,97	2.245,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	3584	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00004009 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de junho de 2024.		290,00			
25/06/2024	3616	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 621 do empenho 59, Pagamento Online 62.501, NOTA FISCAL 00004009, Cod. Autenticação 7.6D2.406.AE6.C6E.DCA, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de junho de 2024.	290,00				
Acumulado até o dia:						144.179,68	145.194,97	2.245,97C
26/06/2024	3585	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 003.394.430 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.		2.281,02			
26/06/2024	3620	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 622 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.394.430, Cod. Autenticação 5.0D4.380.A55.056.A79, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.	2.281,02				
Acumulado até o dia:						146.460,70	147.475,99	2.245,97C
27/06/2024	3747	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a tarifas do extrato mês Junho de 2024.		5,00			
27/06/2024	3749	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 683 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de taxa sobre serviços bancários no ano de 2024.	5,00				
Acumulado até o dia:						146.465,70	147.480,99	2.245,97C
28/06/2024	2986	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 136672 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136672, em anexo.		9.240,80			
28/06/2024	2988	0003/2023	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 136672 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Maio de 2024.		339,28			
28/06/2024	2989	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136672, mês de maio de 2024.	9.240,80				
28/06/2024	2990	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 521 do empenho 241, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Maio de 2024.	339,28				
Acumulado até o dia:						156.045,78	157.061,07	2.245,97C
30/06/2024	3193	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 062024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 06/2024		71,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2024	3200	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 550 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação	71,05				
30/06/2024	3428	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Junho de 2024.		255,09			
30/06/2024	3429	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 592 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Junho de 2024.	255,09				
Acumulado até o dia:						156.371,92	157.387,21	2.245,97C
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos								0,00
				Saldo anterior:				0,00
01/06/2024	3705	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	448,50				
01/06/2024	3706	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		448,50			
01/06/2024	3717	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Maria do Carmo Cavalcante dos Santos, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	36,00				
01/06/2024	3718	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Maria do Carmo Cavalcante dos Santos, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		36,00			
01/06/2024	3722	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA Port.05/2022.	126,43				
01/06/2024	3723	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA Port.05/2022.		126,43			
01/06/2024	3732	0080/2024		33,52				
01/06/2024	3733	0080/2024			33,52			
01/06/2024	3737	0078/2024		528,50				
01/06/2024	3738	0078/2024			528,50			
Acumulado até o dia:						1.172,95	1.172,95	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais - 6190								1.019,34C
				Saldo anterior:				1.019,34C
04/06/2024	2983	0065/2022	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 518 do empenho 18, Transferência Online 060403, NOTA FISCAL 1002314, Cod. Autenticação B.6D9.756.B37.79D.1A2 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.)		568,86			
Acumulado até o dia:						0,00	568,86	1.588,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2024	2985	0114/2019	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA. -EPP, liquidação 519 do empenho 19, Transferência Online 60.508, NOTA FISCAL 1002049, Cod. Autenticação A.71C.72B.83E.DA6.38F, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de Maio de 2024.)		304,38			
Acumulado até o dia:						0,00	873,24	1.892,58C
10/06/2024	3024	0008/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a CLARO S.A., liquidação 524 do empenho 10, Pagamento Online 061004, FATURA 24/06/20003350-6, Cod. Autenticação 9.83A.BB6.605.B31.D0C, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.)		63,51			
10/06/2024	3061	0003/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 533 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 06/2024, Cod. Autenticação B.F96.F07.E16.9A6.663, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de Junho da Sede do CRO/PB.)		20,70			
10/06/2024	3073	0008/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a CLARO S.A., liquidação 538 do empenho 10, Pagamento Online 061005, NFC-e 34096, Cod. Autenticação 5.351.A28.F4B.562.F2, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.)		1,96			
Acumulado até o dia:						0,00	959,41	1.978,75C
17/06/2024	3040	0130/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 526 do empenho 96, Pagamento Online 061702, FATURA 0448354350, Cod. Autenticação 2.99F.C8F.CED.FC9.F3D, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.)		13,22			
17/06/2024	3050	0130/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 528 do empenho 95, Pagamento Online 061701, FATURA 0440298249, Cod. Autenticação 7.331.91E.786.0F3.1CE, referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.)		30,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.002,84	2.022,18C
19/06/2024	3020	0006/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 522 do empenho 6, Pagamento Online 061901, FATURA 06/2024, Cod. Autenticação 1.F5E.B07.943.736.148, referente a consumo de água e esgoto no mês de junho de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.)		17,89			
19/06/2024	3627	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	3628	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 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				
19/06/2024	3629	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 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				
19/06/2024	3630	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 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				
19/06/2024	3631	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 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				
19/06/2024	3632	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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				
19/06/2024	3633	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 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				
Acumulado até o dia:						1.019,34	1.020,73	1.020,73C
Conta: 2.1.4.1.1.02 - INSS Retido sobre Notas Fiscais - 2640								2.559,93C
Saldo anterior:								
04/06/2024	2983	0065/2022	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 518 do empenho 18, Transferência Online 060403, NOTA FISCAL 1002314, Cod. Autenticação B.6D9.756.B37.79D.1A2 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.)		561,03			
Acumulado até o dia:						0,00	561,03	3.120,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2024	2985	0114/2019	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 519 do empenho 19, Transferência Online 60.508, NOTA FISCAL 1002049, Cod. Autenticação A.71C.72B.83E.DA6.38F, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de Maio de 2024.)		354,29			
Acumulado até o dia:						0,00	915,32	3.475,25C
19/06/2024	3623	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 061902, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 391 do empenho 19, Pagamento Online 50.301, NOTA FISCAL 1002021, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.)	354,29				
19/06/2024	3624	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 061902, referente a INSS Sobre NF - Premium (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.)	555,63				
Acumulado até o dia:						909,92	915,32	2.565,33C
Conta: 2.1.4.1.1.03 - Retenções Federais - 6147				Saldo anterior:				169,23C
18/06/2024	3026	0023/2024	Retenções Federais através do código 6147. (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 525 do empenho 52, Pagamento Online 61.801, NOTA FISCAL 035.575.352, Cod. Autenticação C.EF3.68F.05E.DA4.E1C, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.)		13,19			
Acumulado até o dia:						0,00	13,19	182,42C
26/06/2024	3620	0022/2024	Retenções Federais através do código 6147. (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 622 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.394.430, Cod. Autenticação 5.0D4.380.A55.056.A79, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.)		125,68			
Acumulado até o dia:						0,00	138,87	308,10C
Conta: 2.1.4.1.1.04 - Retenções Federais (6243 - 6230 - 6228)				Saldo anterior:				74,83C
19/06/2024	3022	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 523 do empenho 98, Pagamento Online 62.101, FATURA 78991, Cod. Autenticação 1.7FA.B52.947.215.E26, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Maio de 2024.		75,27			
19/06/2024	3022	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 523 do empenho 98, Pagamento Online 62.101, FATURA 78991, Cod. Autenticação 1.7FA.B52.947.215.E26, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Maio de 2024.		16,31			
19/06/2024	3022	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 523 do empenho 98, Pagamento Online 62.101, FATURA 78991, Cod. Autenticação 1.7FA.B52.947.215.E26, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Maio de 2024.		25,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	3634	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a CSLL conforme retenção (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				
19/06/2024	3637	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a PIS/ PASEP (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				
19/06/2024	3638	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a COFINS (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				
Acumulado até o dia:						74,83	116,67	116,67C
Conta: 2.1.4.1.1.05 - Retenções Federais - 6175 (Agregado)			Saldo anterior:					594,15C
19/06/2024	5525	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 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				
19/06/2024	5526	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 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				
19/06/2024	5527	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 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				
19/06/2024	5528	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 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				
19/06/2024	5529	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	5530	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 436 do empenho 21, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136060, em anexo.).	50,34				
19/06/2024	5531	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 436 do empenho 21, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136060, em anexo.).	9,37				
19/06/2024	5532	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 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				
19/06/2024	5533	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 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				
19/06/2024	5534	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 436 do empenho 21, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136060, em anexo.).	120,80				
19/06/2024	5535	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 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				
19/06/2024	5536	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 (IRPJ) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	5537	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (IRPJ) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 436 do empenho 21, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136060, em anexo.).	22,48				
19/06/2024	5558	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 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				
19/06/2024	5559	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 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				
19/06/2024	5560	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 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				
Acumulado até o dia:						513,86	0,00	80,29C
28/06/2024	2989	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136672, mês de maio de 2024.		27,11			
28/06/2024	2989	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136672, mês de maio de 2024.		65,06			
28/06/2024	2989	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136672, mês de maio de 2024.		65,30			
28/06/2024	2989	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136672, mês de maio de 2024.		156,72			
28/06/2024	2990	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 521 do empenho 241, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Maio de 2024.		3,02			
28/06/2024	2990	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 521 do empenho 241, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Maio de 2024.		13,57			
28/06/2024	2990	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 521 do empenho 241, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Maio de 2024.		3,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	2990	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 521 do empenho 241, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Maio de 2024.		4,16			
Acumulado até o dia:						513,86	338,11	418,40C
Conta:	2.1.4.1.2.01 - IRRF a pagar		Saldo anterior:					7.363,75C
13/06/2024	3207	0016/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.CE3.910.509.E0C.944 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de férias no ano de 2024.)		52,11			
13/06/2024	3218	0016/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação D.190.FC1.1AE.6B9.A27 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		52,11			
13/06/2024	3223	0016/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 061304, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.5C7.436.304.85E.01E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO -PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		52,11			
13/06/2024	3234	0016/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.068.498, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.82B.423.3DD.A32.3A6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		103,93			
13/06/2024	3235	0016/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 061302, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.B39.320.D6F.42B.7EF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		574,63			
13/06/2024	3236	0016/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.144.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.4D2.A29.E56.7C9.3CE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		12,61			
13/06/2024	3258	0016/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.037.826, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.89F.00D.A2A.2CE.8E9 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		212,99			
13/06/2024	3262	0016/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 174.710.510.016.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.F51.B54.AB1.5D1.0DA ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		147,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	3265	0016/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.635.000.016.807, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.4EB.A48.17C.4F6.5D7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		360,91			
13/06/2024	3268	0016/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.099.000.050.195, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação E.869.BE2.A74.1DF.112 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		147,04			
13/06/2024	3270	0016/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.151.000.090.415, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.CB5.409.19E.5FC.220 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		147,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.862,52	9.226,27C
14/06/2024	3007	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.D8E.8D0.4C1.96F.E60 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.)		16,24			
14/06/2024	3013	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.79C.DDC.A4F.659.089 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		33,48			
14/06/2024	3014	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.0D9.380.161.9B4.BFE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		162,80			
14/06/2024	3027	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação E.AC4.D1E.23D.42D.421 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		33,48			
14/06/2024	3028	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.BF3.C27.764.F26.83E ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		33,48			
14/06/2024	3030	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 061428, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.3A6.1F1.C60.DAB.OFD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		286,10			
14/06/2024	3037	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.03D.76C.7E4.B02.204 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.)		68,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.496,79	9.860,54C
19/06/2024	3556	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2024	3557	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2024	3558	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2024	3559	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2024	3560	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2024	3561	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2024	3562	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2024	3563	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	3564	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2024	3565	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2024	3566	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2024	3567	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2024	3568	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2024	3569	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2024	3570	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2024	3571	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	3572	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2024	3573	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2024	3574	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2024	3575	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2024	3576	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2024	3577	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/06/2024	3578	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
Acumulado até o dia:						7.363,75	2.496,79	2.496,79C
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS Retido na Fonte a Pagar				Saldo anterior:				201,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2024	2983	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 518 do empenho 18, Transferência Online 060403, NOTA FISCAL 1002314, Cod. Autenticação B.6D9.756.B37.79D.1A2 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		300,98			
Acumulado até o dia:						0,00	300,98	502,84C
05/06/2024	2985	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 519 do empenho 19, Transferência Online 60.508, NOTA FISCAL 1002049, Cod. Autenticação A.71C.72B.83E.DA6.38F, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de Maio de 2024.		161,04			
Acumulado até o dia:						0,00	462,02	663,88C
10/06/2024	3420	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 586 do empenho 71, Transferência Online 61.001, NOTA FISCAL 1001702, Cod. Autenticação 6.BB5.ECF.51E.AB2.A3D ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de maio de 2024.		17,00			
10/06/2024	3536	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 61.003, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 361 do empenho 73, Transferência Online 032701, RECIBO 03/2024, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 05,15,19 e 26 de Março de 2024.).	11,90				
10/06/2024	3651	0033/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 61.003, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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				
10/06/2024	3652	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 61.003, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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				
10/06/2024	3653	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 61.003, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 518 do empenho 18, Transferência Online 060403, NOTA FISCAL 1002314, Cod. Autenticação B.6D9.756.B37.79D.1A2 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.).	300,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2024	3654	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 61.003, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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:						502,84	479,02	178,04C
11/06/2024	3425	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 588 do empenho 73, Transferência Online 061101, RECIBO , Cod. Autenticação 3.111.22D.718.42E.1D6 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 03 e 10 de junho de 2024.		5,96			
Acumulado até o dia:						502,84	484,98	184,00C
14/06/2024	3491	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 615 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 786745, Cod. Autenticação 8.C9F.930.093.1C2.778 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Junho de 2024.		53,57			
14/06/2024	4171	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 61.306, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 615 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 786745, Cod. Autenticação 8.C9F.930.093.1C2.778 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Junho de 2024.).	53,57				
Acumulado até o dia:						556,41	538,55	184,00C
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias				Saldo anterior:				113.696,00C
30/06/2024	4763		Apropriação de Férias	84.043,49				
30/06/2024	5635		Provisão de Férias Mensal Junho de 2024.		4.433,42			
Acumulado até o dia:						84.043,49	4.433,42	34.085,93C
Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS sobre Férias				Saldo anterior:				23.876,06C
30/06/2024	4763		Apropriação de INSS	17.649,13				
30/06/2024	5635		Provisão de INSS Sobre Férias mensal Junho de 2024.		931,00			
Acumulado até o dia:						17.649,13	931,00	7.157,93C
Conta: 2.1.7.9.1.03 - Provisão de FGTS sobre Férias				Saldo anterior:				7.339,05C
30/06/2024	4763		Apropriação de FGTS	4.579,14				
30/06/2024	5635		Provisão de FGTS Sobre Férias mensal Junho de 2024.		1.510,49			
Acumulado até o dia:						4.579,14	1.510,49	4.270,40C
Conta: 2.1.7.9.1.04 - Provisão de PIS sobre Férias				Saldo anterior:				1.137,03C
30/06/2024	4763		Apropriação de PIS.	840,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2024	5635		Provisão de PIS Sobre Férias mensal Junho de 2024.		44,35			
Acumulado até o dia:						840,43	44,35	340,95C
Conta:	2.1.7.9.1.05 - Provisão de 13º Salários			Saldo anterior:				51.889,59C
30/06/2024	5640		Provisão de 13.º Salário mensal Junho de 2024.		11.292,33			
Acumulado até o dia:						0,00	11.292,33	63.181,92C
Conta:	2.1.7.9.1.06 - Provisão de INSS sobre 13º Salários			Saldo anterior:				10.896,83C
30/06/2024	5640		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal Maio de 2024.		2.371,39			
Acumulado até o dia:						0,00	2.371,39	13.268,22C
Conta:	2.1.7.9.1.07 - Provisão de FGTS sobre 13º Salários			Saldo anterior:				3.057,04C
17/06/2024	4765		Apropriação de FGTS.	3.582,15				
Acumulado até o dia:						3.582,15	0,00	525,11D
30/06/2024	5640		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal Junho de 2024.		616,20			
Acumulado até o dia:						3.582,15	616,20	91,09C
Conta:	2.1.7.9.1.08 - Provisão de PIS sobre 13º Salário			Saldo anterior:				518,92C
30/06/2024	5640		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal Junho de 2024.		112,92			
Acumulado até o dia:						0,00	112,92	631,84C
Conta:	2.1.7.9.2.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - MAPA			Saldo anterior:				712.809,51D
30/06/2024	3538		Apropriação cota parte - 06/2024.	22.108,77				
30/06/2024	3579		Provisão cota parte - 06/2024.	5.479,33				
30/06/2024	3763		Provisão cota parte - 06/2024.	3.217,12				
Acumulado até o dia:						30.805,22	0,00	743.614,73D
Conta:	2.1.7.9.2.02 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - REDECARD			Saldo anterior:				116.479,28C
30/06/2024	3535		Apropriação cota parte - 06/2024.	7.530,08				
30/06/2024	3579		Provisão cota parte - 06/2024.		9.817,11			
Acumulado até o dia:						7.530,08	9.817,11	118.766,31C
Conta:	2.1.7.9.2.03 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY			Saldo anterior:				27.438,32C
30/06/2024	3282	0063/2024	Liquidação do Empenho 262, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	7.931,97				
30/06/2024	3763		Provisão cota parte - 06/2024.		4.436,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.931,97	4.436,80	23.943,15C
Conta:	2.1.8.9.1.01.01		CFO - Cota Parte a Pagar - Mapa da Siscaf	Saldo anterior:				0,00
30/06/2024	3181	0055/2024	Liquidação do Empenho 254, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 06/2024.		50.307,18			
30/06/2024	3192	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 549 do empenho 254, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 06/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 06/2024.	50.307,18				
Acumulado até o dia:						50.307,18	50.307,18	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.01.03		CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Redecard	Saldo anterior:				381.275,48C
30/06/2024	3221	0060/2024	Liquidação do Empenho 256, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 06/2024.		20.495,36			
30/06/2024	3222	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 552 do empenho 256, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 , referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 06/2024.	1.716,84				
30/06/2024	3467	0044/2022	Compensado de Periodos anteriores - Relativo a Pagamento a Maior, por meio de repasse de COTA PARTE ao CFO, apurado sobre as negociações vinculadas as transações da REDECARD	55.254,93				
30/06/2024	3468	0073/2023	Compensado de cota parte paga a maior Liquidação do Empenho 227, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.	184,16				
Acumulado até o dia:						57.155,93	20.495,36	344.614,91C
Conta:	2.1.8.9.1.01.05		CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Selfpay	Saldo anterior:				0,00
30/06/2024	3282	0063/2024	Liquidação do Empenho 262, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		7.931,97			
30/06/2024	3283	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 561 do empenho 262, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	7.931,97				
Acumulado até o dia:						7.931,97	7.931,97	0,00
Conta:	2.2.7.9.1.01		Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo	Saldo anterior:				1.192.209,16C
30/06/2024	3535		Apropriação cota parte - 06/2024.	8.289,76				
30/06/2024	3538		Apropriação cota parte - 06/2024.	16.754,27				
30/06/2024	3579		Provisão cota parte - 06/2024.	2.083,64				
Acumulado até o dia:						27.127,67	0,00	1.165.081,49C
Conta:	2.2.7.9.1.02		Provisão de Cota Parte - Multa Sobre D.A	Saldo anterior:				190.532,06C
01/06/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
	01/06/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.395.525,85C
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários	Saldo anterior:				618.559,07D
14/06/2024	2901	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Junho de 2024.	7.719,78				
14/06/2024	2902	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.	7.689,91				
14/06/2024	2903	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	15.285,31				
14/06/2024	2904	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	41.495,57				
14/06/2024	5600	0013/2024	Cancelamento da liquidação nº 508, do Empenho 27, favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de valor a maior.		11,88			
Acumulado até o dia:						72.190,57	11,88	690.737,76D
Conta:	3.1.1.1.1.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				51.889,59D
30/06/2024	5640		Provisão 13.º Salário mensal Junho de 2024.	11.292,33				
Acumulado até o dia:						11.292,33	0,00	63.181,92D
Conta:	3.1.1.1.1.03		Férias	Saldo anterior:				58.486,21D
13/06/2024	3089	0016/2024	Liquidação do Empenho 35, referente LISTAGEM DE FÉRIAS nº 06/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	51.678,15				
13/06/2024	3090	0016/2024	Liquidação do Empenho 36, referente LISTAGEM DE FÉRIAS nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	19.106,66				
13/06/2024	3091	0016/2024	Liquidação do Empenho 38, referente LISTAGEM DE FÉRIAS nº 06/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	9.649,74				
13/06/2024	3092	0016/2024	Liquidação do Empenho 37, referente LISTAGEM DE FÉRIAS nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	9.612,39				
13/06/2024	4761	0016/2024	Ajuste sobre os lançamentos contábeis 3089, 3090, 3091 e 3092 - Férias Coletivas do Período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		90.046,94			
Acumulado até o dia:						90.046,94	90.046,94	58.486,21D
30/06/2024	5635		Provisão de Férias mensal Junho de 2024.	4.433,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						94.480,36	90.046,94	62.919,63D
Conta:	3.1.2.1.1.01		INSS	Saldo anterior:				23.178,98D
30/06/2024	5635		Provisão de INSS Sobre Férias mensal Junho de 2024.	931,00				
30/06/2024	5640		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal Maio de 2024.	2.371,39				
Acumulado até o dia:						3.302,39	0,00	26.481,37D
Conta:	3.1.2.1.1.02		FGTS	Saldo anterior:				6.676,86D
30/06/2024	5635		Provisão de FGTS Sobre Férias mensal Junho de 2024.	1.510,49				
30/06/2024	5640		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal Junho de 2024.	616,20				
Acumulado até o dia:						2.126,69	0,00	8.803,55D
Conta:	3.1.2.1.1.03		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				1.103,76D
30/06/2024	5635		Provisão de PIS Sobre Férias mensal Junho de 2024.	44,35				
30/06/2024	5640		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal Junho de 2024.	112,92				
Acumulado até o dia:						157,27	0,00	1.261,03D
Conta:	3.1.3.1.1.01		Vale Transporte	Saldo anterior:				352,61D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	352,61D
Conta:	3.1.9.1.1.01		Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				16.841,61D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.841,61D
Conta:	3.3.1.1.1.01		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				0,00
03/06/2024	3667	0150/2024	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL nº 2536 do favorecido JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, referente a materiais de expediente, conforme nota em anexo.	622,35				
Acumulado até o dia:						622,35	0,00	622,35D
10/06/2024	4007	0150/2024	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 207 do favorecido ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA., referente a materiais de expediente (PAPEL SULFITE CHAMEX).	1.475,00				
Acumulado até o dia:						2.097,35	0,00	2.097,35D
Conta:	3.3.1.1.1.02		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				1.605,15D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.605,15D
Conta:	3.3.1.1.1.05		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				6.983,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	3739		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 1124808 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	177,39				
Acumulado até o dia:						177,39	0,00	7.161,17D
04/06/2024	3740		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 1125112 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	351,11				
Acumulado até o dia:						528,50	0,00	7.512,28D
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				598,23D
01/06/2024						0,00	0,00	598,23D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	598,23D
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
11/06/2024	5360	0059/2024	Liquidação do Empenho 451, referente NFC-e nº 5 do favorecido JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente aquisição 01 Caixa de Cabo, 08 SSD, 08 DDR3, 100 Conectores RJ45 e 08 Fonte de alimentação ATX, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 0059/2024.	5.495,00				
Acumulado até o dia:						5.495,00	0,00	5.495,00D
Conta: 3.3.1.1.1.18 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras				Saldo anterior:				1.700,20D
01/06/2024						0,00	0,00	1.700,20D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.700,20D
Conta: 3.3.1.1.1.20 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso				Saldo anterior:				0,00
14/06/2024	3439	0096/2024	Liquidação do Empenho 289, referente NOTA FISCAL nº 000.001.044 do favorecido LOJA DAS BATERIAS LTDA., referente a aquisição de bateria para o veículo Sandero Placa PBJ2902, pertencente ao CRO/PB.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				13.207,83D
03/06/2024	3707		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 43338 do(a) SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.	78,44				
03/06/2024	3708		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 348654 do(a) FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA..	15,99				
03/06/2024	3709		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 14889 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	3724		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 126235 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	18,99				
Acumulado até o dia:						143,42	0,00	13.351,25D
05/06/2024	3710		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 14898 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
05/06/2024	3711		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 22647 do(a) DIMEX - DISTRIBUICAO , IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA.	28,35				
Acumulado até o dia:						201,77	0,00	13.409,60D
06/06/2024	3725		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 585677 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.	12,00				
Acumulado até o dia:						213,77	0,00	13.421,60D
07/06/2024	3726		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 126810 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	43,48				
07/06/2024	3727		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme CUPOM FISCAL Nº: 500022 do (a) CARAJÁS MAT CONST LTDA - CG.	22,98				
Acumulado até o dia:						280,23	0,00	13.488,06D
10/06/2024	3404	0095/2024	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL nº 59 do favorecido GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, referente a confecção de placas para os homenageados do 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	1.600,00				
10/06/2024	3734		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 34184 do(a) HENRIQUE DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA.	33,52				
Acumulado até o dia:						1.913,75	0,00	15.121,58D
11/06/2024	3712		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 14931 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
11/06/2024	3713		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 572199 do(a) GOMES PAIXAO & CIA LTDA.	95,72				
Acumulado até o dia:						2.039,47	0,00	15.247,30D
12/06/2024	3728		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 127484 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	8,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.048,45	0,00	15.256,28D
13/06/2024	3729		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 56231 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.	20,00				
Acumulado até o dia:						2.068,45	0,00	15.276,28D
14/06/2024	3714		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NFC-e Nº: 14942 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	140,00				
Acumulado até o dia:						2.208,45	0,00	15.416,28D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					17.477,14D
14/06/2024	3446	0004/2024	Liquidação do Empenho 290, referente nº do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a 03 diárias e meia, ao fiscal do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).	2.422,56				
Acumulado até o dia:						2.422,56	0,00	19.899,70D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:					66.288,66D
14/06/2024	3434	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).	3.850,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	0,00	70.138,66D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					6.572,73D
06/06/2024	3396	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 10/06/2024 a 11/06/2024 em Recife/PE.	1.038,24				
Acumulado até o dia:						1.038,24	0,00	7.610,97D
10/06/2024	3665	0021/2024	Liquidação do Empenho 310, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO E OUTROS, referente a complemento de uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 10/06/2024 a 11/06/2024 em Recife/PE.	469,20				
Acumulado até o dia:						1.507,44	0,00	8.080,17D
18/06/2024	3469	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia, mais um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 19/06/2024 a 20/06/2024 em Recife/PE.	1.038,24				
Acumulado até o dia:						2.545,68	0,00	9.118,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo							Saldo anterior: 3.126,27D
03/06/2024	3227	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscalização para fiscalizar nas cidades de Pirpirituba, Belém , Caiçara e Logradouro, ambas no estado da Paraíba no dia 04 06 2024.	166,12				
03/06/2024	3230	0004/2024	Liquidação do Empenho 257, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a ajuda de custos ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nas cidades de Pirpirituba, Belém , Caiçara e Logradouro, ambas no estado da Paraíba no dia 04 06 2024.	166,12				
Acumulado até o dia:						332,24	0,00	3.458,51D
14/06/2024	3458	0004/2024	Liquidação do Empenho 295, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a deslocamento até a Sede do CRO, para resolver assuntos com o CFO, fora do horário de expediente.	211,49				
14/06/2024	3460	0004/2024	Liquidação do Empenho 296, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, referente a deslocamento até a Sede do CRO, para resolver assuntos com o CFO, fora do horário de expediente.	211,49				
Acumulado até o dia:						755,22	0,00	3.881,49D
Conta:	3.3.2.1.1.05 - Jeton							Saldo anterior: 24.750,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.750,00D
Conta:	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação							Saldo anterior: 550,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	550,00D
Conta:	3.3.2.1.1.07 - Auxílio Embarque / Desembarque							Saldo anterior: 2.062,50D
14/06/2024	3436	0010/2024	Liquidação do Empenho 288, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Secretário do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado em Brasília/DF, nos dias 18 e 19 de junho de 2024.	412,50				
14/06/2024	3448	0004/2024	Liquidação do Empenho 291, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a um auxílio embarque/desembarque, ao fiscal do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).	412,50				
Acumulado até o dia:						825,00	0,00	2.887,50D
Conta:	3.3.2.1.1.08 - Auxílio Transporte - Indenizações							Saldo anterior: 3.604,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	3082	0092/2024	Liquidação do Empenho 248, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, pela participação no 7º Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.	508,00				
Acumulado até o dia:						508,00	0,00	4.112,00D
04/06/2024	3344	0092/2024	Liquidação do Empenho 273, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARIO PIROLI, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
Acumulado até o dia:						1.016,00	0,00	4.620,00D
05/06/2024	3278	0092/2024	Liquidação do Empenho 261, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a auxílio Combustível pela participação no 7º Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.	1.380,00				
05/06/2024	3293	0092/2024	Liquidação do Empenho 263, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3297	0092/2024	Liquidação do Empenho 264, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido KAUANA DA SILVA ANDRADE, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3303	0092/2024	Liquidação do Empenho 266, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido EURIPEDES SEBASTIÃO MENDES, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3341	0092/2024	Liquidação do Empenho 271, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3350	0092/2024	Liquidação do Empenho 274, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3353	0092/2024	Liquidação do Empenho 275, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3360	0092/2024	Liquidação do Empenho 276, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	768,00				
05/06/2024	3364	0092/2024	Liquidação do Empenho 277, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3366	0092/2024	Liquidação do Empenho 278, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2024	3371	0092/2024	Liquidação do Empenho 279, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido ALEXANDRE DIAS, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	872,00				
05/06/2024	3375	0092/2024	Liquidação do Empenho 280, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
Acumulado até o dia:						8.608,00	0,00	12.212,00D
06/06/2024	3382	0092/2024	Liquidação do Empenho 282, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
06/06/2024	3384	0092/2024	Liquidação do Empenho 283, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
06/06/2024	3655	0092/2024	Liquidação do Empenho 284, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
Acumulado até o dia:						10.132,00	0,00	13.736,00D
18/06/2024	3481	0021/2024	Liquidação do Empenho 298, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 19/06/2024 a 20/06/2024 em Recife/PE.	488,00				
Acumulado até o dia:						10.620,00	0,00	14.224,00D
Conta: 3.3.2.1.1.09 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais			Saldo anterior:					2.720,00D
10/06/2024	3418	0040/2024	Liquidação do Empenho 287, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente à atividade fora do expediente. Fechamento do Conselho Regional de Odontologia no dia 07/06/2024.	170,00				
Acumulado até o dia:						170,00	0,00	2.890,00D
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:					1.428,46D
11/06/2024	3421	0034/2024	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 03 e 10 de junho de 2024.	119,04				
Acumulado até o dia:						119,04	0,00	1.547,50D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					24.859,51D
28/06/2024	2986	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 136672 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136672, em anexo.	9.240,80				
Acumulado até o dia:						9.240,80	0,00	34.100,31D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				14.965,65D
01/06/2024	3041	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 033.776.228 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de maio de 2024.	358,78				
Acumulado até o dia:						358,78	0,00	15.324,43D
03/06/2024	3025	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 035.575.352 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	557,15				
Acumulado até o dia:						915,93	0,00	15.881,58D
04/06/2024	3273	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de junho da Delegacia Regional de Cajazeiras.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.015,93	0,00	15.981,58D
26/06/2024	3585	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 003.394.430 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.	2.281,02				
Acumulado até o dia:						3.296,95	0,00	18.262,60D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				3.203,47D
10/06/2024	3060	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 06/2024 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de Junho da Sede do CRO/PB.	219,00				
Acumulado até o dia:						219,00	0,00	3.422,47D
12/06/2024	3019	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 06/2024 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de junho de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.	189,46				
Acumulado até o dia:						408,46	0,00	3.611,93D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				10.604,53D
10/06/2024	3023	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 24/06/20003350-6 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.	672,04				
10/06/2024	3072	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NFC-e nº 34096 do favorecido CLARO S.A., referente a referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.	20,71				
10/06/2024	3619	0093/2021	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1438496 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/05/2024 até 09/06/2024.	75,00				
Acumulado até o dia:						767,75	0,00	11.372,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	3424	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2632703-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Maio de 2024.	110,85				
Acumulado até o dia:						878,60	0,00	11.483,13D
17/06/2024	3464	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2164079/05/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.	139,98				
17/06/2024	3465	0130/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2164076/05/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.	319,73				
17/06/2024	4897	0130/2023	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 96, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., NOTA FISCAL nº 2164079/05/2024, em função de lançamento duplicado.		139,98			
17/06/2024	4898	0001/2023	Cancelamento da liquidação nº 609, do Empenho 95, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., NOTA FISCAL nº 2164076/05/2024, em função de lançamento duplicado.		319,73			
Acumulado até o dia:						1.338,31	459,71	11.483,13D
20/06/2024	3485	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.379 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de maio de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
20/06/2024	3542	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.001.902 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de maio de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
20/06/2024	3580	0023/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.001.903 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, mês de maio de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.	149,90				
Acumulado até o dia:						1.906,11	459,71	12.050,93D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				4.225,04D
04/06/2024	3272	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de junho da Delegacia Regional de Cajazeiras.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	4.825,04D
17/06/2024	3461	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000034071 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de maio de 2024.	281,26				
Acumulado até o dia:						881,26	0,00	5.106,30D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				30,00D
01/06/2024								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024								
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:				2.114,17D
04/06/2024	3583	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000494 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 maio de 2024.	714,17				
Acumulado até o dia:						714,17	0,00	2.828,34D
Conta:	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				2.935,26D
03/06/2024	3647	0041/2024	Liquidação do Empenho 308, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente - TED Devolvida conforme extrato bancário Junho de 2024.	547,14				
03/06/2024	3657	0041/2024	Cancelamento da liquidação nº 646, do Empenho 308, favorecido ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente - TED Devolvida conforme extrato bancário Junho de 2024.		547,14			
Acumulado até o dia:						547,14	547,14	2.935,26D
04/06/2024	3275	0041/2024	Liquidação do Empenho 259, referente Protocolo CRO-PB nº do favorecido ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente, conforme documentação em anexo.	547,14				
Acumulado até o dia:						1.094,28	547,14	3.482,40D
06/06/2024	3380	0007/2024	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL nº 000296488 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com combustível.	216,81				
Acumulado até o dia:						1.311,09	547,14	3.699,21D
14/06/2024	3456	0007/2024	Liquidação do Empenho 294, referente CUPOM FISCAL nº 000007076 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pela compra de capas para encadernação azul.	70,00				
Acumulado até o dia:						1.381,09	547,14	3.769,21D
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				25.440,00D
04/06/2024	3269	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000460 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Junho/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	5.088,00				
Acumulado até o dia:						5.088,00	0,00	30.528,00D
Conta:	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				78.834,59D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2024	3407	0086/2024	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL nº 1000350 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Maio de 2024.	178,63				
Acumulado até o dia:						178,63	0,00	79.013,22D
14/06/2024	3426	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 1000351 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de junho de 2024.	11.500,00				
14/06/2024	3431	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001271 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços advocatícios no mês de Junho de 2024.	5.359,50				
Acumulado até o dia:						17.038,13	0,00	95.872,72D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					8.850,00D
14/06/2024	3427	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 07 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 JUNHO DE 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	10.850,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					5.700,00D
10/06/2024	3414	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001702 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, Referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de maio de 2024.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	6.550,00D
25/06/2024	3584	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00004009 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de junho de 2024.	290,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	0,00	6.840,00D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					13.874,40D
04/06/2024	3021	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 78991 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Maio de 2024.	2.508,98				
Acumulado até o dia:						2.508,98	0,00	16.383,38D
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					15.200,00D
17/06/2024	3463	0057/2024	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL nº 00000019 do favorecido JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, referente a serviço de buffet para o 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB , conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 57/2024.	13.050,00				
Acumulado até o dia:						13.050,00	0,00	28.250,00D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					13.770,07D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2024	3751	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 Junho de 2024.	18,84				
Acumulado até o dia:						18,84	0,00	13.788,91D
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					18.299,22D
03/06/2024	3247	0052/2024	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL nº 11 do favorecido CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, referente a 1ª parcela da decoração para o jantar em comemoração à remissão dos Cirurgiões Dentistas no exercício de 2024.	2.637,37				
Acumulado até o dia:						2.637,37	0,00	20.936,59D
10/06/2024	3390	0052/2024	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL nº 11 do favorecido CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, referente a 2ª parcela da decoração para o jantar em comemoração à remissão dos Cirurgiões Dentistas no exercício de 2024.	2.637,75				
Acumulado até o dia:						5.275,12	0,00	23.574,34D
13/06/2024	4168	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 786745 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente ao pagamento de ISS mês de Junho de 2024.	53,57				
13/06/2024	4177	0032/2024			53,57			
Acumulado até o dia:						5.328,69	53,57	23.574,34D
14/06/2024	3490	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 786745 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Junho de 2024.	1.071,42				
Acumulado até o dia:						6.400,11	53,57	24.645,76D
28/06/2024	2988	0003/2023	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 136672 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Maio de 2024.	339,28				
Acumulado até o dia:						6.739,39	53,57	24.985,04D
Conta: 3.3.2.3.1.32 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:					810,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	810,00D
Conta: 3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					500,00D
04/06/2024	3719		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) Maria do Carmo Cavalcante dos Santos, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 71 do (a) MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA.	36,00				
Acumulado até o dia:						36,00	0,00	536,00D
14/06/2024	3451	0051/2024	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 1001077 do favorecido GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, referente a aquisição de 6 (seis) banners de lona, destinados ao setor de fiscalização da Sede do CRO-PB e das suas delegacias, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 51/2024.	1.020,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	3454	0087/2024	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 1000124 do favorecido RODRIGO DE ARAUJO PEDROSA MIRANDA LTDA, Referente a aquisição de 01 unid. BANNER FORM. 120X180CM EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, 01 unid. FAIXA FORM. 100X300CM EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL e 710 unid. CRÁCHA FORM. 10X15CM PAPEL CARTÃO 250GR COR 4/0 CINCO CORES DIFERENTE.	2.611,00				
Acumulado até o dia:						3.667,00	0,00	4.167,00D
Conta: 3.3.2.3.1.35 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais				Saldo anterior:				555,60D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	555,60D
Conta: 3.3.2.3.1.37 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				3.892,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.892,00D
Conta: 3.3.2.3.1.38 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				41.405,60D
03/06/2024	2982	0065/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1002314 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 maio 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				
03/06/2024	2984	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1002049 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 Maio de 2024.	3.220,88				
Acumulado até o dia:						9.240,40	0,00	50.646,00D
Conta: 3.3.2.3.1.39 - Serviço de Manutenção - Imóveis				Saldo anterior:				13.370,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.370,00D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				2.789,99D
27/06/2024	3747	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a tarifas do extrato mês Junho de 2024.	5,00				
Acumulado até o dia:						5,00	0,00	2.794,99D
30/06/2024	3193	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 06/2024	71,05				
30/06/2024	3428	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Junho de 2024.	255,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						331,14	0,00	3.121,13D
Conta:	3.7.1.1.1.03		Impostos Taxas e Pedágios					3.241,30D
	01/06/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.241,30D
Conta:	3.7.2.1.1.01		Cota Parte do CFO					1.233.088,96C
	30/06/2024	3535	Apropriação cota parte - 06/2024.	4.675,52				
	30/06/2024	3538	Apropriação cota parte - 06/2024.	11.444,14				
	30/06/2024	3579	Provisão cota parte - 06/2024.	2.254,14				
	30/06/2024	3763	Provisão cota parte - 06/2024.	1.219,68				
Acumulado até o dia:						19.593,48	0,00	1.213.495,48C
Conta:	4.2.1.1.1.01		Pessoa Física					3.629.497,39C
	01/06/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.629.497,39C
Conta:	4.2.1.1.1.02		Pessoa Jurídica					466.466,60C
	01/06/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	466.466,60C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		Pessoa Física					55.005,43C
	01/06/2024	3163	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF- 06/2024.		3.589,14		
	01/06/2024	3253	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF.		8.404,98		
	01/06/2024	3290	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF.		181,85		
Acumulado até o dia:						0,00	12.175,97	67.181,40C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		Pessoa Jurídica					41.214,92C
	01/06/2024	3164	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ- 06/2024.		3.464,75		
	01/06/2024	3254	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Inscrição PJ.		1.094,30		
Acumulado até o dia:						0,00	4.559,05	45.773,97C
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		Pessoa Jurídica					0,00
	01/06/2024	3158	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões - 06/2024.		876,72		
Acumulado até o dia:						0,00	876,72	876,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					Saldo anterior: 1.539,67C
01/06/2024	3249	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Custas Processuais /honorarios/ notificação.		464,25			
Acumulado até o dia:						0,00	464,25	2.003,92C
Conta:	4.3.3.1.2.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 11.178,18C
01/06/2024	3248	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Certidões.		219,18			
Acumulado até o dia:						0,00	219,18	11.397,36C
Conta:	4.3.3.1.2.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista					Saldo anterior: 66.450,55C
01/06/2024	3161	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição de Habilitação - 06/2024.		135,59			
01/06/2024	3162	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Especialista - 06/2024.		406,77			
01/06/2024	3251	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição Especialista.		542,36			
01/06/2024	3288	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Inscrição Especialista.		406,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.491,49	67.942,04C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		Multa Eleitoral					Saldo anterior: 4.756,51C
01/06/2024	3160	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Multa Eleitoral - 06/2024.		222,84			
Acumulado até o dia:						0,00	222,84	4.979,35C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					Saldo anterior: 2.305,03C
01/06/2024	3250	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição de Habilitação.		406,77			
01/06/2024	5156	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição de Habilitação 09/2024.		135,59			
Acumulado até o dia:						0,00	542,36	2.847,39C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12		Outras Receitas de Serviços					Saldo anterior: 4.756,57C
01/06/2024	3159	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais /honorarios/ notificação - 06/2024.		1.391,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.391,59	6.148,16C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 4.272,70C
01/06/2024	3149	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade Juros de PF sobre anuidade corrente- 06/2024.		1.240,05			
01/06/2024	3242	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PF sobre anuidade corrente.		324,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024	3285	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Juros de PF sobre anuidade corrente.		285,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.849,47	6.122,17C
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				506,64C
01/06/2024	3154	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade Juros de PJ sobre anuidade corrente- 06/2024.		85,54			
01/06/2024	5154	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PF sobre anuidade corrente 09/2024		117,47			
Acumulado até o dia:						0,00	203,01	709,65C
Conta:	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				11.921,82C
01/06/2024	3165	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 06/2024.		4.854,84			
01/06/2024	3255	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Multas de PF periodo corrente.		1.454,51			
01/06/2024	3294	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Multas de PF periodo corrente		1.289,51			
Acumulado até o dia:						0,00	7.598,86	19.520,68C
Conta:	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				1.435,11C
01/06/2024	3166	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PJ periodo corrente - 06/2024.		289,36			
Acumulado até o dia:						0,00	289,36	1.724,47C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda			Saldo anterior:				122.406,08C
30/06/2024	3266	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 224.678,3 do CRO-PB, no mês de junho de 2024		22.200,29			
30/06/2024	3378	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Junho de 2024.		238,06			
30/06/2024	3742	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 400.067-6 do CRO-PB, no mês de Junho de 2024.		26,40			
30/06/2024	3743	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14.066-X do CRO-PB, no mês de Junho de 2024.		0,60			
30/06/2024	3744	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14907-1 do CRO-PB, no mês de Junho de 2024.		902,49			
30/06/2024	3746	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14907- X do CRO-PB, no mês de Junho de 2024.		514,74			
30/06/2024	3748	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2024.		152,57			
Acumulado até o dia:						0,00	24.035,15	146.441,23C
Conta:	4.5.1.1.1.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO			Saldo anterior:				150.000,00C
01/06/2024								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	191.040,00C
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				0,00
01/06/2024	3256	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Divida Ativa Fase Administrativa.		1.216,28			
01/06/2024	3292	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Administrativa.		640,82			
01/06/2024	3813		Transferência de saldo para multas sobre dívida ativa.	1.857,10				
Acumulado até o dia:						1.857,10	1.857,10	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				116.524,93C
01/06/2024	3155	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa- 06/2024.		11.311,31			
01/06/2024	3244	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PF sobre anuidade corrente.		1.489,27			
01/06/2024	3286	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Juros sobre dívida administrativa.		829,95			
Acumulado até o dia:						0,00	13.630,53	130.155,46C
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				0,00
01/06/2024	3257	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Executiva.		33,91			
01/06/2024	3819		Transferência de saldo para multas sobre dívida ativa.	33,91				
Acumulado até o dia:						33,91	33,91	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				18.128,16C
01/06/2024	3156	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva- 06/2024.		4.894,14			
01/06/2024	3245	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Juros sobre dívida executiva.		99,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.993,71	23.121,87C
Conta:	4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo			Saldo anterior:				21.553,80C
01/06/2024	3157	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteiras - 06/2024.		542,40			
01/06/2024	3246	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- carteiras.		1.518,72			
01/06/2024	3287	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Carteiras.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.086,04	23.639,84C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				21,16C
01/06/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
	01/06/2024							
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
	01/06/2024							
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
	01/06/2024							
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
	01/06/2024							
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
	01/06/2024							
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
	01/06/2024							
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
	01/06/2024							
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
	01/06/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				1.500,00D
	01/06/2024							
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		- Multa Eleitoral					15.000,00D
Saldo anterior:								
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		- Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					2.000,00D
Saldo anterior:								
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		- Outras Receitas de Serviços					18.000,00D
Saldo anterior:								
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		- Pessoa Física					13.000,00D
Saldo anterior:								
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		- Pessoa Jurídica					1.500,00D
Saldo anterior:								
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		- Pessoa Física					10.000,00D
Saldo anterior:								
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		- Pessoa Jurídica					5.000,00D
Saldo anterior:								
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		- Jrs e Corr Monet Poupança					31.000,00D
Saldo anterior:								
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		- Auxílios Financeiros CFO					60.000,00D
Saldo anterior:								
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO								240.000,00D
01/06/2024								
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								320.400,00D
01/06/2024								
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								7.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades								178.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	178.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas								11.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros								79.033,45D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	79.033,45D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades								21.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas								2.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros								11.000,00D
01/06/2024								
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
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				302.548,39D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	302.548,39D
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.01		- Veículos	Saldo anterior:				55.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.04.01.01		- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	Saldo anterior:				6.240.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.240.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.05.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				50.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.05.03.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				16.700,00D
01/06/2024								
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	Saldo anterior:				2.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.06.02.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				1.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.06.02.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				500,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.1.2.1.06.05.01.001		- Pessoa Física	Saldo anterior:				35.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.06.05.01.002		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				900,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	900,00D
Conta:	5.2.1.2.1.06.05.02.001		JRS E CORR MONET POUPANÇA	Saldo anterior:				321.137,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	321.137,00D
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.04		Programa de Fiscalização - PFAF CFO	Saldo anterior:				60.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.05		Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO	Saldo anterior:				61.680,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	61.680,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				608.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	608.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				130.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				91.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	91.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.001		Anuidades	Saldo anterior:				91.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	91.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.002		Multas	Saldo anterior:				32.000,00D
01/06/2024								
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
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	59.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas								1.570.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.570.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.09.03.03 - Receitas Compensatórias - CFO								70.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta: 5.2.1.2.2.04.01.01 - Outras Transferências de Capital								2.937.100,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.937.100,00C
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários								1.450.000,00D
01/06/2024								
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								120.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias								194.219,40D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	194.219,40D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS								388.128,27D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	388.128,27D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS								141.137,55D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	141.137,55D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento								17.642,19D
01/06/2024								
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
01/06/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
	01/06/2024			Saldo anterior:				
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
	01/06/2024			Saldo anterior:				
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
	01/06/2024			Saldo anterior:				
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
	01/06/2024			Saldo anterior:				
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
	01/06/2024			Saldo anterior:				
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
	01/06/2024			Saldo anterior:				
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
	01/06/2024			Saldo anterior:				
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
	01/06/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.007		Auxílio Embarque / Desembarque					18.000,00D
	01/06/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.008		Auxílio Transporte - Indenizações					20.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				15.000,00D
01/06/2024								
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
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras								18.000,00D
01/06/2024								
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								8.000,00D
01/06/2024								
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								25.000,00D
01/06/2024								
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								8.000,00D
01/06/2024								
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								5.000,00D
01/06/2024								
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								35.000,00D
01/06/2024								
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								15.000,00D
01/06/2024								
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								45.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								35.000,00D
01/06/2024								
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
01/06/2024								

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:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				15.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				14.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				10.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				30.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				15.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				15.300,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.300,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				10.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				60.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				8.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				70.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				8.000,00D
01/06/2024								
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: 5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Outros Serviços e Encargos								46.100,00D
01/06/2024								
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								8.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Serviços de Hospedagens								50.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Serviços Gráficos								54.000,00D
01/06/2024								
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								8.000,00D
01/06/2024								
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								8.000,00D
01/06/2024								
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								8.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.037 - Publicidade Legal								8.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.038 - Serviços Terceirizados								106.000,00D
01/06/2024								
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
01/06/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.040		Despesas com Concursos e Seleções					2.000,00D
	01/06/2024			Saldo anterior:				
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
	01/06/2024			Saldo anterior:				
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
	01/06/2024			Saldo anterior:				
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
	01/06/2024			Saldo anterior:				
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
	01/06/2024			Saldo anterior:				
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
	01/06/2024			Saldo anterior:				
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
	01/06/2024			Saldo anterior:				
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
	01/06/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					5.000,00D
	01/06/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações					5.800.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	709.241,06C
Conta: 5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				30.000,00D
01/06/2024								
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
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas								39.241,06D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	39.241,06D
Conta: 5.2.2.2.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS								5.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros								50.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo								30.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.008 - Auxílio Transporte - Indenizações								30.000,00D
01/06/2024								
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								7.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene								10.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação								50.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								10.000,00D
01/06/2024								
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
01/06/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	54.000,00D	
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF					Saldo anterior:	15.000,00D
01/06/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D	
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio - PF					Saldo anterior:	22.000,00D
01/06/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.000,00D	
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					Saldo anterior:	15.000,00D
01/06/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D	
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					Saldo anterior:	10.000,00D
01/06/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D	
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					Saldo anterior:	30.000,00D
01/06/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D	
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					Saldo anterior:	6.000,00D
01/06/2024									
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					Saldo anterior:	5.000,00D
01/06/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D	
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos					Saldo anterior:	10.000,00D
01/06/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D	
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior:	77.000,00D
01/06/2024									
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	57.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.038 - Serviços Terceirizados								15.000,00D
01/06/2024								
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								46.000,00D
01/06/2024								
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								8.000,00D
01/06/2024								
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								18.000,00D
01/06/2024								
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)								10.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção								10.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO								678.817,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	678.817,00D
Conta: 5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários								10.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança								58.000,00D
01/06/2024								
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
01/06/2024								

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:	5.2.2.2.01.01.01		Obras e Instalações	Saldo anterior:				449.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	449.000,00C
Conta:	5.2.2.2.01.03.01		Veículos	Saldo anterior:				200.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00C
Conta:	5.2.2.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				50.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.2.01.04.03		IMÓVEIS	Saldo anterior:				95.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	95.000,00C
Conta:	5.3.1.1.1.01		Restos a Pagar - Não Processados	Saldo anterior:				21.540,94D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.540,94D
Conta:	5.3.2.1.1.01		Restos a Pagar	Saldo anterior:				270.298,88D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	270.298,88D
Conta:	5.3.2.1.2.01		Restos a Pagar	Saldo anterior:				4.009,02D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.009,02D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				1.600.568,10C
01/06/2024	3145	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 06/2024.	57.742,14				
Acumulado até o dia:						57.742,14	0,00	1.542.825,96C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				483.477,26C
01/06/2024	3146	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 06/2024.	8.584,17				
Acumulado até o dia:						8.584,17	0,00	474.893,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 47.653,26C
01/06/2024	3161	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição de Habilitação - 06/2024.	135,59				
01/06/2024	3162	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Especialista - 06/2024.	406,77				
01/06/2024	3163	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF- 06/2024.	3.589,14				
Acumulado até o dia:						4.131,50	0,00	43.521,76C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 43.480,89C
01/06/2024	3164	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ- 06/2024.	3.464,75				
Acumulado até o dia:						3.464,75	0,00	40.016,14C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 22.182,68C
01/06/2024	3157	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteiras - 06/2024.	542,40				
Acumulado até o dia:						542,40	0,00	21.640,28C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 4.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 10.972,55C
01/06/2024	3158	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões - 06/2024.	876,72				
Acumulado até o dia:						876,72	0,00	10.095,83C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					Saldo anterior: 5.000,00C
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					Saldo anterior: 11.687,69C
01/06/2024	3160	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Multa Eleitoral - 06/2024.	222,84				
Acumulado até o dia:						222,84	0,00	11.464,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação								1.593,23C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.593,23C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços								13.243,43C
01/06/2024 3159	0054/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais /honorarios/ notificação - 06/2024.	1.391,59				
Acumulado até o dia:						1.391,59	0,00	11.851,84C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física								11.457,73C
01/06/2024 3149	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade Juros de PF sobre anuidade corrente- 06/2024.	1.240,05				
Acumulado até o dia:						1.240,05	0,00	10.217,68C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica								1.596,24C
01/06/2024 3154	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade Juros de PJ sobre anuidade corrente- 06/2024.	85,54				
Acumulado até o dia:						85,54	0,00	1.510,70C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física								38.652,82C
01/06/2024 3165	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 06/2024.	4.854,84				
Acumulado até o dia:						4.854,84	0,00	33.797,98C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica								4.792,30C
01/06/2024 3166	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PJ periodo corrente - 06/2024.	289,36				
Acumulado até o dia:						289,36	0,00	4.502,94C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança								229.730,92C
30/06/2024 3266	0065/2024		Rendimentos de Juros conta 224.678,3 do CRO-PB, no mês de junho de 2024	22.200,29				
30/06/2024 3378	0065/2024		Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Junho de 2024.	238,06				
30/06/2024 3742	0065/2024		Rendimentos de Juros conta 400.067-6 do CRO-PB, no mês de Junho de 2024.	26,40				
30/06/2024 3743	0065/2024		Rendimentos de Juros conta 14.066-X do CRO-PB, no mês de Junho de 2024.	0,60				
30/06/2024 3744	0065/2024		Rendimentos de Juros conta 14907-1 do CRO-PB, no mês de Junho de 2024.	902,49				
30/06/2024 3746	0065/2024		Rendimentos de Juros conta 14907- X do CRO-PB, no mês de Junho de 2024.	514,74				
30/06/2024 3748	0066/2024		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2024.	152,57				
Acumulado até o dia:						24.035,15	0,00	205.695,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO								60.000,00C
01/06/2024								Saldo anterior:
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								150.000,00C
01/06/2024								Saldo anterior:
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								191.040,00C
01/06/2024								Saldo anterior:
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								7.000,00C
01/06/2024								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades								443.775,49C
01/06/2024 3147	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade períodos anteriores administrativa- 06/2024.	43.100,78				Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						43.100,78	0,00	400.674,71C
11/06/2024 3750	0069/2024		Receita referente à quitação da dívida do CD 2162, referente ao processo de execução fiscal nº 0811726-67.2018.4.05.8200.	130,93				
Acumulado até o dia:						43.231,71	0,00	400.543,78C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas								73.609,17C
01/06/2024 3167	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Divida Ativa Fase Administrativa - 06/2024.	8.936,48				Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						8.936,48	0,00	64.672,69C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros								93.452,67C
01/06/2024 3155	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa- 06/2024.	11.311,31				Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						11.311,31	0,00	82.141,36C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades								83.058,71C
01/06/2024 3148	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade períodos anteriores executiva- 06/2024.	6.939,20				Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						6.939,20	0,00	76.119,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas					27.696,33C
			Saldo anterior:					
01/06/2024	3168	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Divida Ativa Fase executiva - 06/2024.	1.514,72				
Acumulado até o dia:						1.514,72	0,00	26.181,61C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					53.323,43C
			Saldo anterior:					
01/06/2024	3156	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva- 06/2024.	4.894,14				
Acumulado até o dia:						4.894,14	0,00	48.429,29C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					40.000,00C
			Saldo anterior:					
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					1.082.558,08C
			Saldo anterior:					
01/06/2024	64	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	59,61				
01/06/2024	75	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	990,06				
01/06/2024	84	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	2.132,47				
01/06/2024	92	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	16.184,48				
01/06/2024	105	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	1.082,29				
01/06/2024	226	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	1.985,47				
01/06/2024	1017	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024	4.062,41				
01/06/2024	1101	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.	3.006,27				
01/06/2024	1165	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	5.383,47				
01/06/2024	2054	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.	5.164,49				
01/06/2024	2755	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.	10.956,38				
01/06/2024	3208	0054/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.	24.876,22				
01/06/2024	3279	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Junho de 2024.	23.794,60				
Acumulado até o dia:						99.678,22	0,00	982.879,86C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.03		Receitas Compensatórias - CFO					70.000,00C
			Saldo anterior:					
30/06/2024	3467	0044/2022	Compensado de Periodos anteriores - Relativo a Pagamento a Maior, por meio de repasse de COTA PARTE ao CFO, apurado sobre as negociações vinculadas as transações da REDECARD	55.254,93				
30/06/2024	3468	0073/2023	Compensado de cota parte paga a maior Liquidação do Empenho 227, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.	184,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.439,09	0,00	14.560,91C
Conta:	6.2.1.1.2.02.01.01		- Veículos	Saldo anterior:				55.000,00C
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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:				1.599.465,03C
01/06/2024	3145	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 06/2024.		57.742,14			
Acumulado até o dia:						0,00	57.742,14	1.657.207,17C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				153.859,11C
01/06/2024	3146	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 06/2024.		8.584,17			
Acumulado até o dia:						0,00	8.584,17	162.443,28C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				17.346,74C
01/06/2024	3161	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição de Habilitação - 06/2024.		135,59			
01/06/2024	3162	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Especialista - 06/2024.		406,77			
01/06/2024	3163	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF- 06/2024.		3.589,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.131,50	21.478,24C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				21.519,11C
01/06/2024	3164	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ- 06/2024.		3.464,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.464,75	24.983,86C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				3.817,32C
01/06/2024	3157	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteiras - 06/2024.		542,40			
Acumulado até o dia:						0,00	542,40	4.359,72C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				6.027,45C
01/06/2024	3158	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões - 06/2024.		876,72			
Acumulado até o dia:						0,00	876,72	6.904,17C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				1.094,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.094,34C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				3.312,31C
01/06/2024	3160	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Multa Eleitoral - 06/2024.		222,84			
Acumulado até o dia:						0,00	222,84	3.535,15C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				406,77C
01/06/2024								
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:				4.756,57C
01/06/2024	3159	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais /honorarios/ notificação - 06/2024.		1.391,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.391,59	6.148,16C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				2.542,27C
01/06/2024	3149	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade Juros de PF sobre anuidade corrente- 06/2024.		1.240,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.240,05	3.782,32C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				403,76C
01/06/2024	3154	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade Juros de PJ sobre anuidade corrente- 06/2024.		85,54			
Acumulado até o dia:						0,00	85,54	489,30C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				6.347,18C
01/06/2024	3165	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 06/2024.		4.854,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.854,84	11.202,02C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				1.107,70C
01/06/2024	3166	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PJ periodo corrente - 06/2024.		289,36			
Acumulado até o dia:						0,00	289,36	1.397,06C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				122.406,08C
30/06/2024	3266	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 224.678,3 do CRO-PB, no mês de junho de 2024		22.200,29			
30/06/2024	3378	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Junho de 2024.		238,06			
30/06/2024	3742	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 400.067-6 do CRO-PB, no mês de Junho de 2024.		26,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2024	3743	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14.066-X do CRO-PB, no mês de Junho de 2024.		0,60			
30/06/2024	3744	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14907-1 do CRO-PB, no mês de Junho de 2024.		902,49			
30/06/2024	3746	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14907- X do CRO-PB, no mês de Junho de 2024.		514,74			
30/06/2024	3748	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2024.		152,57			
Acumulado até o dia:						0,00	24.035,15	146.441,23C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO				Saldo anterior:				150.000,00C
01/06/2024								
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
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	191.040,00C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				342.224,51C
01/06/2024	3147	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade períodos anteriores administrativa- 06/2024.		43.100,78			
Acumulado até o dia:						0,00	43.100,78	385.325,29C
11/06/2024	3750	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 2162, referente ao processo de execução fiscal nº 0811726-67.2018.4.05.8200.		130,93			
Acumulado até o dia:						0,00	43.231,71	385.456,22C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				67.390,83C
01/06/2024	3167	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Dívida Ativa Fase Administrativa - 06/2024.		8.936,48			
Acumulado até o dia:						0,00	8.936,48	76.327,31C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				76.580,78C
01/06/2024	3155	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa- 06/2024.		11.311,31			
Acumulado até o dia:						0,00	11.311,31	87.892,09C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				28.941,29C
01/06/2024	3148	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade períodos anteriores executiva- 06/2024.		6.939,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.939,20	35.880,49C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				6.303,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024	3168	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Divida Ativa Fase executiva - 06/2024.		1.514,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.514,72	7.818,39C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros						Saldo anterior:		16.676,57C
01/06/2024	3156	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva- 06/2024.		4.894,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.894,14	21.570,71C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas						Saldo anterior:		789.990,31C
01/06/2024	64	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.		59,61			
01/06/2024	75	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.		990,06			
01/06/2024	84	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.		2.132,47			
01/06/2024	92	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.		16.184,48			
01/06/2024	105	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.		1.082,29			
01/06/2024	226	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.		1.985,47			
01/06/2024	1017	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024		4.062,41			
01/06/2024	1101	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.		3.006,27			
01/06/2024	1165	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.		5.383,47			
01/06/2024	2054	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.		5.164,49			
01/06/2024	2755	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.		10.956,38			
01/06/2024	3208	0054/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.		24.876,22			
01/06/2024	3279	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Junho de 2024.		23.794,60			
Acumulado até o dia:						0,00	99.678,22	889.668,53C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.03 - Receitas Compensatórias - CFO						Saldo anterior:		0,00
30/06/2024	3467	0044/2022	Compensado de Periodos anteriores - Relativo a Pagamento a Maior, por meio de repasse de COTA PARTE ao CFO, apurado sobre as negociações vinculadas as transações da REDECARD		55.254,93			
30/06/2024	3468	0073/2023	Compensado de cota parte paga a maior Liquidação do Empenho 227, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.		184,16			
Acumulado até o dia:						0,00	55.439,09	55.439,09C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS						Saldo anterior:		30.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento								Saldo anterior: 10.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas								Saldo anterior: 38.158,39C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.158,39C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários								Saldo anterior: 50.085,63C
14/06/2024	3445	0004/2024	Valor empenhado a, FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a 03 diárias e meia, ao fiscal do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).	2.422,56				
Acumulado até o dia:						2.422,56	0,00	47.663,07C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros								Saldo anterior: 73.307,84C
01/06/2024								
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
10/06/2024	3663	0021/2024	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a diárias ao Procurador Jurídico do CRO/PB, período de Junho a dezembro de 2024.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	0,00	10.895,34C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo								Saldo anterior: 37.000,00C
03/06/2024	3228	0004/2024	Valor empenhado a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a ajuda de custos ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nas cidades de Pirpirituba, Belém, Caiçara e Logradouro, ambas no estado da Paraíba no dia 04/06/2024.	166,12				
Acumulado até o dia:						166,12	0,00	36.833,88C
14/06/2024	3457	0004/2024	Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a deslocamento até a Sede do CRO, para resolver assuntos com o CFO, fora do horário de expediente.	211,49				
14/06/2024	3459	0004/2024	Valor empenhado a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, referente a deslocamento até a Sede do CRO, para resolver assuntos com o CFO, fora do horário de expediente.	211,49				
Acumulado até o dia:						589,10	0,00	36.410,90C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação								Saldo anterior: 6.450,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007		Auxílio Embarque / Desembarque					Saldo anterior: 12.175,00C
14/06/2024	3435	0010/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Secretário do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado em Brasília/DF, nos dias 18 e 19 de junho de 2024.	412,50				
14/06/2024	3447	0004/2024	Valor empenhado a, FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a um auxílio embarque/desembarque, ao fiscal do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).	412,50				
Acumulado até o dia:						825,00	0,00	11.350,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008		Auxílio Transporte - Indenizações					Saldo anterior: 46.396,00C
03/06/2024	3080	0092/2024	Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a auxílio combustível para a conselheira participar do 7º Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.	508,00				
Acumulado até o dia:						508,00	0,00	45.888,00C
04/06/2024	3343	0092/2024	Valor empenhado a MARIO PIROLI, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
Acumulado até o dia:						1.016,00	0,00	45.380,00C
05/06/2024	3277	0092/2024	Valor empenhado a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a auxílio Combustível pela participação no 7º Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.	1.380,00				
05/06/2024	3289	0092/2024	Valor empenhado a DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3295	0092/2024	Valor empenhado a KAUANA DA SILVA ANDRADE, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3302	0092/2024	Valor empenhado a EURIPEDES SEBASTIÃO MENDES, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3340	0092/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3348	0092/2024	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3352	0092/2024	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3358	0092/2024	Valor empenhado a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	768,00				
05/06/2024	3363	0092/2024	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2024	3365	0092/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3370	0092/2024	Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	872,00				
05/06/2024	3374	0092/2024	Valor empenhado a PATRICIA MEIRA BENTO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
Acumulado até o dia:						8.608,00	0,00	37.788,00C
06/06/2024	3381	0092/2024	Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
06/06/2024	3383	0092/2024	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
06/06/2024	3385	0092/2024	Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
Acumulado até o dia:						10.132,00	0,00	36.264,00C
18/06/2024	3480	0021/2024	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 19/06/2024 a 20/06/2024 em Recife/PE.	488,00				
Acumulado até o dia:						10.620,00	0,00	35.776,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais				Saldo anterior:				22.280,00C
10/06/2024	3417	0040/2024	Valor empenhado a, IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente à atividade fora do expediente. Fechamento do Conselho Regional de Odontologia no dia 07/06/2024.	170,00				
Acumulado até o dia:						170,00	0,00	22.110,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				14.922,15C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.922,15C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				18.150,30C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.150,30C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				23.016,22C
01/06/2024	3735	0078/2024		528,50				
Acumulado até o dia:						528,50	0,00	22.487,72C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				34.250,00C
01/06/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	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:				29.401,77C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	29.401,77C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Afiamentos	Saldo anterior:				15.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				10.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				15.000,00C
11/06/2024	3342	0150/2024	Valor empenhado a DANIEL ROSA LOPES 25949024893, referente a compra de dez (10) PEN DRIVE, DESIGN METAL GIRATORIO - 32GB.	259,80				
11/06/2024	5359	0059/2024	Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente aquisição 01 Caixa de Cabo, 08 SSD, 08 DDR3, 100 Conectores RJ45 e 08 Fonte de alimentação ATX, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 0059/2024.	5.495,00				
Acumulado até o dia:						5.754,80	0,00	9.245,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				86.792,17C
01/06/2024	3703	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	448,50				
01/06/2024	3720	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA Port.05/2022.	126,43				
01/06/2024	3730	0080/2024		33,52				
Acumulado até o dia:						608,45	0,00	86.183,72C
10/06/2024	3403	0095/2024	Valor empenhado a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, referente a confecção de placas para os homenageados do 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						2.208,45	0,00	84.583,72C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.100		Suprimento para Impressoras e Copiadoras	Saldo anterior:				16.299,80C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.299,80C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Saldo anterior:				8.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	3438	0096/2024	Valor empenhado a LOJA DAS BATERIAS LTDA., referente a aquisição de bateria para o veículo Sanderó Placa PBJ2902, pertencente ao CRO/PB.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	7.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF	Saldo anterior:				35.640,48C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.640,48C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		Bolsa Complementar Estágio - PF	Saldo anterior:				30.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				5.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				18.900,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.900,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Asseio e Higiene	Saldo anterior:				6.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				20.513,49C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.513,49C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				17.749,88C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.749,88C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				27.500,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				15.000,00C
01/06/2024								

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:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				20.000,00C
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.720,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				57.064,74C
03/06/2024	3646	0041/2024	Valor empenhado a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente - TED Devolvida conforme extrato bancário Junho de 2024.	547,14				
03/06/2024	4436	0041/2024	Anulação do empenho do favorecido ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		547,14			
Acumulado até o dia:						547,14	547,14	57.064,74C
04/06/2024	3274	0041/2024	Valor empenhado a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente, conforme documentação em anexo.	547,14				
Acumulado até o dia:						1.094,28	547,14	56.517,60C
06/06/2024	3379	0007/2024	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com combustível.	216,81				
Acumulado até o dia:						1.311,09	547,14	56.300,79C
14/06/2024	3455	0007/2024	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pela compra de capas para encadernação azul.	70,00				
Acumulado até o dia:						1.381,09	547,14	56.230,79C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				18.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				14.032,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.032,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				50.867,91C
10/06/2024	3405	0086/2024	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Maio de 2024.	178,63				
Acumulado até o dia:						178,63	0,00	50.689,28C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				26.000,00C
01/06/2024								
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	Saldo anterior:				47.150,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.150,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				39.320,00C
01/06/2024								
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	Saldo anterior:				11.000,00C
01/06/2024								
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	Saldo anterior:				52.800,00C
17/06/2024	3462	0057/2024	Referente a serviço de buffet para o 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB , conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 57/2024.	13.050,00				
Acumulado até o dia:						13.050,00	0,00	39.750,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				8.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				32.978,43C
01/06/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	32.978,43C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030		Outros Serviços e Encargos					Saldo anterior: 45.634,13C
03/06/2024	3240	0052/2024	Valor empenhado a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, referente a decoração para o jantar em comemoração à remissão dos Cirurgiões Dentistas no exercício de 2024.	5.275,12				
Acumulado até o dia:						5.275,12	0,00	40.359,01C
28/06/2024	2987	0003/2023	Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Maio de 2024.	339,28				
Acumulado até o dia:						5.614,40	0,00	40.019,73C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031		Serviço de Manutenção - Bens de Uso					Saldo anterior: 18.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032		Serviços de Hospedagens					Saldo anterior: 14.627,40C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.627,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033		Serviços Gráficos					Saldo anterior: 53.500,00C
01/06/2024	3715	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Maria do Carmo Cavalcante dos Santos, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	36,00				
Acumulado até o dia:						36,00	0,00	53.464,00C
14/06/2024	3450	0051/2024	Reserva Orçamentária para contratação de empresa para confeccionar 6 (seis) banners de lona, destinados ao setor de fiscalização da Sede do CRO-PB e das suas delegacias, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 51/2024.	1.020,00				
14/06/2024	3453	0087/2024	Referente a aquisição de 01 unid. BANNER FORM. 120X180CM EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, 01 unid. FAIXA FORM. 100X300CM EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL e710 unid. CRÁCHA FORM. 10X15CM PAPEL CARTÃO 250GR COR 4/0 CINCO CORES DIFERENTE.	2.611,00				
Acumulado até o dia:						3.667,00	0,00	49.833,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais					Saldo anterior: 45.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais					Saldo anterior: 7.444,40C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.444,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036		Eventos Oficiais e Condecorativos					Saldo anterior: 8.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037		Publicidade Legal	Saldo anterior:				10.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038		Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				55.811,73C
01/06/2024								
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	Saldo anterior:				40.430,00C
01/06/2024								
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	Saldo anterior:				10.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041		Honorários Advocatícios Sucumbências - PJ	Saldo anterior:				18.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				12.290,61C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.290,61C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				20.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				20.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				863.134,22C
30/06/2024	3180	0055/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 06/2024.	50.307,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2024	3220	0060/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 06/2024.	20.495,36				
30/06/2024	3281	0063/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	7.931,97				
Acumulado até o dia:						78.734,51	0,00	784.399,71C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				11.100,00C
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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:				14.758,70C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.758,70C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				5.000,00C
01/06/2024								
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
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.351.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				32.372,90C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	32.372,90C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				30.000,00C
01/06/2024								
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
01/06/2024								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024								
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:				831.440,93C
14/06/2024	2901	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Junho de 2024.	7.719,78				
14/06/2024	2902	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.	7.689,91				
14/06/2024	2903	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	15.285,31				
14/06/2024	2904	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	41.495,57				
14/06/2024	5600	0013/2024	Cancelamento da liquidação nº 508, do Empenho 27, favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de valor a maior.		11,88			
Acumulado até o dia:						72.190,57	11,88	759.262,24C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				120.000,00C
16/06/2024	3308	0015/2024	Liquidação do Empenho 31, referente ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO nº do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	38.745,75				
Acumulado até o dia:						38.745,75	0,00	81.254,25C
17/06/2024	3309	0015/2024	Liquidação do Empenho 32, referente ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO nº do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	13.362,02				
17/06/2024	3310	0015/2024	Liquidação do Empenho 34, referente ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO nº do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	6.031,08				
17/06/2024	3311	0015/2024	Liquidação do Empenho 33, referente ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO nº do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	7.209,29				
Acumulado até o dia:						65.348,14	0,00	54.651,86C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias				Saldo anterior:				185.992,74C
13/06/2024	3089	0016/2024	Liquidação do Empenho 35, referente LISTAGEM DE FÉRIAS nº 06/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	51.678,15				
13/06/2024	3090	0016/2024	Liquidação do Empenho 36, referente LISTAGEM DE FÉRIAS nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	19.106,66				
13/06/2024	3091	0016/2024	Liquidação do Empenho 38, referente LISTAGEM DE FÉRIAS nº 06/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	9.649,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	3092	0016/2024	Liquidação do Empenho 37, referente LISTAGEM DE FÉRIAS nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	9.612,39				
Acumulado até o dia:						90.046,94	0,00	95.945,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					242.775,73C
30/06/2024	4029	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 07.16.24197.6463854-5 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 06/2024.	33.047,23				
Acumulado até o dia:						33.047,23	0,00	209.728,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					104.770,63C
30/06/2024	3489	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 0124070817550536-3 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Junho de 2024.	12.098,31				
Acumulado até o dia:						12.098,31	0,00	92.672,32C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					11.008,38C
30/06/2024	3452	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 - Junho de 2024.	1.562,34				
Acumulado até o dia:						1.562,34	0,00	9.446,04C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					3.647,39C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.647,39C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					12.437,23C
14/06/2024	3445	0004/2024	Valor empenhado a, FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a 03 diárias e meia, ao fiscal do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).		2.422,56			
14/06/2024	3446	0004/2024	Liquidação do Empenho 290, referente nº do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a 03 diárias e meia, ao fiscal do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).	2.422,56				
Acumulado até o dia:						2.422,56	2.422,56	12.437,23C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					60.403,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	3434	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).	3.850,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	0,00	56.553,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					3.531,93C
06/06/2024	3396	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 10/06/2024 a 11/06/2024 em Recife/PE.	1.038,24				
Acumulado até o dia:						1.038,24	0,00	2.493,69C
10/06/2024	3663	0021/2024	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a diárias ao Procurador Jurídico do CRO/PB, período de Junho a dezembro de 2024.		9.000,00			
10/06/2024	3665	0021/2024	Liquidação do Empenho 310, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO E OUTROS, referente a complemento de uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 10/06/2024 a 11/06/2024 em Recife/PE.	469,20				
Acumulado até o dia:						1.507,44	9.000,00	11.024,49C
18/06/2024	3469	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia, mais um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 19/06/2024 a 20/06/2024 em Recife/PE.	1.038,24				
Acumulado até o dia:						2.545,68	9.000,00	9.986,25C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					9.873,73C
03/06/2024	3227	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscalização para fiscalizar nas cidades de Pirpirituba, Belém, Caiçara e Logradouro, ambas no estado da Paraíba no dia 04 06 2024.	166,12				
03/06/2024	3228	0004/2024	Valor empenhado a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a ajuda de custos ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nas cidades de Pirpirituba, Belém, Caiçara e Logradouro, ambas no estado da Paraíba no dia 04 06 2024.		166,12			
03/06/2024	3230	0004/2024	Liquidação do Empenho 257, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a ajuda de custos ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nas cidades de Pirpirituba, Belém, Caiçara e Logradouro, ambas no estado da Paraíba no dia 04 06 2024.	166,12				
Acumulado até o dia:						332,24	166,12	9.707,61C
14/06/2024	3457	0004/2024	Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a deslocamento até a Sede do CRO, para resolver assuntos com o CFO, fora do horário de expediente.		211,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	3458	0004/2024	Liquidação do Empenho 295, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a deslocamento até a Sede do CRO, para resolver assuntos com o CFO, fora do horário de expediente.	211,49				
14/06/2024	3459	0004/2024	Valor empenhado a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, referente a deslocamento até a Sede do CRO, para resolver assuntos com o CFO, fora do horário de expediente.		211,49			
14/06/2024	3460	0004/2024	Liquidação do Empenho 296, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, referente a deslocamento até a Sede do CRO, para resolver assuntos com o CFO, fora do horário de expediente.	211,49				
Acumulado até o dia:						755,22	589,10	9.707,61C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				35.250,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.250,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				3.762,50C
14/06/2024	3435	0010/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Secretário do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado em Brasília/DF, nos dias 18 e 19 de junho de 2024.		412,50			
14/06/2024	3436	0010/2024	Liquidação do Empenho 288, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Secretário do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado em Brasília/DF, nos dias 18 e 19 de junho de 2024.	412,50				
14/06/2024	3447	0004/2024	Valor empenhado a, FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a um auxílio embarque/desembarque, ao fiscal do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).		412,50			
14/06/2024	3448	0004/2024	Liquidação do Empenho 291, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a um auxílio embarque/desembarque, ao fiscal do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).	412,50				
Acumulado até o dia:						825,00	825,00	3.762,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				0,00
03/06/2024	3080	0092/2024	Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a auxílio combustível para a conselheira participar do 7º Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.		508,00			
03/06/2024	3082	0092/2024	Liquidação do Empenho 248, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, pela participação no 7º Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.	508,00				
Acumulado até o dia:						508,00	508,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2024	3343	0092/2024	Valor empenhado a MARIO PIROLI, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
04/06/2024	3344	0092/2024	Liquidação do Empenho 273, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARIO PIROLI, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
Acumulado até o dia:						1.016,00	1.016,00	0,00
05/06/2024	3277	0092/2024	Valor empenhado a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a auxílio Combustível pela participação no 7º Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.		1.380,00			
05/06/2024	3278	0092/2024	Liquidação do Empenho 261, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a auxílio Combustível pela participação no 7º Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.	1.380,00				
05/06/2024	3289	0092/2024	Valor empenhado a DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3293	0092/2024	Liquidação do Empenho 263, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3295	0092/2024	Valor empenhado a KAUANA DA SILVA ANDRADE, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3297	0092/2024	Liquidação do Empenho 264, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido KAUANA DA SILVA ANDRADE, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3302	0092/2024	Valor empenhado a EURIPEDES SEBASTIÃO MENDES, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3303	0092/2024	Liquidação do Empenho 266, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido EURIPEDES SEBASTIÃO MENDES, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3340	0092/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3341	0092/2024	Liquidação do Empenho 271, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3348	0092/2024	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3350	0092/2024	Liquidação do Empenho 274, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2024	3352	0092/2024	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3353	0092/2024	Liquidação do Empenho 275, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3358	0092/2024	Valor empenhado a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		768,00			
05/06/2024	3360	0092/2024	Liquidação do Empenho 276, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	768,00				
05/06/2024	3363	0092/2024	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3364	0092/2024	Liquidação do Empenho 277, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3365	0092/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3366	0092/2024	Liquidação do Empenho 278, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3370	0092/2024	Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		872,00			
05/06/2024	3371	0092/2024	Liquidação do Empenho 279, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido ALEXANDRE DIAS, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	872,00				
05/06/2024	3374	0092/2024	Valor empenhado a PATRICIA MEIRA BENTO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3375	0092/2024	Liquidação do Empenho 280, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
Acumulado até o dia:								
06/06/2024	3381	0092/2024	Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
06/06/2024	3382	0092/2024	Liquidação do Empenho 282, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
06/06/2024	3383	0092/2024	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
						8.608,00	8.608,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2024	3384	0092/2024	Liquidação do Empenho 283, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
06/06/2024	3385	0092/2024	Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
06/06/2024	3655	0092/2024	Liquidação do Empenho 284, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
Acumulado até o dia:						10.132,00	10.132,00	0,00
18/06/2024	3480	0021/2024	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 19/06/2024 a 20/06/2024 em Recife/PE.		488,00			
18/06/2024	3481	0021/2024	Liquidação do Empenho 298, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 19/06/2024 a 20/06/2024 em Recife/PE.	488,00				
Acumulado até o dia:						10.620,00	10.620,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais				Saldo anterior:				0,00
10/06/2024	3417	0040/2024	Valor empenhado a, IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente à atividade fora do expediente. Fechamento do Conselho Regional de Odontologia no dia 07/06/2024.		170,00			
10/06/2024	3418	0040/2024	Liquidação do Empenho 287, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente à atividade fora do expediente. Fechamento do Conselho Regional de Odontologia no dia 07/06/2024.	170,00				
Acumulado até o dia:						170,00	170,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				3.577,85C
03/06/2024	3667	0150/2024	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL nº 2536 do favorecido JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, referente a materiais de expediente, conforme nota em anexo.	622,35				
Acumulado até o dia:						622,35	0,00	2.955,50C
10/06/2024	4007	0150/2024	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 207 do favorecido ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA., referente a materiais de expediente (PAPEL SULFITE CHAMEX).	1.475,00				
Acumulado até o dia:						2.097,35	0,00	1.480,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				1.244,55C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.244,55C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
01/06/2024	3735	0078/2024			528,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024	3736	0078/2024		528,50				
Acumulado até o dia:						528,50	528,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
11/06/2024	3342	0150/2024	Valor empenhado a DANIEL ROSA LOPES 25949024893, referente a compra de dez (10) PEN DRIVE, DESIGN METAL GIRATORIO - 32GB.		259,80			
11/06/2024	5359	0059/2024	Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente aquisição 01 Caixa de Cabo, 08 SSD, 08 DDR3, 100 Conectores RJ45 e 08 Fonte de alimentação ATX , conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 0059/2024.		5.495,00			
11/06/2024	5360	0059/2024	Liquidação do Empenho 451, referente NFC-e nº 5 do favorecido JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente aquisição 01 Caixa de Cabo, 08 SSD, 08 DDR3, 100 Conectores RJ45 e 08 Fonte de alimentação ATX , conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 0059/2024.	5.495,00				
Acumulado até o dia:						5.495,00	5.754,80	259,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
01/06/2024	3703	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		448,50			
01/06/2024	3704	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	448,50				
01/06/2024	3720	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA Port.05/2022.		126,43			
01/06/2024	3721	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA Port.05/2022.	126,43				
01/06/2024	3730	0080/2024			33,52			
01/06/2024	3731	0080/2024		33,52				
Acumulado até o dia:						608,45	608,45	0,00
10/06/2024	3403	0095/2024	Valor empenhado a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, referente a confecção de placas para os homenageados do 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		1.600,00			
10/06/2024	3404	0095/2024	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL nº 59 do favorecido GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, referente a confecção de placas para os homenageados do 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						2.208,45	2.208,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso				Saldo anterior:				0,00
14/06/2024	3438	0096/2024	Valor empenhado a LOJA DAS BATERIAS LTDA., referente a aquisição de bateria para o veículo Sandero Placa PBJ2902, pertencente ao CRO/PB.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	3439	0096/2024	Liquidação do Empenho 289, referente NOTA FISCAL nº 000.001.044 do favorecido LOJA DAS BATERIAS LTDA., referente a aquisição de bateria para o veículo Sandero Placa PBJ2902, pertencente ao CRO/PB.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF						Saldo anterior:		2.931,06C
11/06/2024	3421	0034/2024	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 03 e 10 de junho de 2024.	119,04				
Acumulado até o dia:						119,04	0,00	2.812,02C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás						Saldo anterior:		16.134,35C
01/06/2024	3041	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 033.776.228 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de maio de 2024.	358,78				
Acumulado até o dia:						358,78	0,00	15.775,57C
03/06/2024	3025	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 035.575.352 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	557,15				
Acumulado até o dia:						915,93	0,00	15.218,42C
04/06/2024	3273	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de junho da Delegacia Regional de Cajazeiras.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.015,93	0,00	15.118,42C
26/06/2024	3585	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 003.394.430 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.	2.281,02				
Acumulado até o dia:						3.296,95	0,00	12.837,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene						Saldo anterior:		5.796,53C
10/06/2024	3060	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 06/2024 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de Junho da Sede do CRO/PB.	219,00				
Acumulado até o dia:						219,00	0,00	5.577,53C
12/06/2024	3019	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 06/2024 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de junho de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.	189,46				
Acumulado até o dia:						408,46	0,00	5.388,07C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral						Saldo anterior:		14.817,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2024	3023	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 24/06/20003350-6 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.	672,04				
10/06/2024	3072	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NFC-e nº 34096 do favorecido CLARO S.A., referente a referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.	20,71				
10/06/2024	3619	0093/2021	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1438496 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/05/2024 até 09/06/2024.	75,00				
Acumulado até o dia:						767,75	0,00	14.049,70C
11/06/2024	3424	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2632703-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Maio de 2024.	110,85				
Acumulado até o dia:						878,60	0,00	13.938,85C
17/06/2024	3464	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2164079/05/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.	139,98				
17/06/2024	3465	0130/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2164076/05/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.	319,73				
17/06/2024	4897	0130/2023	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 96, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., NOTA FISCAL nº 2164079/05/2024, em função de lançamento duplicado.		139,98			
17/06/2024	4898	0001/2023	Cancelamento da liquidação nº 609, do Empenho 95, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., NOTA FISCAL nº 2164076/05/2024, em função de lançamento duplicado.		319,73			
Acumulado até o dia:						1.338,31	459,71	13.938,85C
20/06/2024	3485	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.379 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de maio de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
20/06/2024	3542	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.001.902 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de maio de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
20/06/2024	3580	0023/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.001.903 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, mês de maio de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.	149,90				
Acumulado até o dia:						1.906,11	459,71	13.371,05C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				8.025,08C
04/06/2024	3272	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de junho da Delegacia Regional de Cajazeiras.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	7.425,08C
17/06/2024	3461	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000034071 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de maio de 2024.	281,26				
Acumulado até o dia:						881,26	0,00	7.143,82C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				7.500,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.500,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				12.885,83C
04/06/2024	3583	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000494 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 maio de 2024.	714,17				
Acumulado até o dia:						714,17	0,00	12.171,66C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
03/06/2024	3646	0041/2024	Valor empenhado a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente - TED Devolvida conforme extrato bancário Junho de 2024.		547,14			
03/06/2024	3647	0041/2024	Liquidação do Empenho 308, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente - TED Devolvida conforme extrato bancário Junho de 2024.	547,14				
03/06/2024	3657	0041/2024	Cancelamento da liquidação nº 646, do Empenho 308, favorecido ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente - TED Devolvida conforme extrato bancário Junho de 2024.		547,14			
03/06/2024	4436	0041/2024	Anulação do empenho do favorecido ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	547,14				
Acumulado até o dia:						1.094,28	1.094,28	0,00
04/06/2024	3274	0041/2024	Valor empenhado a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente, conforme documentação em anexo.		547,14			
04/06/2024	3275	0041/2024	Liquidação do Empenho 259, referente Protocolo CRO-PB nº do favorecido ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente, conforme documentação em anexo.	547,14				
Acumulado até o dia:						1.641,42	1.641,42	0,00
06/06/2024	3379	0007/2024	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com combustível.		216,81			
06/06/2024	3380	0007/2024	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL nº 000296488 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com combustível.	216,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.858,23	1.858,23	0,00
14/06/2024	3455	0007/2024	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pela compra de capas para encadernação azul.		70,00			
14/06/2024	3456	0007/2024	Liquidação do Empenho 294, referente CUPOM FISCAL nº 000007076 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pela compra de capas para encadernação azul.	70,00				
Acumulado até o dia:						1.928,23	1.928,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		30.528,00C
04/06/2024	3269	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000460 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Junho/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	5.088,00				
Acumulado até o dia:						5.088,00	0,00	25.440,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior:		107.297,50C
10/06/2024	3405	0086/2024	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Maio de 2024.		178,63			
10/06/2024	3407	0086/2024	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL nº 1000350 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Maio de 2024.	178,63				
Acumulado até o dia:						178,63	178,63	107.297,50C
14/06/2024	3426	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 1000351 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de junho de 2024.	11.500,00				
14/06/2024	3431	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001271 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços advocatícios no mês de Junho de 2024.	5.359,50				
Acumulado até o dia:						17.038,13	178,63	90.438,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática						Saldo anterior:		12.000,00C
14/06/2024	3427	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 07 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 JUNHO DE 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva						Saldo anterior:		8.830,00C
10/06/2024	3414	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001702 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, Referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de maio de 2024.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	7.980,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	3584	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00004009 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de junho de 2024.	290,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	0,00	7.690,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					52.764,07C
04/06/2024	3021	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 78991 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Maio de 2024.	2.508,98				
Acumulado até o dia:						2.508,98	0,00	50.255,09C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00
17/06/2024	3462	0057/2024	Referente a serviço de buffet para o 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB , conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 57/2024.		13.050,00			
17/06/2024	3463	0057/2024	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL nº 00000019 do favorecido JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, referente a serviço de buffet para o 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB , conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 57/2024.	13.050,00				
Acumulado até o dia:						13.050,00	13.050,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					13.251,50C
07/06/2024	3751	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 Junho de 2024.	18,84				
Acumulado até o dia:						18,84	0,00	13.232,66C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					4.166,65C
03/06/2024	3240	0052/2024	Valor empenhado a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, referente a decoração para o jantar em comemoração à remissão dos Cirurgiões Dentistas no exercício de 2024.		5.275,12			
03/06/2024	3247	0052/2024	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL nº 11 do favorecido CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, referente a 1ª parcela da decoração para o jantar em comemoração à remissão dos Cirurgiões Dentistas no exercício de 2024.	2.637,37				
Acumulado até o dia:						2.637,37	5.275,12	6.804,40C
10/06/2024	3390	0052/2024	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL nº 11 do favorecido CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, referente a 2ª parcela da decoração para o jantar em comemoração à remissão dos Cirurgiões Dentistas no exercício de 2024.	2.637,75				
Acumulado até o dia:						5.275,12	5.275,12	4.166,65C
13/06/2024	4168	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 786745 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente ao pagamento de ISS mês de Junho de 2024.	53,57				
13/06/2024	4177	0032/2024			53,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.328,69	5.328,69	4.166,65C
14/06/2024	3490	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 786745 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Junho de 2024.	1.071,42				
Acumulado até o dia:						6.400,11	5.328,69	3.095,23C
28/06/2024	2987	0003/2023	Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Maio de 2024.		339,28			
28/06/2024	2988	0003/2023	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 136672 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Maio de 2024.	339,28				
Acumulado até o dia:						6.739,39	5.667,97	3.095,23C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens				Saldo anterior:				5.312,60C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.312,60C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				0,00
01/06/2024	3715	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Maria do Carmo Cavalcante dos Santos, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		36,00			
01/06/2024	3716	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Maria do Carmo Cavalcante dos Santos, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	36,00				
Acumulado até o dia:						36,00	36,00	0,00
14/06/2024	3450	0051/2024	Reserva Orçamentária para contratação de empresa para confeccionar 6 (seis) banners de lona, destinados ao setor de fiscalização da Sede do CRO-PB e das suas delegacias, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 51/2024.		1.020,00			
14/06/2024	3451	0051/2024	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 1001077 do favorecido GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, referente a aquisição de 6 (seis) banners de lona, destinados ao setor de fiscalização da Sede do CRO-PB e das suas delegacias, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 51/2024.	1.020,00				
14/06/2024	3453	0087/2024	Referente a aquisição de 01 unid. BANNER FORM. 120X180CM EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, 01 unid. FAIXA FORM. 100X300CM EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL e 710 unid. CRÁCHA FORM. 10X15CM PAPEL CARTÃO 250GR COR 4/0 CINCO CORES DIFERENTE.		2.611,00			
14/06/2024	3454	0087/2024	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 1000124 do favorecido RODRIGO DE ARAUJO PEDROSA MIRANDA LTDA, Referente a aquisição de 01 unid. BANNER FORM. 120X180CM EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, 01 unid. FAIXA FORM. 100X300CM EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL e 710 unid. CRÁCHA FORM. 10X15CM PAPEL CARTÃO 250GR COR 4/0 CINCO CORES DIFERENTE.	2.611,00				
Acumulado até o dia:						3.667,00	3.667,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				45.000,00C
01/06/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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					29.723,38C
			Saldo anterior:					
03/06/2024	2982	0065/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1002314 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 maio 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				
03/06/2024	2984	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1002049 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 Maio de 2024.	3.220,88				
Acumulado até o dia:						9.240,40	0,00	20.482,98C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039		Serviço de Manutenção - Imóveis					7.200,00C
			Saldo anterior:					
01/06/2024								
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					51.315,71C
			Saldo anterior:					
28/06/2024	2986	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 136672 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136672, em anexo.	9.240,80				
Acumulado até o dia:						9.240,80	0,00	42.074,91C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001		Cota Parte do CFO					0,00
			Saldo anterior:					
30/06/2024	3180	0055/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 06/2024.		50.307,18			
30/06/2024	3181	0055/2024	Liquidação do Empenho 254, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 06/2024.	50.307,18				
30/06/2024	3220	0060/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 06/2024.		20.495,36			
30/06/2024	3221	0060/2024	Liquidação do Empenho 256, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 06/2024.	20.495,36				
30/06/2024	3281	0063/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		7.931,97			
30/06/2024	3282	0063/2024	Liquidação do Empenho 262, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	7.931,97				
Acumulado até o dia:						78.734,51	78.734,51	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				4.110,01C
27/06/2024	3747	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a tarifas do extrato mês Junho de 2024.	5,00				
Acumulado até o dia:						5,00	0,00	4.105,01C
30/06/2024	3193	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 06/2024	71,05				
30/06/2024	3428	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Junho de 2024.	255,09				
Acumulado até o dia:						331,14	0,00	3.778,87C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				22.225,00C
14/06/2024	3659	0059/2024	Liquidação do Empenho 309, referente BOLETO BANCÁRIO nº 2024-01 do favorecido 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	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
14/06/2024	2901	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Junho de 2024.		7.719,78			
14/06/2024	2902	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.		7.689,91			
14/06/2024	2903	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		15.285,31			
14/06/2024	2904	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		41.495,57			
14/06/2024	2991	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.88FBAE.9E7.4C3.F87, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.095,81				
14/06/2024	2992	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.8AE.168.C2B.E51.0DB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	2.764,08				
14/06/2024	2993	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.6C4.7FC.46F.133.D1F, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.095,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	2994	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.E56.EA1.C16.A0B.494, referente a salário no mês de Junho de 2024.	2.764,08				
14/06/2024	2995	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação B.B64.C8B.DC0.636.529, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.720,84				
14/06/2024	2996	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 061429, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 7.415.613.9C0.FC2.E56 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.666,95				
14/06/2024	2997	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.478.8D4.314.FFA.C8A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.434,04				
14/06/2024	2998	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.8FD.711.B5F.373.F8A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.434,04				
14/06/2024	2999	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.D34.AB6.B14.062.F95 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.434,04				
14/06/2024	3000	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.F7D.D4B.C01.B58.B2E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	955,84				
14/06/2024	3001	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação C.6C8.1DC.217.006.19D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	955,84				
14/06/2024	3002	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.12FA18.71E.CE4.A71 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.606,12				
14/06/2024	3003	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.FC2.87E.8C6.6C7.02D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.260,18				
14/06/2024	3004	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação E.07F.BF1.5B9.B0C.24E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.720,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	3005	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 061435, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.303.C14.24C.136.C0A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.314,97				
14/06/2024	3006	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 22.000.000.049.162 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.666,95				
14/06/2024	3007	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.D8E.8D0.4C1.96F.E60 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.	3.040,49				
14/06/2024	3008	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 061430, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 2.8BE.28A.7F8.12C.E4E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	2.764,08				
14/06/2024	3011	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.7E1.85F.1CE.A0F.64D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.891,52				
14/06/2024	3012	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.023.609.D74.881.0CD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.427,01				
14/06/2024	3013	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.79C.DDC.A4F.659.089 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	3.270,42				
14/06/2024	3014	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.0D9.380.161.9B4.BFE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	4.218,84				
14/06/2024	3015	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação B.E2D.262.BCD.A84.A93 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.639,59				
14/06/2024	3027	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação E.AC4.D1E.23D.42D.421 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	3.270,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	3028	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.BF3.C27.764.F26.83E ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	3.270,42				
14/06/2024	3029	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 8.867.448.619.25B.AEC ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.652,40				
14/06/2024	3030	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 061428, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.3A6.1F1.C60.DAB.0FD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	4.781,99				
14/06/2024	3031	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.794.F8E.8EC.1CB.634 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	2.393,71				
14/06/2024	3032	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.3C2.0C5.ABB.D37.566 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.578,55				
14/06/2024	3033	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 6.370.94F.DC8.ACD.06D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	1.891,52				
14/06/2024	3034	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.568.28D.8C2.736.6C2 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	986,23				
14/06/2024	3035	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 8.A8B.5F0.A08.55B.818 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	986,23				
14/06/2024	3036	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.8AF.0C4.4CC.C4C.B3C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	2.327,22				
14/06/2024	3037	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.03D.76C.7E4.B02.204 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	3.565,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	3038	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 6.C53.193.7BD.E54.E4A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.	2.343,84				
14/06/2024	5594	0013/2024	Estorno do pagamento 714 Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, empenho 27, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2024.		0,99			
14/06/2024	5596	0013/2024	Estorno do pagamento 713 Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, empenho 27, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2024.		10,89			
14/06/2024	5600	0013/2024	Cancelamento da liquidação nº 508, do Empenho 27, favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024, em função de valor a maior.	11,88				
Acumulado até o dia:						72.202,45	72.202,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								0,00
Saldo anterior:								0,00
16/06/2024	3308	0015/2024	Liquidação do Empenho 31, referente ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO nº do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		38.745,75			
Acumulado até o dia:						0,00	38.745,75	38.745,75C
17/06/2024	3309	0015/2024	Liquidação do Empenho 32, referente ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO nº do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		13.362,02			
17/06/2024	3310	0015/2024	Liquidação do Empenho 34, referente ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO nº do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		6.031,08			
17/06/2024	3311	0015/2024	Liquidação do Empenho 33, referente ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO nº do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		7.209,29			
17/06/2024	3312	0015/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 123.400.000.137.249, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 4.0FF.190.A29.87F.BF5 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	1.344,41				
17/06/2024	3313	0015/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 339.600.510.030.108, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 8.648.484.368.D96.835 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	1.344,41				
17/06/2024	3314	0015/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 402.000.000.047.499, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 1.0FE.154.879.93C.036 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	1.613,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2024	3315	0015/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 061731, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação C.FF6.AD7.46F.B33.ACF ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	1.562,77				
17/06/2024	3316	0015/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 163.500.000.062.407, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 1.B0A.8FA.B0C.E96.FDE ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	1.344,41				
17/06/2024	3317	0015/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 568 do empenho 34, Transferência Online 15.100.510.086.456, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.33F.85B.304.2A7.610 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	1.027,32				
17/06/2024	3318	0015/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 568 do empenho 34, Transferência Online 15.100.000.014.853, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 1.8AE.168.C2B.E51.0DB ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	2.591,33				
17/06/2024	3319	0015/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 568 do empenho 34, Transferência Online 333.100.510.225.568, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	684,88				
17/06/2024	3320	0015/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 568 do empenho 34, Transferência Online 333.100.000.102.738, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 5.DD0.791.C9A.17F.6F6 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	1.727,55				
17/06/2024	3321	0015/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 15.100.000.067.059, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.86F.4CA.6A7.877.5F2 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO -PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	896,10				
17/06/2024	3322	0015/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 9.900.000.051.310, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação F.298.BC5.B1F.939.A17 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	672,08				
17/06/2024	3323	0015/2024	Pago a José Guilherme Ferraz da Costa, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 061732, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 7.E31.6AF.297.D78.9D8 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	2.591,33				
17/06/2024	3324	0015/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 810.100.000.111.860, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 8.8C6.7AA.EC5.C9E.9CE ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	1.181,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2024	3325	0015/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 91.300.000.006.010, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação F.7A6.90F.77A.F09.F40 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	1.505,74				
17/06/2024	3326	0015/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 123.400.000.136.258, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 9.C19.B14.BAA.423.775 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	1.344,41				
17/06/2024	3327	0015/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 061733, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação A.8A6.40D.52A.E00.C21 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	1.232,79				
17/06/2024	3328	0015/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 22.000.000.049.162, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação A.414.E9C.7C7.D8D.AFE, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	1.562,77				
17/06/2024	3329	0015/2024	Pago a Cargos Comissionados do CRO-PB, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 15.100.000.068.498, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação F.EFF.75A.E58.00E.FD0 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	2.375,38				
17/06/2024	3330	0015/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 061730, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.21A.118.F36.C4E.7B4 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	4.483,12				
17/06/2024	3331	0015/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.144.847, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.C2B.CC2.928.694.A22 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	2.244,11				
17/06/2024	3332	0015/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 161.700.000.116.590, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 161.700.000.116.590, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	1.479,90				
17/06/2024	3333	0015/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 350.100.000.035.959, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 8.4CB.6D2.478.0D9.BFA ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	1.773,30				
17/06/2024	3334	0015/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 126.800.000.073.357, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação D.6B6.79F.C38.3C3.676 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	924,60				
17/06/2024	3335	0015/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 316.500.000.033.372, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 7.D9F.C87.EF6.875.C77 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	924,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2024	3345	0015/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.032.782, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 0.BD4.9ED.F97.1B2.C8E ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	2.181,77				
17/06/2024	3351	0015/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.037.826, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 123.400.000.037.826 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a estimativa de 13º salário no ano de 2024.	3.342,81				
17/06/2024	3357	0015/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.038.147, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 3.044.105.D39.A6B.010 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	2.197,35				
17/06/2024	3359	0015/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 471.000.510.016.985, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 8.B5E.7B2.894.8DB.1DD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	3.066,02				
17/06/2024	3361	0015/2024	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 163.500.000.016.807, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação D.1E4.F6D.9FC.73E.34F ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	3.955,16				
17/06/2024	3362	0015/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 316.500.000.008.945, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação A.706.2FB.91D.3DB.8DF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024	1.537,12				
17/06/2024	3367	0015/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 9.900.000.050.195, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.6EF.65B.B5C.AFC.1A2 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	3.066,02				
17/06/2024	3368	0015/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 15.100.000.090.415, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação B.46B.4DC.3C4.B22.EEF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	3.066,02				
17/06/2024	3369	0015/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 402.000.000.111.985, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 5.D9A.6BC.812.E35.62F ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	1.549,13				
17/06/2024	3372	0015/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 339.600.000.031.030, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 9.C6A.376.92D.A73.OA6 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	1.773,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2024	3373	0015/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 810.100.000.008.149, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 6.936.7B4.3CD.556.859 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.	1.181,42				
Acumulado até o dia:						65.348,14	65.348,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias								0,00
								Saldo anterior:
13/06/2024	3089	0016/2024	Liquidação do Empenho 35, referente LISTAGEM DE FÉRIAS nº 06/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		51.678,15			
13/06/2024	3090	0016/2024	Liquidação do Empenho 36, referente LISTAGEM DE FÉRIAS nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		19.106,66			
13/06/2024	3091	0016/2024	Liquidação do Empenho 38, referente LISTAGEM DE FÉRIAS nº 06/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		9.649,74			
13/06/2024	3092	0016/2024	Liquidação do Empenho 37, referente LISTAGEM DE FÉRIAS nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		9.612,39			
13/06/2024	3093	0016/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 554.020.000.047.499, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.CFE.B70.BEC.35B.9A0 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	2.151,05				
13/06/2024	3094	0016/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 061303, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.66D.FB0.953.4FB.50D ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	2.083,69				
13/06/2024	3095	0016/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 551.234.000.137.249, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.DAC.D5D.78D.4DB.D34 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	1.792,55				
13/06/2024	3096	0016/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 173.396.510.030.108, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.272.EAB.A74.19A.91A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	1.792,55				
13/06/2024	3097	0016/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 551.635.000.062.407, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 2.CEE.D9F.E92.B63.04A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	1.792,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	3206	0016/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 1.8F1.A14.5AF.6FA.376 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	1.369,76				
13/06/2024	3207	0016/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.CE3.910.509.E0C.944 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de férias no ano de 2024.	3.455,11				
13/06/2024	3217	0016/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.4A6.A7A.780.1FC.92E ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	1.369,76				
13/06/2024	3218	0016/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação D.190.FC1.1AE.6B9.A27 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	3.455,11				
13/06/2024	3223	0016/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 061304, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.5C7.436.304.85E.01E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	3.455,11				
13/06/2024	3224	0016/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.913.000.006.010, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 0.E62.30B.0D7.184.766 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	2.007,65				
13/06/2024	3225	0016/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.111.860, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.F38.F1C.C6B.A2F.1A2 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	1.575,23				
13/06/2024	3226	0016/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.099.000.051.310, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.B01.555.A30.1AB.661 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	1.194,80				
13/06/2024	3229	0016/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.067.059, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 5.EF4.83E.6A8.5D1.52E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	1.194,80				
13/06/2024	3231	0016/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.136.258, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.EE5.25A.895.976.DCF ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	2.151,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	3232	0016/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 061305, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 8.BB5.8AA.B1F.81A.1C9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	1.643,72				
13/06/2024	3233	0016/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.220.000.049.162, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.E71.C3B.C39.844.A9A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	2.083,69				
13/06/2024	3234	0016/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.068.498, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.82B.423.3DD.A32.3A6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	3.800,61				
13/06/2024	3235	0016/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 061302, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.B39.320.D6F.42B.7EF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	5.977,49				
13/06/2024	3236	0016/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.144.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.4D2.A29.E56.7C9.3CE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	2.992,15				
13/06/2024	3237	0016/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.617.000.116.590, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.E0E.6D3.631.250.A53 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	1.973,20				
13/06/2024	3238	0016/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 2.E72.24B.E6F.62D.887 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	2.381,53				
13/06/2024	3241	0016/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.268.000.073.357, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.847.21F.237.5F8.830 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	1.232,80				
13/06/2024	3243	0016/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.033.372, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.068.6BB.B3F.21A.AF6 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	1.232,80				
13/06/2024	3252	0016/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.032.782, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 0.992.DF9.E68.C96.27B ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	2.909,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	3258	0016/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.037.826, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.89F.00D.A2A.2CE.8E9 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	4.457,08				
13/06/2024	3259	0016/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.038.147, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.D30.C32.02C.8F5.AE1 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	2.929,80				
13/06/2024	3260	0016/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 810.100.000.008.149, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.954.559.F34.06C.D92 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	1.575,23				
13/06/2024	3261	0016/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.B4F.785.1BA.66F.EED ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	2.364,40				
13/06/2024	3262	0016/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 174.710.510.016.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.F51.B54.AB1.5D1.0DA ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	4.088,03				
13/06/2024	3265	0016/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.635.000.016.807, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.4EB.A48.17C.4F6.5D7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	5.273,55				
13/06/2024	3267	0016/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.008.945, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 9.C87.A41.AB2.958.EAD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	2.049,49				
13/06/2024	3268	0016/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.099.000.050.195, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação E.869.BE2.A74.1DF.112 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	4.088,03				
13/06/2024	3270	0016/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.151.000.090.415, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.CB5.409.19E.5FC.220 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	4.088,03				
13/06/2024	3271	0016/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 554.020.000.111.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.65D.3B5.BEE.B3A.FOC ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.	2.065,51				

Acumulado até o dia:

90.046,94

90.046,94

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				30.353,22C
19/06/2024	3541	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 616 do empenho 39, Pagamento Online 061902, RECIBO 05/2024, Cod. Autenticação A.C3A.FFA.883.451.758, 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				
19/06/2024	3670	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 653 do empenho 39, Pagamento Online 061902, DARF 07.16.24166.5947586-6, Cod. Autenticação A.C3A.FFA.883.451.758, referente a Inss Patronal - 05/2024.	30.262,48				
Acumulado até o dia:						30.353,22	0,00	0,00
30/06/2024	4029	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 07.16.24197.6463854-5 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 06/2024.		33.047,23			
Acumulado até o dia:						30.353,22	33.047,23	33.047,23C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				7.350,03C
13/06/2024	3492	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 613 do empenho 41, Comprovante Pix 061301, GFD - Guia do FGTS Digital 0124061012974818-1, Cod. Autenticação B.4AE.8C7.6F6.6E7.079 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Maio de 2024.	7.350,03				
Acumulado até o dia:							7.350,03	0,00
30/06/2024	3489	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 0124070817550536-3 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Junho de 2024.		12.098,31			
Acumulado até o dia:						7.350,03	12.098,31	12.098,31C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				1.375,25C
19/06/2024	3642	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 599 do empenho 40, Pagamento Online 061902, DARF 07.16.24166.5947586-6, Cod. Autenticação A.C3A.FFA.883.451.758 ref. a Valor empenhado a 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
30/06/2024	3452	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 - Junho de 2024.		1.562,34			
Acumulado até o dia:						1.375,25	1.562,34	1.562,34C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
14/06/2024	3446	0004/2024	Liquidação do Empenho 290, referente nº do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a 03 diárias e meia, ao fiscal do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).		2.422,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	3470	0004/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 597 do empenho 290, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.429.B02.3F6.A3A.86E ref. a Valor empenhado a, FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a 03 diárias e meia, ao fiscal do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).	2.422,56				
Acumulado até o dia:						2.422,56	2.422,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
14/06/2024	3434	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).		3.850,00			
14/06/2024	3440	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 594 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 5.46F.D0C.FC7.988.120, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).	3.850,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	3.850,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
06/06/2024	3396	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 10/06/2024 a 11/06/2024 em Recife/PE.		1.038,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.038,24	1.038,24C
10/06/2024	3472	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 583 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.8DD.286.870.959.C1A ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 10/06/2024 a 11/06/2024 em Recife/PE.	1.038,24				
10/06/2024	3665	0021/2024	Liquidação do Empenho 310, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO E OUTROS, referente a complemento de uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 10/06/2024 a 11/06/2024 em Recife/PE.		469,20			
10/06/2024	3666	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO E OUTROS, liquidação 651 do empenho 310, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 1.DF9.B26.E03.F26.F6B, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 10/06/2024 a 11/06/2024 em Recife/PE.	469,20				
Acumulado até o dia:						1.507,44	1.507,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2024	3469	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia, mais um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 19/06/2024 a 20/06/2024 em Recife/PE.		1.038,24			
18/06/2024	3479	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 610 do empenho 46, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação F.84F.DEA.C38.2A8.F34 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia, mais um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 19/06/2024 a 20/06/2024 em Recife/PE.	1.038,24				
Acumulado até o dia:						2.545,68	2.545,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo								0,00
								Saldo anterior:
03/06/2024	3227	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscalização para fiscalizar nas cidades de Pirpirituba, Belém , Caiçara e Logradouro, ambas no estado da Paraíba no dia 04 06 2024.		166,12			
03/06/2024	3230	0004/2024	Liquidação do Empenho 257, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a ajuda de custos ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nas cidades de Pirpirituba, Belém , Caiçara e Logradouro, ambas no estado da Paraíba no dia 04 06 2024.		166,12			
03/06/2024	3387	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 553 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 8.C69.E4E.320.B92.7A0 ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscalização para fiscalizar nas cidades de Pirpirituba, Belém , Caiçara e Logradouro, ambas no estado da Paraíba no dia 04 06 2024.	166,12				
03/06/2024	3412	0004/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 554 do empenho 257, Transferência Online 060303, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 9.147.8E5.7DC.749.335 ref. a Valor empenhado a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a ajuda de custos ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nas cidades de Pirpirituba, Belém , Caiçara e Logradouro, ambas no estado da Paraíba no dia 04 06 2024.	166,12				
Acumulado até o dia:						332,24	332,24	0,00
14/06/2024	3458	0004/2024	Liquidação do Empenho 295, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a deslocamento até a Sede do CRO, para resolver assuntos com o CFO, fora do horário de expediente.		211,49			
14/06/2024	3460	0004/2024	Liquidação do Empenho 296, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, referente a deslocamento até a Sede do CRO, para resolver assuntos com o CFO, fora do horário de expediente.		211,49			
14/06/2024	3476	0004/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 604 do empenho 295, Transferência Online 061444, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 9.D29.6AE.B9F.079.E41 ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a deslocamento até a Sede do CRO, para resolver assuntos com o CFO, fora do horário de expediente.	211,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	3477	0004/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 605 do empenho 296, Transferência Online 551.635.000.062.407, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação E.DD1.A03.714.9E0.016 ref. a Valor empenhado a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, referente a deslocamento até a Sede do CRO, para resolver assuntos com o CFO, fora do horário de expediente.	211,49				
Acumulado até o dia:						755,22	755,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:					0,00
14/06/2024	3436	0010/2024	Liquidação do Empenho 288, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Secretário do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado em Brasília/DF, nos dias 18 e 19 de junho de 2024.		412,50			
14/06/2024	3442	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 595 do empenho 288, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação A.BB4.EE9.CBD.258.675 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Secretário do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado em Brasília/DF, nos dias 18 e 19 de junho de 2024.	412,50				
14/06/2024	3448	0004/2024	Liquidação do Empenho 291, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a um auxílio embarque/desembarque, ao fiscal do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).		412,50			
14/06/2024	3471	0004/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 598 do empenho 291, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 7.E61.78B.E2E.B74.B43 ref. a Valor empenhado a, FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a um auxílio embarque/desembarque, ao fiscal do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).	412,50				
Acumulado até o dia:						825,00	825,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					0,00
03/06/2024	3082	0092/2024	Liquidação do Empenho 248, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, pela participação no 7º Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.		508,00			
03/06/2024	3388	0092/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 539 do empenho 248, Transferência Online 552.950.000.022.214, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.452.D2A.A45.95B.4B3 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a auxílio combustível para a conselheira participar do 7º Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.	508,00				
Acumulado até o dia:						508,00	508,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2024	3344	0092/2024	Liquidação do Empenho 273, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARIO PIROLI, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
04/06/2024	3389	0092/2024	Pago a MARIO PIROLI, liquidação 571 do empenho 273, Transferência Online 060404, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE, Cod. Autenticação C.0A3.BE1.684.9F4.4C8 ref. a Valor empenhado a MARIO PIROLI, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
Acumulado até o dia:						1.016,00	1.016,00	0,00
05/06/2024	3278	0092/2024	Liquidação do Empenho 261, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a auxílio Combustível pela participação no 7º Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.		1.380,00			
05/06/2024	3293	0092/2024	Liquidação do Empenho 263, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3297	0092/2024	Liquidação do Empenho 264, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido KAUANA DA SILVA ANDRADE, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3303	0092/2024	Liquidação do Empenho 266, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido EURIPEDES SEBASTIÃO MENDES, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3341	0092/2024	Liquidação do Empenho 271, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3350	0092/2024	Liquidação do Empenho 274, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3353	0092/2024	Liquidação do Empenho 275, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3360	0092/2024	Liquidação do Empenho 276, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		768,00			
05/06/2024	3364	0092/2024	Liquidação do Empenho 277, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3366	0092/2024	Liquidação do Empenho 278, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2024	3371	0092/2024	Liquidação do Empenho 279, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido ALEXANDRE DIAS, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		872,00			
05/06/2024	3375	0092/2024	Liquidação do Empenho 280, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3391	0092/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 570 do empenho 271, Transferência Online 350.200.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 7.AE1.345.D70.E72.0DB ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3392	0092/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 572 do empenho 274, Transferência Online 163.500.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 7.3DD.654.C5A.A97.AE9 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3393	0092/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 573 do empenho 275, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação B.F28.8AC.8A6.25C.DE1 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3394	0092/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 575 do empenho 277, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 6.E19.2B5.D59.097.348 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3395	0092/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 576 do empenho 278, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação F.4D1.BE4.5F0.939.C53 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3397	0092/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 578 do empenho 280, Transferência Online 863.100.000.212.076, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 6.572.724.FF2.7B9.815 ref. a Valor empenhado a PATRICIA MEIRA BENTO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3398	0092/2024	Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 562 do empenho 263, Transferência Online 060509, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação E.363.90D.7E9.913.2DB ref. a Valor empenhado a DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	508,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2024	3399	0092/2024	Pago a KAUANA DA SILVA ANDRADE, liquidação 563 do empenho 264, Transferência Online 58.500.000.032.628, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação D.E00.090.7FB.46B.496 ref. a Valor empenhado a KAUANA DA SILVA ANDRADE, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3400	0092/2024	Pago a EURIPEDES SEBASTIÃO MENDES, liquidação 565 do empenho 266, Transferência Online 161.900.000.032.870, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 1.8BF.6A2.266.BEE.287 ref. a Valor empenhado a EURIPEDES SEBASTIÃO MENDES, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
05/06/2024	3406	0092/2024	Pago a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, liquidação 574 do empenho 276, Transferência Online 183.500.000.038.806, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação A.2D0.669.023.124.DBB ref. a Valor empenhado a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	768,00				
05/06/2024	3408	0092/2024	Pago a ALEXANDRE DIAS, liquidação 577 do empenho 279, Transferência Online 484.700.000.012.858, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.D96.55B.423.A92.11B ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	872,00				
05/06/2024	3409	0092/2024	Pago a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, liquidação 560 do empenho 261, Transferência Online 9.900.000.019.901, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 6.C25.E96.753.045.F46 ref. a Valor empenhado a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a auxílio Combustível pela participação no 7º Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						8.608,00	8.608,00	0,00
06/06/2024	3382	0092/2024	Liquidação do Empenho 282, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
06/06/2024	3384	0092/2024	Liquidação do Empenho 283, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
06/06/2024	3401	0092/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 580 do empenho 282, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 8.4AD.88F.F8C.AAD.DE4 ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
06/06/2024	3402	0092/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 581 do empenho 283, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 5.78C.49F.DD7.207.37E ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.	508,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2024	3655	0092/2024	Liquidação do Empenho 284, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
06/06/2024	3656	0092/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 647 do empenho 284, Transferência Online 553.396.000.070.180, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.3D2.311.6E4.0A9.C64, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	508,00				
Acumulado até o dia:						10.132,00	10.132,00	0,00
18/06/2024	3481	0021/2024	Liquidação do Empenho 298, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 19/06/2024 a 20/06/2024 em Recife/PE.		488,00			
18/06/2024	3482	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 611 do empenho 298, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação B.DA0.972.A1A.93B.891 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 19/06/2024 a 20/06/2024 em Recife/PE.	488,00				
Acumulado até o dia:						10.620,00	10.620,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais				Saldo anterior:				0,00
10/06/2024	3418	0040/2024	Liquidação do Empenho 287, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente à atividade fora do expediente. Fechamento do Conselho Regional de Odontologia no dia 07/06/2024.		170,00			
10/06/2024	3441	0040/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 587 do empenho 287, Transferência Online 161.700.000.116.590, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação E.BB2.3DE.4CD.4A7.D23 ref. a Valor empenhado a, IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente à atividade fora do expediente. Fechamento do Conselho Regional de Odontologia no dia 07/06/2024.	170,00				
Acumulado até o dia:						170,00	170,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
03/06/2024	3667	0150/2024	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL nº 2536 do favorecido JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, referente a materiais de expediente, conforme nota em anexo.		622,35			
03/06/2024	3668	0150/2024	Pago a JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, liquidação 652 do empenho 267, Transferência Online 060302, NOTA FISCAL 2536, Cod. Autenticação 4.248.98F.115.4FB.512, referente a materiais de expediente, conforme nota em anexo.	622,35				
Acumulado até o dia:						622,35	622,35	0,00
10/06/2024	4007	0150/2024	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 207 do favorecido ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA., referente a materiais de expediente (PAPEL SULFITE CHAMEX).		1.475,00			
Acumulado até o dia:						622,35	2.097,35	1.475,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				56,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	56,80C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
01/06/2024	3736	0078/2024			528,50			
01/06/2024	3737	0078/2024		528,50				
Acumulado até o dia:						528,50	528,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
11/06/2024	5360	0059/2024	Liquidação do Empenho 451, referente NFC-e nº 5 do favorecido JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente aquisição 01 Caixa de Cabo, 08 SSD, 08 DDR3, 100 Conectores RJ45 e 08 Fonte de alimentação ATX, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 0059/2024.		5.495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.495,00	5.495,00C
14/06/2024	5361	0059/2024	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 988 do empenho 451, Pagamento Online 61.440, NFC-e 5 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente aquisição 01 Caixa de Cabo, 08 SSD, 08 DDR3, 100 Conectores RJ45 e 08 Fonte de alimentação ATX, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 0059/2024.	5.495,00				
Acumulado até o dia:						5.495,00	5.495,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
01/06/2024	3704	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		448,50			
01/06/2024	3705	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	448,50				
01/06/2024	3721	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA Port.05/2022.		126,43			
01/06/2024	3722	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA Port.05/2022.	126,43				
01/06/2024	3731	0080/2024			33,52			
01/06/2024	3732	0080/2024		33,52				
Acumulado até o dia:						608,45	608,45	0,00
10/06/2024	3404	0095/2024	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL nº 59 do favorecido GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, referente a confecção de placas para os homenageados do 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		1.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2024	3416	0095/2024	Pago a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, liquidação 584 do empenho 285, Transferência Online 551.617.000.043.813, NOTA FISCAL 59, Cod. Autenticação 7.EC1.032.1CC.DB6.B16 ref. a Valor empenhado a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, referente a confecção de placas para os homenageados do 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						2.208,45	2.208,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:					0,00
14/06/2024	3439	0096/2024	Liquidação do Empenho 289, referente NOTA FISCAL nº 000.001.044 do favorecido LOJA DAS BATERIAS LTDA., referente a aquisição de bateria para o veículo Sandero Placa PBJ2902, pertencente ao CRO/PB.		500,00			
14/06/2024	3443	0096/2024	Pago a LOJA DAS BATERIAS LTDA., liquidação 596 do empenho 289, Transferência Online 061443, NOTA FISCAL 000.001.044, Cod. Autenticação 1.70E.693.2DB.AE5.EB1 ref. a Valor empenhado a LOJA DAS BATERIAS LTDA., referente a aquisição de bateria para o veículo Sandero Placa PBJ2902, pertencente ao CRO/PB.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:					0,00
11/06/2024	3421	0034/2024	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 03 e 10 de junho de 2024.		119,04			
11/06/2024	3425	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 588 do empenho 73, Transferência Online 061101, RECIBO , Cod. Autenticação 3.111.22D.718.42E.1D6 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 03 e 10 de junho de 2024.	119,04				
Acumulado até o dia:						119,04	119,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
01/06/2024	3041	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 033.776.228 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de maio de 2024.		358,78			
Acumulado até o dia:						0,00	358,78	358,78C
03/06/2024	3025	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 035.575.352 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		557,15			
03/06/2024	3386	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 527 do empenho 53, Transferência Online 60.301, NOTA FISCAL 033.776.228, Cod. Autenticação 0.F56.949.4A9.DCF.7D8 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de maio de 2024.	358,78				
Acumulado até o dia:						358,78	915,93	557,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2024	3273	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de junho da Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
04/06/2024	3423	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 558 do empenho 106, Transferência Online 170.099.510.041.320, RECIBO , Cod. Autenticação D.830.A6E.6B9.800.E4E ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de junho da Delegacia Regional de Cajazeiras.	100,00				
Acumulado até o dia:						458,78	1.015,93	557,15C
18/06/2024	3026	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 525 do empenho 52, Pagamento Online 61.801, NOTA FISCAL 035.575.352, Cod. Autenticação C.EF3.68F.05E.DA4.E1C, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	557,15				
Acumulado até o dia:						1.015,93	1.015,93	0,00
26/06/2024	3585	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 003.394.430 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.		2.281,02			
26/06/2024	3620	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 622 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.394.430, Cod. Autenticação 5.0D4.380.A55.056.A79, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.	2.281,02				
Acumulado até o dia:						3.296,95	3.296,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
10/06/2024	3060	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 06/2024 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de Junho da Sede do CRO/PB.		219,00			
10/06/2024	3061	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 533 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 06/2024, Cod. Autenticação B.F96.F07.E16.9A6.663, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de Junho da Sede do CRO/PB.	219,00				
Acumulado até o dia:						219,00	219,00	0,00
12/06/2024	3019	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 06/2024 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de junho de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.		189,46			
Acumulado até o dia:						219,00	408,46	189,46C
19/06/2024	3020	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 522 do empenho 6, Pagamento Online 061901, FATURA 06/2024, Cod. Autenticação 1.F5E.B07.943.736.148, referente a consumo de água e esgoto no mês de junho de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.	189,46				
Acumulado até o dia:						408,46	408,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					459,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2024	3023	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 24/06/20003350-6 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.		672,04			
10/06/2024	3024	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 524 do empenho 10, Pagamento Online 061004, FATURA 24/06/20003350-6, Cod. Autenticação 9.83A.BB6.605.B31.D0C, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.	672,04				
10/06/2024	3072	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NFC-e nº 34096 do favorecido CLARO S.A., referente a referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.		20,71			
10/06/2024	3073	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 538 do empenho 10, Pagamento Online 061005, NFC-e 34096, Cod. Autenticação 5.351.A28.F4B.562.F2, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.	20,71				
10/06/2024	3619	0093/2021	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1438496 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/05/2024 até 09/06/2024.		75,00			
10/06/2024	3645	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 640 do empenho 13, Pagamento Online 61.002, BOLETO BANCÁRIO 1438496, Cod. Autenticação 3.609.F93.AAE.0CF.4B9 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/05/2024 até 09/06/2024.	75,00				
Acumulado até o dia:								
11/06/2024	3424	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2632703-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Maio de 2024.		110,85	767,75	767,75	459,71C
Acumulado até o dia:								
12/06/2024	3430	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 589 do empenho 66, Pagamento Online 061201, NOTA FISCAL 2632703-PB, Cod. Autenticação C.CBD.359.209.E9A.682 ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Maio de 2024.	110,85		767,75	878,60	570,56C
Acumulado até o dia:								
17/06/2024	3040	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 526 do empenho 96, Pagamento Online 061702, FATURA 0448354350, Cod. Autenticação 2.99F.C8F.CED.FC9.F3D, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.	139,98		878,60	878,60	459,71C
17/06/2024	3050	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 528 do empenho 95, Pagamento Online 061701, FATURA 0440298249, Cod. Autenticação 7.331.91E.786.0F3.1CE, referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.	319,73				
17/06/2024	3464	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2164079/05/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.		139,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2024	3465	0130/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2164076/05/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.		319,73			
17/06/2024	4897	0130/2023	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 96, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., NOTA FISCAL nº 2164079/05/2024, em função de lançamento duplicado.	139,98				
17/06/2024	4898	0001/2023	Cancelamento da liquidação nº 609, do Empenho 95, favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., NOTA FISCAL nº 2164076/05/2024, em função de lançamento duplicado.	319,73				
Acumulado até o dia:						1.798,02	1.338,31	0,00
20/06/2024	3485	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.379 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de maio de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
20/06/2024	3486	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 612 do empenho 14, Pagamento Online 62.001, NOTA FISCAL 000.000.379, Cod. Autenticação 0.326.322.738.4C1.F75 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de maio de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
20/06/2024	3542	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.001.902 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de maio de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
20/06/2024	3580	0023/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.001.903 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, mês de maio de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.		149,90			
20/06/2024	3614	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 617 do empenho 67, Pagamento Online 62.002, NOTA FISCAL 000.001.902, Cod. Autenticação C.3C3.923.56A.668.D7F ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet Banda Larga, mês de maio de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
20/06/2024	3615	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 618 do empenho 97, Pagamento Online 62.003, NOTA FISCAL 000.001.903, Cod. Autenticação 5.835.879.BA6.D9E.44F ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, mês de maio de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.	149,90				
Acumulado até o dia:						2.365,82	1.906,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/06/2024	3272	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de junho da Delegacia Regional de Cajazeiras.		600,00			
04/06/2024	3422	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 557 do empenho 105, Transferência Online 170.099.510.041.320, RECIBO, Cod. Autenticação D.830.A6E.6B9.800.E4E ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de junho da Delegacia Regional de Cajazeiras.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2024	3461	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000034071 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de maio de 2024.		281,26			
17/06/2024	3483	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 606 do empenho 87, Transferência Online 61.738, BOLETO BANCÁRIO 0000034071, Cod. Autenticação 0.FC1.847.1E8.AE7.8B0 ref. a Valor empenhado a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de maio de 2024.	281,26				
Acumulado até o dia:						881,26	881,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					714,17C
04/06/2024	3583	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000494 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 maio de 2024.		714,17			
Acumulado até o dia:						0,00	714,17	1.428,34C
20/06/2024	3650	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 619 do empenho 299, Transferência Online 062004, NOTA FISCAL 1000433, Cod. Autenticação 062004, 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	714,17	714,17C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
03/06/2024	3647	0041/2024	Liquidação do Empenho 308, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente - TED Devolvida conforme extrato bancário Junho de 2024.		547,14			
03/06/2024	3648	0041/2024	Pago a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, liquidação 646 do empenho 308, Débito Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente - TED Devolvida conforme extrato bancário Junho de 2024.	547,14				
03/06/2024	3649	0041/2024	Estorno do pagamento 936 Pago a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, empenho 308, Débito Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente - TED Devolvida conforme extrato bancário Junho de 2024.		547,14			
03/06/2024	3657	0041/2024	Cancelamento da liquidação nº 646, do Empenho 308, favorecido ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente - TED Devolvida conforme extrato bancário Junho de 2024.	547,14				
Acumulado até o dia:						1.094,28	1.094,28	0,00
04/06/2024	3275	0041/2024	Liquidação do Empenho 259, referente Protocolo CRO-PB nº do favorecido ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente, conforme documentação em anexo.		547,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2024	3484	0041/2024	Pago a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, liquidação 559 do empenho 259, Transferência Online 060402, Protocolo CRO-PB, Cod. Autenticação 7.A75.01A.1EC.9DA.7D4 ref. a Valor empenhado a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente, conforme documentação em anexo.	547,14				
Acumulado até o dia:						1.641,42	1.641,42	0,00
06/06/2024	3380	0007/2024	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL nº 000296488 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com combustível.		216,81			
06/06/2024	3411	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 579 do empenho 281, Transferência Online 550.151.000.014.853, NOTA FISCAL 000296488, Cod. Autenticação 4.070.5B5.8AB.B4F.764 ref. a Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com combustível.	216,81				
Acumulado até o dia:						1.858,23	1.858,23	0,00
14/06/2024	3456	0007/2024	Liquidação do Empenho 294, referente CUPOM FISCAL nº 000007076 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pela compra de capas para encadernação azul.		70,00			
14/06/2024	3475	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 603 do empenho 294, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 000007076, Cod. Autenticação 4.794.F8E.8EC.1CB.634 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pela compra de capas para encadernação azul.	70,00				
Acumulado até o dia:						1.928,23	1.928,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
04/06/2024	3269	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000460 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Junho/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
04/06/2024	3410	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 556 do empenho 16, Transferência Online 060401, NOTA FISCAL 1000460, Cod. Autenticação D.794.C09.DF0.7EE.C69 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 Junho/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
10/06/2024	3407	0086/2024	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL nº 1000350 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Maio de 2024.		178,63			
10/06/2024	3419	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 585 do empenho 286, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000350, Cod. Autenticação 2.D9A.A5D.78C.C73.FD9 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Maio de 2024.	178,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						178,63	178,63	0,00
14/06/2024	3426	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 1000351 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de junho de 2024.		11.500,00			
14/06/2024	3431	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001271 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços advocatícios no mês de Junho de 2024.		5.359,50			
14/06/2024	3432	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 593 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001271, Cod. Autenticação D.3AA.3F5.B39.2A9.8B2 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços advocatícios no mês de Junho de 2024.	5.359,50				
14/06/2024	3433	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 590 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000351, Cod. Autenticação 9.622.FED.D9C.09B.E5D ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de junho de 2024.	11.500,00				
Acumulado até o dia:						17.038,13	17.038,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática								0,00
Saldo anterior:								0,00
14/06/2024	3427	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 07 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 JUNHO DE 2024.		2.000,00			
14/06/2024	3444	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 591 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 07, Cod. Autenticação 6.085.BD6.7EB.D11.71C, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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								0,00
Saldo anterior:								0,00
10/06/2024	3414	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001702 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, Referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de maio de 2024.		850,00			
10/06/2024	3420	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 586 do empenho 71, Transferência Online 61.001, NOTA FISCAL 1001702, Cod. Autenticação 6.BB5.ECF.51E.AB2.A3D ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de maio de 2024.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
25/06/2024	3584	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00004009 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de junho de 2024.		290,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	3616	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 621 do empenho 59, Pagamento Online 62.501, NOTA FISCAL 00004009, Cod. Autenticação 7.6D2.406.AE6.C6E.DCA, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de junho de 2024.	290,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	1.140,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
04/06/2024	3021	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 78991 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Maio de 2024.		2.508,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.508,98	2.508,98C
19/06/2024	3022	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 523 do empenho 98, Pagamento Online 62.101, FATURA 78991, Cod. Autenticação 1.7FA.B52.947.215.E26, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Maio de 2024.	2.508,98				
Acumulado até o dia:						2.508,98	2.508,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00
17/06/2024	3463	0057/2024	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL nº 00000019 do favorecido JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, referente a serviço de buffet para o 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB , conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 57/2024.		13.050,00			
17/06/2024	3478	0057/2024	Pago a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, liquidação 607 do empenho 297, Transferência Online 553.331.000.089.260, NOTA FISCAL 00000019, Cod. Autenticação 6.6BE.072.915.C91.82F ref. a Referente a serviço de buffet para o 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB , conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 57/2024.	13.050,00				
Acumulado até o dia:						13.050,00	13.050,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
07/06/2024	3751	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 Junho de 2024.		18,84			
07/06/2024	3752	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 684 do empenho 78, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3457 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Junho de 2024.	18,84				
Acumulado até o dia:						18,84	18,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
03/06/2024	3247	0052/2024	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL nº 11 do favorecido CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, referente a 1ª parcela da decoração para o jantar em comemoração à remissão dos Cirurgiões Dentistas no exercício de 2024.		2.637,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	3413	0052/2024	Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 555 do empenho 258, Transferência Online 178.101.510.020.985, NOTA FISCAL 11, Cod. Autenticação 6.2E3.A98.8D3.630.367 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, referente a decoração para o jantar em comemoração à remissão dos Cirurgiões Dentistas no exercício de 2024.	2.637,37				
Acumulado até o dia:						2.637,37	2.637,37	0,00
10/06/2024	3390	0052/2024	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL nº 11 do favorecido CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, referente a 2ª parcela da decoração para o jantar em comemoração à remissão dos Cirurgiões Dentistas no exercício de 2024.		2.637,75			
10/06/2024	3415	0052/2024	Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 582 do empenho 258, Transferência Online 178.101.510.020.985, NOTA FISCAL 11, Cod. Autenticação 8.220.860.464.9B5.222 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, referente a 2ª parcela da decoração para o jantar em comemoração à remissão dos Cirurgiões Dentistas no exercício de 2024.	2.637,75				
Acumulado até o dia:						5.275,12	5.275,12	0,00
13/06/2024	4168	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 786745 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente ao pagamento de ISS mês de Junho de 2024.		53,57			
13/06/2024	4169	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 759 do empenho 69, Pagamento Online 61.306, NOTA FISCAL 786745, Cod. Autenticação C.1F3.A94.037.403.F7C ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente ao pagamento de ISS mês de Junho de 2024.	53,57				
13/06/2024	4170	0032/2024	Estorno do pagamento 1079 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online 61.306, NOTA FISCAL 786745, Cod. Autenticação C.1F3.A94.037.403.F7C, referente ao pagamento de ISS mês de Junho de 2024.		53,57			
13/06/2024	4177	0032/2024		53,57				
Acumulado até o dia:						5.382,26	5.382,26	0,00
14/06/2024	3490	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 786745 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Junho de 2024.		1.071,42			
14/06/2024	3491	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 615 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 786745, Cod. Autenticação 8.C9F.930.093.1C2.778 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Junho de 2024.	1.071,42				
Acumulado até o dia:						6.453,68	6.453,68	0,00
28/06/2024	2988	0003/2023	Liquidação do Empenho 241, referente FATURA nº 136672 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Maio de 2024.		339,28			
28/06/2024	2990	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 521 do empenho 241, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Maio de 2024.	339,28				
Acumulado até o dia:						6.792,96	6.792,96	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024	3716	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Maria do Carmo Cavalcante dos Santos, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		36,00			
01/06/2024	3717	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Maria do Carmo Cavalcante dos Santos, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	36,00				
Acumulado até o dia:								
14/06/2024	3451	0051/2024	Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 1001077 do favorecido GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, referente a aquisição de 6 (seis) banners de lona, destinados ao setor de fiscalização da Sede do CRO-PB e das suas delegacias, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 51/2024.		1.020,00	36,00	36,00	0,00
14/06/2024	3454	0087/2024	Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 1000124 do favorecido RODRIGO DE ARAUJO PEDROSA MIRANDA LTDA, Referente a aquisição de 01 unid. BANNER FORM. 120X180CM EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, 01 unid. FAIXA FORM. 100X300CM EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL e 710 unid. CRÁCHA FORM. 10X15CM PAPEL CARTÃO 250GR COR 4/0 CINCO CORES DIFERENTE.		2.611,00			
14/06/2024	3473	0051/2024	Pago a GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, liquidação 600 do empenho 292, Transferência Online 61.442, NOTA FISCAL 1001077, Cod. Autenticação 4.E00.C89.29C.DE5.1E6, referente a aquisição de 6 (seis) banners de lona, destinados ao setor de fiscalização da Sede do CRO-PB e das suas delegacias, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 51/2024.	1.020,00				
14/06/2024	3474	0087/2024	Pago a RODRIGO DE ARAUJO PEDROSA MIRANDA LTDA, liquidação 602 do empenho 293, Pagamento Online 61.441, NOTA FISCAL 1000124, Cod. Autenticação 3.AF9.FAF.23C.EB0.6E3 ref. a Referente a aquisição de 01 unid. BANNER FORM. 120X180CM EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, 01 unid. FAIXA FORM. 100X300CM EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL e 710 unid. CRÁCHA FORM. 10X15CM PAPEL CARTÃO 250GR COR 4/0 CINCO CORES DIFERENTE.	2.611,00				
Acumulado até o dia:						3.667,00	3.667,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				0,00
03/06/2024	2982	0065/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1002314 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 maio 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			
03/06/2024	2984	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1002049 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 Maio de 2024.		3.220,88			
Acumulado até o dia:						0,00	9.240,40	9.240,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2024	2983	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 518 do empenho 18, Transferência Online 060403, NOTA FISCAL 1002314, Cod. Autenticação B.6D9.756.B37.79D.1A2 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.	6.019,52				
Acumulado até o dia:						6.019,52	9.240,40	3.220,88C
05/06/2024	2985	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 519 do empenho 19, Transferência Online 60.508, NOTA FISCAL 1002049, Cod. Autenticação A.71C.72B.83E.DA6.38F, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de Maio de 2024.	3.220,88				
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:				0,00
28/06/2024	2986	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 136672 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136672, em anexo.		9.240,80			
28/06/2024	2989	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136672, mês de maio de 2024.	9.240,80				
Acumulado até o dia:						9.240,80	9.240,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				164.066,44C
30/06/2024	3181	0055/2024	Liquidação do Empenho 254, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 06/2024.		50.307,18			
30/06/2024	3192	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 549 do empenho 254, Pagamento Online, Mapa de Arrecadação - CFO 06/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 06/2024.	50.307,18				
30/06/2024	3221	0060/2024	Liquidação do Empenho 256, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 06/2024.		20.495,36			
30/06/2024	3222	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 552 do empenho 256, Pagamento Online, EXTRATO BANCÁRIO 06/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 06/2024.	1.716,84				
30/06/2024	3282	0063/2024	Liquidação do Empenho 262, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		7.931,97			
30/06/2024	3283	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 561 do empenho 262, Pagamento Online, EXTRATO BANCÁRIO 06/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	7.931,97				
Acumulado até o dia:						59.955,99	78.734,51	182.844,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior: 0,00
27/06/2024	3747	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a tarifas do extrato mês Junho de 2024.		5,00			
27/06/2024	3749	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 683 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de taxa sobre serviços bancários no ano de 2024.	5,00				
Acumulado até o dia:						5,00	5,00	0,00
30/06/2024	3193	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 06/2024		71,05			
30/06/2024	3200	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 550 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação	71,05				
30/06/2024	3428	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Junho de 2024.		255,09			
30/06/2024	3429	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 592 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Junho de 2024.	255,09				
Acumulado até o dia:						331,14	331,14	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002		Máquinas Motores e Aparelhos					Saldo anterior: 0,00
14/06/2024	3659	0059/2024	Liquidação do Empenho 309, referente BOLETO BANCÁRIO nº 2024-01 do favorecido 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			
14/06/2024	3660	0059/2024	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 648 do empenho 309, Pagamento Online 61.440, BOLETO BANCÁRIO 2024-01, Cod. Autenticação 1.CD8.1F5.8C6.8ED.9C6, 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	22.225,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001		Salários					Saldo anterior: 618.559,07C
14/06/2024	2991	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.88F.BAE.9E7.4C3.F87, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.095,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	2992	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.8AE.168.C2B.E51.0DB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		2.764,08			
14/06/2024	2993	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.6C4.7FC.46F.133.D1F, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.095,81			
14/06/2024	2994	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.E56.EA1.C16.A0B.494, referente a salário no mês de Junho de 2024.		2.764,08			
14/06/2024	2995	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação B.B64.C8B.DC0.636.529, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.720,84			
14/06/2024	2996	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 061429, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 7.415.613.9C0.FC2.E56 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.666,95			
14/06/2024	2997	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.478.8D4.314.FFA.C8A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.434,04			
14/06/2024	2998	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.8FD.711.B5F.373.F8A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.434,04			
14/06/2024	2999	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.D34.AB6.B14.062.F95 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.434,04			
14/06/2024	3000	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.F7D.D4B.C01.B58.B2E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		955,84			
14/06/2024	3001	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação C.6C8.1DC.217.006.19D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		955,84			
14/06/2024	3002	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.12FA18.71E.CE4.A71 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.606,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	3003	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.FC2.87E.8C6.6C7.02D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.260,18			
14/06/2024	3004	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação E.07F.BF1.5B9.B0C.24E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.720,84			
14/06/2024	3005	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 061435, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.303.C14.24C.136.C0A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.314,97			
14/06/2024	3006	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 22.000.000.049.162 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.666,95			
14/06/2024	3007	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.D8E.8D0.4C1.96F.E60 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.		3.040,49			
14/06/2024	3008	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 061430, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 2.8BE.28A.7F8.12C.E4E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		2.764,08			
14/06/2024	3011	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.7E1.85F.1CE.A0F.64D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.891,52			
14/06/2024	3012	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.023.609.D74.881.0CD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.427,01			
14/06/2024	3013	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.79C.DDC.A4F.659.089 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		3.270,42			
14/06/2024	3014	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.0D9.380.161.9B4.BFE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		4.218,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	3015	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação B.E2D.262.BCD.A84.A93 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.639,59			
14/06/2024	3027	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação E.AC4.D1E.23D.42D.421 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		3.270,42			
14/06/2024	3028	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.BF3.C27.764.F26.83E ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		3.270,42			
14/06/2024	3029	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 8.867.448.619.25B.AEC ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.652,40			
14/06/2024	3030	0011/2024	Pago a ANÉZIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 061428, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.3A6.1F1.C60.DAB.0FD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		4.781,99			
14/06/2024	3031	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.794.F8E.8EC.1CB.634 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		2.393,71			
14/06/2024	3032	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.3C2.0C5.ABB.D37.566 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.578,55			
14/06/2024	3033	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 6.370.94F.DC8.ACD.06D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		1.891,52			
14/06/2024	3034	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.568.28D.8C2.736.6C2 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		986,23			
14/06/2024	3035	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 8.A8B.5F0.A08.55B.818 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		986,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	3036	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.8AF.0C4.4CC.C4C.B3C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		2.327,22			
14/06/2024	3037	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.03D.76C.7E4.B02.204 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		3.565,66			
14/06/2024	3038	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 6.C53.193.7BD.E54.E4A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.		2.343,84			
14/06/2024	5594	0013/2024	Estorno do pagamento 714 Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, empenho 27, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2024.	0,99				
14/06/2024	5596	0013/2024	Estorno do pagamento 713 Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, empenho 27, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2024.	10,89				
Acumulado até o dia:						11,88	72.190,57	690.737,76C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								0,00
Saldo anterior:								
17/06/2024	3312	0015/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 123.400.000.137.249, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 4.0FF.190.A29.87F.BF5 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		1.344,41			
17/06/2024	3313	0015/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 339.600.510.030.108, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 8.648.484.368.D96.835 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		1.344,41			
17/06/2024	3314	0015/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 402.000.000.047.499, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 1.0FE.154.879.93C.036 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		1.613,29			
17/06/2024	3315	0015/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 061731, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação C.FF6.AD7.46F.B33.ACF ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		1.562,77			
17/06/2024	3316	0015/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 163.500.000.062.407, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 1.B0A.8FA.B0C.E96.FDE ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		1.344,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2024	3317	0015/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 568 do empenho 34, Transferência Online 15.100.510.086.456, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.33F.85B.304.2A7.610 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		1.027,32			
17/06/2024	3318	0015/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 568 do empenho 34, Transferência Online 15.100.000.014.853, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 1.8AE.168.C2B.E51.0DB ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		2.591,33			
17/06/2024	3319	0015/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 568 do empenho 34, Transferência Online 333.100.510.225.568, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		684,88			
17/06/2024	3320	0015/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 568 do empenho 34, Transferência Online 333.100.000.102.738, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 5.DD0.791.C9A.17F.6F6 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		1.727,55			
17/06/2024	3321	0015/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 15.100.000.067.059, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.86F.4CA.6A7.877.5F2 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO -PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		896,10			
17/06/2024	3322	0015/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 9.900.000.051.310, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação F.298.BC5.B1F.939.A17 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		672,08			
17/06/2024	3323	0015/2024	Pago a José Guilherme Ferraz da Costa, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 061732, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 7.E31.6AF.297.D78.9D8 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		2.591,33			
17/06/2024	3324	0015/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 810.100.000.111.860, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 8.8C6.7AA.EC5.C9E.9CE ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		1.181,42			
17/06/2024	3325	0015/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 91.300.000.006.010, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação F.7A6.90F.77A.F09.F40 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		1.505,74			
17/06/2024	3326	0015/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 123.400.000.136.258, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 9.C19.B14.BAA.423.775 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		1.344,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2024	3327	0015/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 061733, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação A.8A6.40D.52A.E00.C21 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		1.232,79			
17/06/2024	3328	0015/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 22.000.000.049.162, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação A.414.E9C.7C7.D8D.AFE, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		1.562,77			
17/06/2024	3329	0015/2024	Pago a Cargos Comissionados do CRO-PB, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 15.100.000.068.498, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação F.EFF.75A.E58.00E.FD0 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		2.375,38			
17/06/2024	3330	0015/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 061730, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.21A.118.F36.C4E.7B4 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		4.483,12			
17/06/2024	3331	0015/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.144.847, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.C2B.CC2.928.694.A22 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		2.244,11			
17/06/2024	3332	0015/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 161.700.000.116.590, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 161.700.000.116.590, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		1.479,90			
17/06/2024	3333	0015/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 350.100.000.035.959, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 8.4CB.6D2.478.0D9.BFA ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		1.773,30			
17/06/2024	3334	0015/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 126.800.000.073.357, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação D.6B6.79F.C38.3C3.676 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		924,60			
17/06/2024	3335	0015/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 316.500.000.033.372, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 7.D9F.C87.EF6.875.C77 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		924,60			
17/06/2024	3345	0015/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.032.782, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 0.BD4.9ED.F97.1B2.C8E ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		2.181,77			
17/06/2024	3351	0015/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.037.826, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 123.400.000.037.826 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a estimativa de 13º salário no ano de 2024.		3.342,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2024	3357	0015/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.038.147, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 3.044.105.D39.A6B.010 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		2.197,35			
17/06/2024	3359	0015/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 471.000.510.016.985, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 8.B5E.7B2.894.8DB.1DD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		3.066,02			
17/06/2024	3361	0015/2024	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 163.500.000.016.807, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação D.1E4.F6D.9FC.73E.34F ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		3.955,16			
17/06/2024	3362	0015/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 316.500.000.008.945, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação A.706.2FB.91D.3DB.8DF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024		1.537,12			
17/06/2024	3367	0015/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 9.900.000.050.195, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.6EF.65B.B5C.AFC.1A2 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		3.066,02			
17/06/2024	3368	0015/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 15.100.000.090.415, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação B.46B.4DC.3C4.B22.EEF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		3.066,02			
17/06/2024	3369	0015/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 402.000.000.111.985, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 5.D9A.6BC.812.E35.62F ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		1.549,13			
17/06/2024	3372	0015/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 339.600.000.031.030, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 9.C6A.376.92D.A73.0A6 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		1.773,30			
17/06/2024	3373	0015/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 810.100.000.008.149, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 6.936.7B4.3CD.556.859 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.		1.181,42			
Acumulado até o dia:						0,00	65.348,14	65.348,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias								8.226,66C
Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	3093	0016/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 554.020.000.047.499, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.CFE.B70.BEC.35B.9A0 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		2.151,05			
13/06/2024	3094	0016/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 061303, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.66D.FB0.953.4FB.50D ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		2.083,69			
13/06/2024	3095	0016/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 551.234.000.137.249, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.DAC.D5D.78D.4DB.D34 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.792,55			
13/06/2024	3096	0016/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 173.396.510.030.108, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.272.EAB.A74.19A.91A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.792,55			
13/06/2024	3097	0016/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 551.635.000.062.407, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 2.CEE.D9F.E92.B63.04A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.792,55			
13/06/2024	3206	0016/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 1.8F1.A14.5AF.6FA.376 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.369,76			
13/06/2024	3207	0016/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.CE3.910.509.E0C.944 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de férias no ano de 2024.		3.455,11			
13/06/2024	3217	0016/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.4A6.A7A.780.1FC.92E ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.369,76			
13/06/2024	3218	0016/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação D.190.FC1.1AE.6B9.A27 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		3.455,11			
13/06/2024	3223	0016/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 061304, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.5C7.436.304.85E.01E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		3.455,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	3224	0016/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.913.000.006.010, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 0.E62.30B.0D7.184.766 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		2.007,65			
13/06/2024	3225	0016/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.111.860, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.F38.F1C.C6B.A2F.1A2 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.575,23			
13/06/2024	3226	0016/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.099.000.051.310, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.B01.555.A30.1AB.661 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.194,80			
13/06/2024	3229	0016/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.067.059, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 5.EF4.83E.6A8.5D1.52E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.194,80			
13/06/2024	3231	0016/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.136.258, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.EE5.25A.895.976.DCF ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		2.151,05			
13/06/2024	3232	0016/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 061305, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 8.BB5.8AA.B1F.81A.1C9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.643,72			
13/06/2024	3233	0016/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.220.000.049.162, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.E71.C3B.C39.844.A9A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		2.083,69			
13/06/2024	3234	0016/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.068.498, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.82B.423.3DD.A32.3A6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		3.800,61			
13/06/2024	3235	0016/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 061302, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.B39.320.D6F.42B.7EF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		5.977,49			
13/06/2024	3236	0016/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.144.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.4D2.A29.E56.7C9.3CE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		2.992,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	3237	0016/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.617.000.116.590, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.E0E.6D3.631.250.A53 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.973,20			
13/06/2024	3238	0016/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 2.E72.24B.E6F.62D.887 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		2.381,53			
13/06/2024	3241	0016/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.268.000.073.357, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.847.21F.237.5F8.830 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.232,80			
13/06/2024	3243	0016/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.033.372, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.068.6BB.B3F.21A.AF6 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.232,80			
13/06/2024	3252	0016/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.032.782, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 0.992.DF9.E68.C96.27B ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		2.909,03			
13/06/2024	3258	0016/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.037.826, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.89F.00D.A2A.2CE.8E9 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		4.457,08			
13/06/2024	3259	0016/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.038.147, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.D30.C32.02C.8F5.AE1 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		2.929,80			
13/06/2024	3260	0016/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 810.100.000.008.149, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.954.559.F34.06C.D92 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		1.575,23			
13/06/2024	3261	0016/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.B4F.785.1BA.66F.EED ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		2.364,40			
13/06/2024	3262	0016/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 174.710.510.016.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.F51.B54.AB1.5D1.ODA ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		4.088,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	3265	0016/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.635.000.016.807, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.4EB.A48.17C.4F6.5D7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		5.273,55			
13/06/2024	3267	0016/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.008.945, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 9.C87.A41.AB2.958.EAD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		2.049,49			
13/06/2024	3268	0016/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.099.000.050.195, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação E.869.BE2.A74.1DF.112 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		4.088,03			
13/06/2024	3270	0016/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.151.000.090.415, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.CB5.409.19E.5FC.220 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		4.088,03			
13/06/2024	3271	0016/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 554.020.000.111.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.65D.3B5.BEE.B3A.FOC ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.		2.065,51			
Acumulado até o dia:						0,00	90.046,94	98.273,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				114.999,32C
19/06/2024	3541	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 616 do empenho 39, Pagamento Online 061902, RECIBO 05/2024, Cod. Autenticação A.C3A.FFA.883.451.758, 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			
19/06/2024	3670	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 653 do empenho 39, Pagamento Online 061902, DARF 07.16.24166.5947586-6, Cod. Autenticação A.C3A.FFA.883.451.758, referente a Inss Patronal - 05/2024.		30.262,48			
Acumulado até o dia:						0,00	30.353,22	145.352,54C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				29.016,89C
13/06/2024	3492	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 613 do empenho 41, Comprovante Pix 061301, GFD - Guia do FGTS Digital 0124061012974818-1, Cod. Autenticação B.4AE.8C7.6F6.6E7.079 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Maio de 2024.		7.350,03			
Acumulado até o dia:						0,00	7.350,03	36.366,92C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				5.258,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	3642	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 599 do empenho 40, Pagamento Online 061902, DARF 07.16.24166.5947586-6, Cod. Autenticação A.C3A.FFA.883.451.758 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Maio de 2024.		1.375,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.375,25	6.633,81C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				352,61C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	352,61C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				16.841,61C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.841,61C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				17.477,14C
14/06/2024	3470	0004/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 597 do empenho 290, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.429.B02.3F6.A3A.86E ref. a Valor empenhado a, FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a 03 diárias e meia, ao fiscal do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).		2.422,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.422,56	19.899,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				66.288,66C
14/06/2024	3440	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 594 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 5.46F.D0C.FC7.988.120, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).		3.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.850,00	70.138,66C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				6.572,73C
10/06/2024	3472	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 583 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.8DD.286.870.959.C1A ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 10/06/2024 a 11/06/2024 em Recife/PE.		1.038,24			
10/06/2024	3666	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO E OUTROS, liquidação 651 do empenho 310, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 1.DF9.B26.E03.F26.F6B, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 10/06/2024 a 11/06/2024 em Recife/PE.		469,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.507,44	8.080,17C
18/06/2024	3479	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 610 do empenho 46, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação F.84F.DEA.C38.2A8.F34 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia, mais um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 19/06/2024 a 20/06/2024 em Recife/PE.		1.038,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.545,68	9.118,41C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo								3.126,27C
Saldo anterior:								
03/06/2024	3387	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 553 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 8.C69.E4E.320.B92.7A0 ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscalização para fiscalizar nas cidades de Pirpirituba, Belém , Caiçara e Logradouro, ambas no estado da Paraíba no dia 04 06 2024.		166,12			
03/06/2024	3412	0004/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 554 do empenho 257, Transferência Online 060303, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 9.147.8E5.7DC.749.335 ref. a Valor empenhado a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a ajuda de custos ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nas cidades de Pirpirituba, Belém , Caiçara e Logradouro, ambas no estado da Paraíba no dia 04 06 2024.		166,12			
Acumulado até o dia:						0,00	332,24	3.458,51C
14/06/2024	3476	0004/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 604 do empenho 295, Transferência Online 061444, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 9.D29.6AE.B9F.079.E41 ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a deslocamento até a Sede do CRO, para resolver assuntos com o CFO, fora do horário de expediente.		211,49			
14/06/2024	3477	0004/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 605 do empenho 296, Transferência Online 551.635.000.062.407, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação E.DD1.A03.714.9E0.016 ref. a Valor empenhado a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, referente a deslocamento até a Sede do CRO, para resolver assuntos com o CFO, fora do horário de expediente.		211,49			
Acumulado até o dia:						0,00	755,22	3.881,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton								24.750,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.750,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação								550,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	550,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque								2.062,50C
Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	3442	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 595 do empenho 288, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação A.BB4.EE9.CBD.258.675 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Secretário do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado em Brasília/DF, nos dias 18 e 19 de junho de 2024.		412,50			
14/06/2024	3471	0004/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 598 do empenho 291, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 7.E61.78B.E2E.B74.B43 ref. a Valor empenhado a, FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a um auxílio embarque/desembarque, ao fiscal do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).		412,50			
Acumulado até o dia:						0,00	825,00	2.887,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					3.604,00C
03/06/2024	3388	0092/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 539 do empenho 248, Transferência Online 552.950.000.022.214, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.452.D2A.A45.95B.4B3 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a auxílio combustível para a conselheira participar do 7º Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.		508,00			
Acumulado até o dia:						0,00	508,00	4.112,00C
04/06/2024	3389	0092/2024	Pago a MARIO PIROLI, liquidação 571 do empenho 273, Transferência Online 060404, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.0A3.BE1.684.9F4.4C8 ref. a Valor empenhado a MARIO PIROLI, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.016,00	4.620,00C
05/06/2024	3391	0092/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 570 do empenho 271, Transferência Online 350.200.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 7.AE1.345.D70.E72.0DB ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3392	0092/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 572 do empenho 274, Transferência Online 163.500.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 7.3DD.654.C5A.A97.AE9 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3393	0092/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 573 do empenho 275, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação B.F28.8AC.8A6.25C.DE1 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2024	3394	0092/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 575 do empenho 277, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 6.E19.2B5.D59.097.348 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3395	0092/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 576 do empenho 278, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação F.4D1.BE4.5F0.939.C53 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3397	0092/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 578 do empenho 280, Transferência Online 863.100.000.212.076, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 6.572.724.FF2.7B9.815 ref. a Valor empenhado a PATRICIA MEIRA BENTO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3398	0092/2024	Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 562 do empenho 263, Transferência Online 060509, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação E.363.90D.7E9.913.2DB ref. a Valor empenhado a DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3399	0092/2024	Pago a KAUANA DA SILVA ANDRADE, liquidação 563 do empenho 264, Transferência Online 58.500.000.032.628, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação D.E00.090.7FB.46B.496 ref. a Valor empenhado a KAUANA DA SILVA ANDRADE, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3400	0092/2024	Pago a EURIPEDES SEBASTIÃO MENDES, liquidação 565 do empenho 266, Transferência Online 161.900.000.032.870, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 1.8BF.6A2.266.BEE.287 ref. a Valor empenhado a EURIPEDES SEBASTIÃO MENDES, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
05/06/2024	3406	0092/2024	Pago a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, liquidação 574 do empenho 276, Transferência Online 183.500.000.038.806, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação A.2D0.669.023.124.DBB ref. a Valor empenhado a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		768,00			
05/06/2024	3408	0092/2024	Pago a ALEXANDRE DIAS, liquidação 577 do empenho 279, Transferência Online 484.700.000.012.858, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.D96.55B.423.A92.11B ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		872,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2024	3409	0092/2024	Pago a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, liquidação 560 do empenho 261, Transferência Online 9.900.000.019.901, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 6.C25.E96.753.045.F46 ref. a Valor empenhado a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a auxílio Combustível pela participação no 7º Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.		1.380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.608,00	12.212,00C
06/06/2024	3401	0092/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 580 do empenho 282, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 8.4AD.88F.F8C.AAD.DE4 ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
06/06/2024	3402	0092/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 581 do empenho 283, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 5.78C.49F.DD7.207.37E ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
06/06/2024	3656	0092/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 647 do empenho 284, Transferência Online 553.396.000.070.180, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.3D2.311.6E4.0A9.C64, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		508,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.132,00	13.736,00C
18/06/2024	3482	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 611 do empenho 298, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação B.DA0.972.A1A.93B.891 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 19/06/2024 a 20/06/2024 em Recife/PE.		488,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.620,00	14.224,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais			Saldo anterior:					2.720,00C
10/06/2024	3441	0040/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 587 do empenho 287, Transferência Online 161.700.000.116.590, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação E.BB2.3DE.4CD.4A7.D23 ref. a Valor empenhado a, IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente à atividade fora do expediente. Fechamento do Conselho Regional de Odontologia no dia 07/06/2024.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	170,00	2.890,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
03/06/2024	3668	0150/2024	Pago a JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, liquidação 652 do empenho 267, Transferência Online 060302, NOTA FISCAL 2536, Cod. Autenticação 4.248.98F.115.4FB.512, referente a materiais de expediente, conforme nota em anexo.		622,35			
Acumulado até o dia:						0,00	622,35	622,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					1.548,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.548,35C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				6.983,78C
01/06/2024	3737	0078/2024			528,50			
Acumulado até o dia:						0,00	528,50	7.512,28C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				15.750,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.750,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				598,23C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	598,23C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
14/06/2024	5361	0059/2024	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 988 do empenho 451, Pagamento Online 61.440, NFC-e 5 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente aquisição 01 Caixa de Cabo, 08 SSD, 08 DDR3, 100 Conectores RJ45 e 08 Fonte de alimentação ATX, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 0059/2024.		5.495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.495,00	5.495,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				13.207,83C
01/06/2024	3705	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		448,50			
01/06/2024	3722	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA Port.05/2022.		126,43			
01/06/2024	3732	0080/2024			33,52			
Acumulado até o dia:						0,00	608,45	13.816,28C
10/06/2024	3416	0095/2024	Pago a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, liquidação 584 do empenho 285, Transferência Online 551.617.000.043.813, NOTA FISCAL 59, Cod. Autenticação 7.EC1.032.1CC.DB6.B16 ref. a Valor empenhado a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, referente a confecção de placas para os homenageados do 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.208,45	15.416,28C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:				1.700,20C
01/06/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.700,20C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:				0,00
14/06/2024	3443	0096/2024	Pago a LOJA DAS BATERIAS LTDA., liquidação 596 do empenho 289, Transferência Online 061443, NOTA FISCAL 000.001.044, Cod. Autenticação 1.70E.693.2DB.AE5.EB1 ref. a Valor empenhado a LOJA DAS BATERIAS LTDA., referente a aquisição de bateria para o veículo Sandero Placa PBJ2902, pertencente ao CRO/PB.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:				1.428,46C
11/06/2024	3425	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 588 do empenho 73, Transferência Online 061101, RECIBO , Cod. Autenticação 3.111.22D.718.42E.1D6 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 03 e 10 de junho de 2024.		119,04			
Acumulado até o dia:						0,00	119,04	1.547,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				14.965,65C
03/06/2024	3386	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 527 do empenho 53, Transferência Online 60.301, NOTA FISCAL 033.776.228, Cod. Autenticação 0.F56.949.4A9.DCF.7D8 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de maio de 2024.		358,78			
Acumulado até o dia:						0,00	358,78	15.324,43C
04/06/2024	3423	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 558 do empenho 106, Transferência Online 170.099.510.041.320, RECIBO , Cod. Autenticação D.830.A6E.6B9.800.E4E ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de junho da Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	458,78	15.424,43C
18/06/2024	3026	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 525 do empenho 52, Pagamento Online 61.801, NOTA FISCAL 035.575.352, Cod. Autenticação C.EF3.68F.05E.DA4.E1C, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		557,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.015,93	15.981,58C
26/06/2024	3620	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 622 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.394.430, Cod. Autenticação 5.0D4.380.A55.056.A79, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.		2.281,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.296,95	18.262,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				3.203,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2024	3061	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 533 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 06/2024, Cod. Autenticação B.F96.F07.E16.9A6.663, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de Junho da Sede do CRO/PB.		219,00			
Acumulado até o dia:						0,00	219,00	3.422,47C
19/06/2024	3020	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 522 do empenho 6, Pagamento Online 061901, FATURA 06/2024, Cod. Autenticação 1.F5E.B07.943.736.148, referente a consumo de água e esgoto no mês de junho de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.		189,46			
Acumulado até o dia:						0,00	408,46	3.611,93C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					9.209,35C
10/06/2024	3024	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 524 do empenho 10, Pagamento Online 061004, FATURA 24/06/20003350-6, Cod. Autenticação 9.83A.BB6.605.B31.D0C, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.		672,04			
10/06/2024	3073	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 538 do empenho 10, Pagamento Online 061005, NFC-e 34096, Cod. Autenticação 5.351.A28.F4B.562.F2, referente a referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.		20,71			
10/06/2024	3645	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 640 do empenho 13, Pagamento Online 61.002, BOLETO BANCÁRIO 1438496, Cod. Autenticação 3.609.F93.AAE.0CF.4B9 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/05/2024 até 09/06/2024.		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	767,75	9.977,10C
12/06/2024	3430	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 589 do empenho 66, Pagamento Online 061201, NOTA FISCAL 2632703-PB, Cod. Autenticação C.CBD.359.209.E9A.682 ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Maio de 2024.		110,85			
Acumulado até o dia:						0,00	878,60	10.087,95C
17/06/2024	3040	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 526 do empenho 96, Pagamento Online 061702, FATURA 0448354350, Cod. Autenticação 2.99F.C8F.CED.FC9.F3D, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.		139,98			
17/06/2024	3050	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 528 do empenho 95, Pagamento Online 061701, FATURA 0440298249, Cod. Autenticação 7.331.91E.786.0F3.1CE, referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.		319,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.338,31	10.547,66C
20/06/2024	3486	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 612 do empenho 14, Pagamento Online 62.001, NOTA FISCAL 000.000.379, Cod. Autenticação 0.326.322.738.4C1.F75 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de maio de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	3614	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 617 do empenho 67, Pagamento Online 62.002, NOTA FISCAL 000.001.902, Cod. Autenticação C.3C3.923.56A.668.D7F ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet Banda Larga, mês de maio de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
20/06/2024	3615	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 618 do empenho 97, Pagamento Online 62.003, NOTA FISCAL 000.001.903, Cod. Autenticação 5.835.879.BA6.D9E.44F ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, mês de maio de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.906,11	11.115,46C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				19.225,04C
04/06/2024	3422	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 557 do empenho 105, Transferência Online 170.099.510.041.320, RECIBO , Cod. Autenticação D.830.A6E.6B9.800.E4E ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de junho da Delegacia Regional de Cajazeiras.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	19.825,04C
17/06/2024	3483	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 606 do empenho 87, Transferência Online 61.738, BOLETO BANCÁRIO 0000034071, Cod. Autenticação 0.FC1.847.1E8.AE7.8B0 ref. a Valor empenhado a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de maio de 2024.		281,26			
Acumulado até o dia:						0,00	881,26	20.106,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				30,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				11.580,00C
01/06/2024								
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
20/06/2024	3650	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 619 do empenho 299, Transferência Online 062004, NOTA FISCAL 1000433, Cod. Autenticação 062004, 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	2.114,17C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				2.935,26C
03/06/2024	3648	0041/2024	Pago a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, liquidação 646 do empenho 308, Débito Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente - TED Devolvida conforme extrato bancário Junho de 2024.		547,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	3649	0041/2024	Estorno do pagamento 936 Pago a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, empenho 308, Débito Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente - TED Devolvida conforme extrato bancário Junho de 2024.	547,14				
Acumulado até o dia:						547,14	547,14	2.935,26C
04/06/2024	3484	0041/2024	Pago a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, liquidação 559 do empenho 259, Transferência Online 060402, Protocolo CRO-PB , Cod. Autenticação 7.A75.01A.1EC.9DA.7D4 ref. a Valor empenhado a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente, conforme documentação em anexo.		547,14			
Acumulado até o dia:						547,14	1.094,28	3.482,40C
06/06/2024	3411	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 579 do empenho 281, Transferência Online 550.151.000.014.853, NOTA FISCAL 000296488, Cod. Autenticação 4.070.5B5.8AB.B4F.764 ref. a Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com combustível.		216,81			
Acumulado até o dia:						547,14	1.311,09	3.699,21C
14/06/2024	3475	0007/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 603 do empenho 294, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 000007076, Cod. Autenticação 4.794.F8E.8EC.1CB.634 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pela compra de capas para encadernação azul.		70,00			
Acumulado até o dia:						547,14	1.381,09	3.769,21C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				25.440,00C
04/06/2024	3410	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 556 do empenho 16, Transferência Online 060401, NOTA FISCAL 1000460, Cod. Autenticação D.794.C09.DF0.7EE.C69 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 Junho/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.088,00	30.528,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				78.834,59C
10/06/2024	3419	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 585 do empenho 286, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000350, Cod. Autenticação 2.D9A.A5D.78C.C73.FD9 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Maio de 2024.		178,63			
Acumulado até o dia:						0,00	178,63	79.013,22C
14/06/2024	3432	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 593 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001271, Cod. Autenticação D.3AA.3F5.B39.2A9.8B2 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços advocatícios no mês de Junho de 2024.		5.359,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	3433	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 590 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000351, Cod. Autenticação 9.622.FED.D9C.09B.E5D ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de junho de 2024.		11.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.038,13	95.872,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				8.850,00C
14/06/2024	3444	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 591 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 07, Cod. Autenticação 6.085.BD6.7EB.D11.71C, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	10.850,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				4.850,00C
10/06/2024	3420	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 586 do empenho 71, Transferência Online 61.001, NOTA FISCAL 1001702, Cod. Autenticação 6.BB5.ECF.51E.AB2.A3D ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de maio de 2024.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	850,00	5.700,00C
25/06/2024	3616	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 621 do empenho 59, Pagamento Online 62.501, NOTA FISCAL 00004009, Cod. Autenticação 7.6D2.406.AE6.C6E.DCA, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de junho de 2024.		290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.140,00	5.990,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				12.235,93C
19/06/2024	3022	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 523 do empenho 98, Pagamento Online 62.101, FATURA 78991, Cod. Autenticação 1.7FA.B52.947.215.E26, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Maio de 2024.		2.508,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.508,98	14.744,91C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				15.200,00C
17/06/2024	3478	0057/2024	Pago a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, liquidação 607 do empenho 297, Transferência Online 553.331.000.089.260, NOTA FISCAL 00000019, Cod. Autenticação 6.6BE.072.915.C91.82F ref. a Referente a serviço de buffet para o 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB , conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 57/2024.		13.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.050,00	28.250,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				13.770,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2024	3752	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 684 do empenho 78, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3457 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Junho de 2024.		18,84			
Acumulado até o dia:						0,00	18,84	13.788,91C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				18.299,22C
03/06/2024	3413	0052/2024	Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 555 do empenho 258, Transferência Online 178.101.510.020.985, NOTA FISCAL 11, Cod. Autenticação 6.2E3.A98.8D3.630.367 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, referente a decoração para o jantar em comemoração à remissão dos Cirurgiões Dentistas no exercício de 2024.		2.637,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.637,37	20.936,59C
10/06/2024	3415	0052/2024	Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 582 do empenho 258, Transferência Online 178.101.510.020.985, NOTA FISCAL 11, Cod. Autenticação 8.220.860.464.9B5.222 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, referente a 2ª parcela da decoração para o jantar em comemoração à remissão dos Cirurgiões Dentistas no exercício de 2024.		2.637,75			
Acumulado até o dia:						0,00	5.275,12	23.574,34C
13/06/2024	4169	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 759 do empenho 69, Pagamento Online 61.306, NOTA FISCAL 786745, Cod. Autenticação C.1F3.A94.037.403.F7C ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente ao pagamento de ISS mês de Junho de 2024.		53,57			
13/06/2024	4170	0032/2024	Estorno do pagamento 1079 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online 61.306, NOTA FISCAL 786745, Cod. Autenticação C.1F3.A94.037.403.F7C, referente ao pagamento de ISS mês de Junho de 2024.	53,57				
Acumulado até o dia:						53,57	5.328,69	23.574,34C
14/06/2024	3491	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 615 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 786745, Cod. Autenticação 8.C9F.930.093.1C2.778 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Junho de 2024.		1.071,42			
Acumulado até o dia:						53,57	6.400,11	24.645,76C
28/06/2024	2990	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 521 do empenho 241, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Maio de 2024.		339,28			
Acumulado até o dia:						53,57	6.739,39	24.985,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens				Saldo anterior:				50.060,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.060,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				500,00C
01/06/2024	3717	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Maria do Carmo Cavalcante dos Santos, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		36,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	36,00	536,00C
14/06/2024	3473	0051/2024	Pago a GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, liquidação 600 do empenho 292, Transferência Online 61.442, NOTA FISCAL 1001077, Cod. Autenticação 4.E00.C89.29C.DE5.1E6, referente a aquisição de 6 (seis) banners de lona, destinados ao setor de fiscalização da Sede do CRO-PB e das suas delegacias, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 51/2024.		1.020,00			
14/06/2024	3474	0087/2024	Pago a RODRIGO DE ARAUJO PEDROSA MIRANDA LTDA, liquidação 602 do empenho 293, Pagamento Online 61.441, NOTA FISCAL 1000124, Cod. Autenticação 3.AF9.FAF.23C.EB0.6E3 ref. a Referente a aquisição de 01 unid. BANNER FORM. 120X180CM EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, 01 unid. FAIXA FORM. 100X300CM EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL e710 unid. CRÁCHA FORM. 10X15CM PAPEL CARTÃO 250GR COR 4/0 CINCO CORES DIFERENTE.		2.611,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.667,00	4.167,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais				Saldo anterior:				555,60C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	555,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				10.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				35.464,89C
04/06/2024	2983	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 518 do empenho 18, Transferência Online 060403, NOTA FISCAL 1002314, Cod. Autenticação B.6D9.756.B37.79D.1A2 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		6.019,52			
Acumulado até o dia:						0,00	6.019,52	41.484,41C
05/06/2024	2985	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 519 do empenho 19, Transferência Online 60.508, NOTA FISCAL 1002049, Cod. Autenticação A.71C.72B.83E.DA6.38F, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de Maio de 2024.		3.220,88			
Acumulado até o dia:						0,00	9.240,40	44.705,29C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis				Saldo anterior:				13.370,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.370,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				16.393,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	2989	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136672, mês de maio de 2024.		9.240,80			
Acumulado até o dia:						0,00	9.240,80	25.634,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					823.481,33C
30/06/2024	3192	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 549 do empenho 254, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 06/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 06/2024.		50.307,18			
30/06/2024	3222	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 552 do empenho 256, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 , referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 06/2024.		1.716,84			
30/06/2024	3283	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 561 do empenho 262, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		7.931,97			
Acumulado até o dia:						0,00	59.955,99	883.437,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					2.789,99C
27/06/2024	3749	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 683 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de taxa sobre serviços bancários no ano de 2024.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5,00	2.794,99C
30/06/2024	3200	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 550 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação		71,05			
30/06/2024	3429	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 592 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Junho de 2024.		255,09			
Acumulado até o dia:						0,00	331,14	3.121,13C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					3.241,30C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.241,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					55.402,10C
14/06/2024	3660	0059/2024	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 648 do empenho 309, Pagamento Online 61.440, BOLETO BANCÁRIO 2024-01, Cod. Autenticação 1.CD8.1F5.8C6.8ED.9C6, 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	77.627,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar - Não Processados								3.241,16C
01/06/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.241,16C
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar - Não Processados								17.830,48C
01/06/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.830,48C
Conta: 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar - Não Processados								469,30C
01/06/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	469,30C
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar								218.916,76C
01/06/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	218.916,76C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar								52.975,38C
01/06/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.975,38C
Conta: 6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar								2.415,76C
01/06/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.415,76C