

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02	- Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X						0,00
								Saldo anterior:
02/05/2024	2575	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 389 do empenho 53, Pagamento Online 50.201, NOTA FISCAL 031970682, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de abril de 2024.		421,09			
02/05/2024	2576	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 387 do empenho 105, Comprovante Pix 050202, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de maio da Delegacia regional de Cajazeiras.		600,00			
02/05/2024	2577	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 388 do empenho 106, Comprovante Pix 050202, RECIBO referente a taxa de energia, mês de maio da Delegacia regional de Cajazeiras.		100,00			
02/05/2024	2617	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 392 do empenho 73, Pagamento Online 050203, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 01-08-15-22-29 de Abril de 2024.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.371,09	1.371,09C
03/05/2024	2578	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 390 do empenho 16, Comprovante Pix 050204, NOTA FISCAL 1000457 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Maio/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
03/05/2024	2579	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 391 do empenho 19, Pagamento Online 50.301, NOTA FISCAL 1002021, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.		2.401,17			
Acumulado até o dia:						0,00	8.860,26	8.860,26C
06/05/2024	2543	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 404 do empenho 18, Transferência Online 050601 , NOTA FISCAL 1002301, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de abril de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		4.594,05			
06/05/2024	2580	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 405 do empenho 87, Pagamento Online 50.602, BOLETO BANCÁRIO 0000033854, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de abril de 2024.		281,26			
Acumulado até o dia:						0,00	13.735,57	13.735,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2024	2581	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 437 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 07/05/2024 nas cidades de Pitimbu, Caaporã, Alhandra e Conde, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
07/05/2024	2582	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 438 do empenho 125, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no dia 07/05/2024 nas cidades de Pitimbu, Caaporã, Alhandra e Conde, ambas no estado da Paraíba.		166,12			
07/05/2024	2583	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 413 do empenho 4, Seleccione... 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 02 Diárias ao motorista para transportar o Presidente, a Tesoureira e o Secretário do CRO/PB, para a Campina Grande/PB.		830,60			
07/05/2024	2584	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 414 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, referente a 02 diárias ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.		1.650,00			
07/05/2024	2585	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 415 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a 02 diárias ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.		1.650,00			
07/05/2024	2586	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 418 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, referente a 02 Diárias à Tesoureira do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao 7º Congresso de Odontologia em Campina Grande/PB.		1.650,00			
07/05/2024	2673	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 52.701, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 410 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 778079 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Abril de 2024.).		53,57			
07/05/2024	2706	0027/2024	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 451 do empenho 70, Comprovante Pix 050702, BOLETO BANCÁRIO 69283-123, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária do CRO/PB, Rosilda Kelly Silva Santos, mês de Maio de 2024.		185,12			
07/05/2024	2907	0034/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 501 do empenho 236, Pagamento Online 50.701, GUIA DE RECOLHIMENTO , Cod. Autenticação 2.E22.C2F.077.734.85C ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS Jonas - 04/2024.		2,17			
Acumulado até o dia:								
09/05/2024	2886	0070/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 490 do empenho 235, Transferência Online 173.331.510.225.568, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação E.A91.0D1.1E9.C53.5EE ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a rescisão contratual.		675,05			
09/05/2024	2887	0070/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 489 do empenho 234, Transferência Online 553.331.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação B.E53.0E7.4C3.765.D90 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão contratual.		1.698,82			
						0,00	20.089,27	20.089,27C

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2024	2593	0040/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 443 do empenho 221, Transferência Online 051302, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.		170,00			
13/05/2024	2594	0040/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 444 do empenho 222, Transferência Online 551.234.000.032.782, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.		170,00			
13/05/2024	2595	0040/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 445 do empenho 223, Transferência Online 551.234.000.144.847, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.		170,00			
13/05/2024	2669	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 51.304, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 231 do empenho 19, Pagamento Online 40.901, NOTA FISCAL 1001982, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de março de 2024.).		161,04			
13/05/2024	2671	0033/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 51.304, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.-EPP, liquidação 240 do empenho 71, Pagamento Online 41.001, NOTA FISCAL 1001577, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de março de 2024.).		17,00			
13/05/2024	2672	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 51.304, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 392 do empenho 73, Pagamento Online 050203, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 01-08-15-22-29 de Abril de 2024.).		14,90			
13/05/2024	2888	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 491 do empenho 66, Pagamento Online 051301, NOTA FISCAL 2615930-PB, Cod. Autenticação B.BDA.CB7.439.7C3.EA1 ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Abril de 2024.		119,15			
13/05/2024	2925	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 51.304, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 404 do empenho 18, Transferência Online 050601, NOTA FISCAL 1002301, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de abril de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.).		300,98			
Acumulado até o dia:								
14/05/2024	2596	0040/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 446 do empenho 224, Transferência Online 051401, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a, JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a verba indenizatória, por trabalhar durante a Audiência de Julgamento no dia 10/05/2024.		170,00			
Acumulado até o dia:								
						0,00	29.381,22	29.381,22C
						0,00	29.551,22	29.551,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2024	2597	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 424 do empenho 97, Pagamento Online 52.001, NOTA FISCAL 000.002.854 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, mês de abril de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	29.701,12	29.701,12C
16/05/2024	2599	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 426 do empenho 67, Pagamento Online 52.003, NOTA FISCAL 000.002.853 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet Banda Larga, mês de abril de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
16/05/2024	2600	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 428 do empenho 98, Pagamento Online 52.101, FATURA 78364, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de abril de 2024.		1.534,59			
16/05/2024	2601	0028/2024	Pago a JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, liquidação 447 do empenho 225, Pagamento Online 051602, NOTA FISCAL 000.002.458 ref. a Valor empenhado a, JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA., referente a compra de materiais para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 000.002.458, em anexo.		98,75			
16/05/2024	2833	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 253 do empenho 21, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, referente a passagens áreas para o Presidente CRO PB participar da Cerimônia de Posse Novo Plenário CRO/ES - 27/03/2024: Passagens para Presidente CRO PB participar de Audiência Pública no Senado Federal - 11 a 12 de Março de 2024 e passagens para o Secretário CRO PB Participar de Assembléia Conjunta CFO x CRO's - 26 e 27 Abril -JP X Porto Alegre.		7.985,38			
16/05/2024	2836	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 477 do empenho 229, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, referente a passagens áreas para o Presidente CRO PB participar da Cerimônia de Posse Novo Plenário CRO/ES - 27/03/2024: Passagens para Presidente CRO PB participar de Audiência Pública no Senado Federal - 11 a 12 de Março de 2024 e passagens para o Secretário CRO PB Participar de Assembléia Conjunta CFO x CRO's - 26 e 27 Abril -JP X Porto Alegre.		207,31			
Acumulado até o dia:						0,00	39.825,15	39.825,15C
17/05/2024	2526	0022/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 31 do empenho 51, Débito Online 00004644795, NOTA FISCAL 002.481.280 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.).		79,22			
17/05/2024	2527	0147/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, liquidação 48 do empenho 68, Pagamento Online 13.001, NOTA FISCAL 18533 ref. a Valor empenhado à NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.).		1.094,31			

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	2843	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 478 do empenho 96, Pagamento Online 051702, NOTA FISCAL 2132603/04/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Abril de 2024.		126,76			
17/05/2024	2900	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 496 do empenho 41, Comprovante Pix 051708, GFD - Guia do FGTS Digital 04/2024, Cod. Autenticação E.834.151.83D.69E.2FA, referente a FGTS no mês de Abril de 2024- LOTAÇÕES: DIVERSAS.		5.331,28			
17/05/2024	2938	0026/2024	Pago a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, liquidação 509 do empenho 237, Pagamento Online 051706, DARF 01/2024, Cod. Autenticação 2.CA7.389.F8B.3C4.A4B ref. a Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Janeiro de 2024.		274,28			
17/05/2024	2941	0026/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 510 do empenho 238, Pagamento Online 051707, DARF 07.16.24135.3040519-7, Cod. Autenticação E.882.B99.4CB.810.AC4, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Março de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000231402868.		13,96			
17/05/2024	2944	0026/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 511 do empenho 239, Pagamento Online 051705, DARF 07.16.24135.3031901-0, Cod. Autenticação B.EA4.881.2E8.D01.15E ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a juros e multas por atraso retenção de Darf do mês de Fevereiro de 2024, Nº Recibo Declaração: 50000231400600.		36,66			
17/05/2024	3018	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 496 do empenho 41, Comprovante Pix 051708, GFD - Guia do FGTS Digital 04/2024, Cod. Autenticação E.834.151.83D.69E.2FA ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de FGTS no ano de 2024 - LOTAÇÃO: 017 - FISCALIZAÇÃO - EFETIVOS.		1.178,01			
Acumulado até o dia:								
20/05/2024	2534	0003/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 242 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202404227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de abril da Sede do CRO/PB.).		20,70			
20/05/2024	2535	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 247 do empenho 96, Pagamento Online 041701, NOTA FISCAL 2105494/03/2024, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de março de 2024.).		13,22			
20/05/2024	2536	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 409 do empenho 95, Pagamento Online 041702, NOTA FISCAL 2100931/03/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de março de 2024.).		28,00			
						0,00	49.266,18	49.266,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2537	0006/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 294 do empenho 6, Pagamento Online 041901, CONTA DE ÁGUA 20240411426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, mês de abril de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		17,72			
20/05/2024	2538	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 239 do empenho 10, Pagamento Online 041002 , NOTA FISCAL 000237795 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de abril de 2024.).		63,49			
20/05/2024	2539	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a COFINS conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 298 do empenho 98, Pagamento Online 42.204, FATURA 77765, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de março de 2024.).		193,51			
20/05/2024	2540	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 298 do empenho 98, Pagamento Online 42.204, FATURA 77765, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de março de 2024.).		64,50			
20/05/2024	2541	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a PIS/ PASEP conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 298 do empenho 98, Pagamento Online 42.204, FATURA 77765, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de março de 2024.).		41,93			
20/05/2024	2542	0022/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 341 do empenho 51, Débito Online 00004644795, NOTA FISCAL 003.015.299 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.).		98,95			
20/05/2024	2598	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 425 do empenho 14, Pagamento Online 52.002, NOTA FISCAL 000.000.389 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de abril de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
20/05/2024	2618	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 410 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 778079 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Abril de 2024.).		117,85			
20/05/2024	2619	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 316 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.).		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2620	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 312 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.).		45,37			
20/05/2024	2621	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 313 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.).		45,37			
20/05/2024	2622	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 319 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.).		45,37			
20/05/2024	2623	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 314 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.).		45,37			
20/05/2024	2624	0034/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 392 do empenho 73, Pagamento Online 050203, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 01-08-15-22-29 de Abril de 2024.).		32,70			
20/05/2024	2625	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 315 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.).		45,37			
20/05/2024	2626	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 320 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.).		45,37			
20/05/2024	2627	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 318 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 19/04/2024 na sede do CRO/PB.).		45,37			
20/05/2024	2628	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 393 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 16/04/2024 a 30/04/2024.).		171,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2629	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		284,09			
20/05/2024	2630	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		213,23			
20/05/2024	2631	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		213,23			
20/05/2024	2632	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		258,96			
20/05/2024	2633	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		521,66			
20/05/2024	2634	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		113,16			
20/05/2024	2635	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Commissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		157,94			
20/05/2024	2636	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		414,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2637	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		591,94			
20/05/2024	2638	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		650,41			
20/05/2024	2639	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		213,23			
20/05/2024	2640	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		184,81			
20/05/2024	2641	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		273,88			
20/05/2024	2642	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		650,41			
20/05/2024	2643	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		193,77			
20/05/2024	2644	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		650,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2645	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		406,35			
20/05/2024	2646	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		248,87			
20/05/2024	2647	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 043032, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		908,85			
20/05/2024	2648	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB,).		113,16			
20/05/2024	2649	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 043033, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		521,66			
20/05/2024	2650	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		718,46			
20/05/2024	2651	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		883,28			
20/05/2024	2652	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		135,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2653	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		99,82			
20/05/2024	2654	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 043034, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		193,77			
20/05/2024	2655	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		176,85			
20/05/2024	2656	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		273,88			
20/05/2024	2657	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		256,17			
20/05/2024	2658	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		242,87			
20/05/2024	2659	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		427,48			
20/05/2024	2660	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		521,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2661	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		157,94			
20/05/2024	2662	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 043035, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		213,23			
20/05/2024	2663	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO DUARTE DANTAS, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2024.).		157,94			
20/05/2024	2946	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 512 do empenho 40, Pagamento Online 052004, DARF 07.16.24135.3002231-0, Cod. Autenticação 4.4D4.BBC.1D9.BCE.AF6 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Abril de 2024.		1.283,41			
20/05/2024	2949	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 513 do empenho 39, Pagamento Online 052004, DARF 07.16.24135.3002231-0, Cod. Autenticação 4.4D4.BBC.1D9.BCE.AF6 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 04/2024 - LOTAÇÕES: DIVERSAS.		18.346,57			
20/05/2024	2950	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		339,73			
20/05/2024	2951	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 043033, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		339,73			
20/05/2024	2952	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		163,35			
20/05/2024	2953	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		188,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2954	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		13,29			
20/05/2024	2955	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		22,62			
20/05/2024	2956	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 383 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		22,62			
20/05/2024	2957	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		29,00			
20/05/2024	2958	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 382 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		459,87			
20/05/2024	2959	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		558,64			
20/05/2024	2960	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		673,58			
20/05/2024	2961	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		558,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	2962	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		172,40			
20/05/2024	2963	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 384 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		339,73			
20/05/2024	2964	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		558,64			
20/05/2024	2965	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 043032, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		1.227,06			
20/05/2024	2966	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		11,55			
20/05/2024	2967	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 381 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Abril de 2024.).		899,87			
20/05/2024	3009	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 052004, referente a INSS Sobre NF - Plenitude conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 231 do empenho 19, Pagamento Online 40.901, NOTA FISCAL 1001982, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de março de 2024.).		354,29			
20/05/2024	3010	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 052004, referente a INSS Sobre NF - Premium conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 230 do empenho 18, Transferência Online 040301, NOTA FISCAL 1002289, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de março de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.).		513,10			

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						934,26	117.218,01	116.283,75C
29/05/2024	2664	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052941, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 230 do empenho 18, Transferência Online 040301, NOTA FISCAL 1002289, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de março de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.).		530,92			
29/05/2024	2665	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052941, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 231 do empenho 19, Pagamento Online 40.901, NOTA FISCAL 1001982, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de março de 2024.).		304,38			
29/05/2024	2701	0071/2024	Pago a THAIS FERNANDES DE ARAUJO LTDA., liquidação 435 do empenho 218, Pagamento Online 52.901, NOTA FISCAL 1000081 ref. a Referente a aquisição de canetas personalizadas com a logotipo do CRO/PB que comporão os brindes para o 7º congresso paraibano de odontologia do CRO/PB, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0071/2024.		5.800,00			
29/05/2024	2740	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 052929, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		6.695,40			
29/05/2024	2741	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		3.821,05			
29/05/2024	2742	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		2.695,62			
29/05/2024	2743	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		3.156,36			
29/05/2024	2744	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		1.703,95			
29/05/2024	2745	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		1.703,95			
29/05/2024	2746	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.		3.722,09			

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2024	5592	0011/2024	Recolhido a Rosilda Kelly Silva Santos, Pagamento Online , referente a Vale Transporte (Pago a ROSILDA KELLY SILVA SANTOS., liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).		123,28			
Acumulado até o dia:						934,26	257.282,85	256.348,59C
30/05/2024	2885	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 492 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Maio de 2024.		119,38			
Acumulado até o dia:						934,26	257.402,23	256.467,97C
31/05/2024	2839	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024	360.000,00				
31/05/2024	2849	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 480 do empenho 230, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060, referente a compra de passagens aéreas para o Secretário CRO PB Participar de Assembléia Conjunta CFO x CRO's - 26 e 27 Abril -Porto Alegre x JP; passagens para Thallita Pereira Queiroz - Ministrara Curso no 7º Congresso de Odontologia em CG/PB - 06 a 08 de junho de 2024 e passagens para Rogério Margonar - Ministrara Curso no 7º Congresso de Odontologia em CG/PB - 06 a 08 de junho de 2024		185,71			
31/05/2024	2850	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 436 do empenho 21, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060, referente a compra de passagens aéreas para o Secretário CRO PB Participar de Assembléia Conjunta CFO x CRO's - 26 e 27 Abril -Porto Alegre x JP; passagens para Thallita Pereira Queiroz - Ministrara Curso no 7º Congresso de Odontologia em CG/PB - 06 a 08 de junho de 2024 e passagens para Rogério Margonar - Ministrara Curso no 7º Congresso de Odontologia em CG/PB - 06 a 08 de junho de 2024		5.767,45			
31/05/2024	2866	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 482 do empenho 232, Pagamento Online 53.102, FATURA 136080, Cod. Autenticação 9.9DB.C6B.703.B55.B4E, referente a compra de passagens aéreas Rogério de Lima Romeiro - Ministrara Curso no 7º Congresso de Odontologia em CG/PB - 06 a 08 de junho de 2024		91,72			
31/05/2024	2868	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024		263.818,64			
31/05/2024	2869	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 483 do empenho 21, Pagamento Online 28247610000010800, FATURA 136080, Cod. Autenticação 9.9DB.C6B.703.B55.B4E, referente a compra de passagens aéreas Rogério de Lima Romeiro - Ministrara Curso no 7º Congresso de Odontologia em CG/PB - 06 a 08 de junho de 2024		2.083,47			
31/05/2024	2870	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	248.414,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	3599	0046/2024	Pago antecipadamente de acordo com a certidão emitida pela equipe de apoio do setor de Licitação do CROPB ao GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 629 do empenho 301, Transferência Online 053103, CERTIDÃO 07/2024, Cod. Autenticação 0.D13.3BE.6B9.8B3.EBE, pela locação do auditório e salão circular, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devisamente assiando em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da necessidade de reenquandramernto da classificação da conta orçamentária esta assessoria encerrou a validade de do pré-empenho sob 17 visando a execução na conta orçamentária ora utilizada)		15.000,00			
31/05/2024	3601	0046/2024	Pago antecipadamente de acordo com a certidão emitida pela equipe de apoio do setor de Licitação do CROPB ao GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 630 do empenho 302, Transferência Online 053103, CERTIDÃO 07/2024, Cod. Autenticação 0.D13.3BE.6B9.8B3.EBE, para contratação de serviço de buffet com fornecimento de alimentação, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. (NOTA EXPLICATIVO: Diante da necessidade de reenquandramernto da classificação da conta orçamentária esta assessoria encerrou a validade de do pré-empenho sob 19 visando a execução na conta orçamentária ora utilizada)		15.750,00			
31/05/2024	3603	0046/2024	Pago antecipadamente de acordo com a certidão emitida pela equipe de apoio do setor de Licitação do CROPB ao GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 631 do empenho 303, Transferência Online 053103, CERTIDÃO 07/2024, Cod. Autenticação 0.D13.3BE.6B9.8B3.EBE, contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024.		49.250,00			
Acumulado até o dia:						609.349,22	609.349,22	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14.066-X - CONVÊNIOS CFO						Saldo anterior:		0,00
17/05/2024	2920	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024		154.305,13			
17/05/2024	2921	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,		195.370,64			
Acumulado até o dia:						0,00	349.675,77	349.675,77C
31/05/2024	2914	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024	349.675,77				
Acumulado até o dia:						349.675,77	349.675,77	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024	3100	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		633,37			
01/05/2024	3115	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA .		50,00			
01/05/2024	3129	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		150,00			
01/05/2024	3134	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		232,30			
01/05/2024	3143	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		84,49			
01/05/2024	3203	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.		260,00			
01/05/2024	3300	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		562,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.972,43	1.972,43C
27/05/2024	2840	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	1.972,43	2.027,57D
31/05/2024	2928	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024		3.950,00			
31/05/2024	2929	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º	1.922,43				
Acumulado até o dia:						5.922,43	5.922,43	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14907-1 - PROFIS			Saldo anterior:					0,00
17/05/2024	2920	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024	154.305,13				
Acumulado até o dia:						154.305,13	0,00	154.305,13D
31/05/2024	2935	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024		154.305,13			
Acumulado até o dia:						154.305,13	154.305,13	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14908-X - PROMAC			Saldo anterior:					0,00
17/05/2024	2921	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	195.370,64				
Acumulado até o dia:						195.370,64	0,00	195.370,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	2933	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024		195.370,64			
Acumulado até o dia:						195.370,64	195.370,64	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3			Saldo anterior:				0,00
01/05/2024	63	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	964,19				
01/05/2024	74	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	1.350,46				
01/05/2024	81	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	3.731,83				
01/05/2024	90	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	18.807,98				
01/05/2024	99	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	1.431,94				
01/05/2024	225	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	2.389,24				
01/05/2024	1016	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024	5.843,07				
01/05/2024	1100	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.	3.152,38				
01/05/2024	1164	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	6.084,70				
01/05/2024	2053	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.	9.038,52				
01/05/2024	2709	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 05/2024.	66.834,66				
01/05/2024	2710	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Jurídica do período corrente - 05/2024.	23.057,45				
01/05/2024	2711	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores Administrativa - 05/2024.	49.794,74				
01/05/2024	2712	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores executiva - 05/2024.	6.256,65				
01/05/2024	2713	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PF sobre anuidade corrente - 05/2024.	1.244,38				
01/05/2024	2714	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PJ sobre anuidade corrente - 05/2024.	280,34				
01/05/2024	2715	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa- 05/2024	12.828,21				
01/05/2024	2716	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva- 05/2024	4.254,59				
01/05/2024	2717	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteira- 05/2024	325,44				
01/05/2024	2718	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidoes- 05/2024	2.520,57				
01/05/2024	2719	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais /honorarios/ notificação- 05/2024	2.160,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024	2720	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa eleitoral - 05/2024	532,31				
01/05/2024	2721	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição especialista - 05/2024	271,18				
01/05/2024	2724	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF - 05/2024.	1.399,07				
01/05/2024	2725	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Pj - 05/2024.	11.124,85				
01/05/2024	2726	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 05/2024.	4.356,28				
01/05/2024	2727	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 05/2024.	867,57				
01/05/2024	2728	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de Divida Ativa Fase Admnistrativa - 05/2024.	10.286,75				
01/05/2024	2729	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de Divida Ativa Fase Executiva - 05/2024.	1.326,00				
01/05/2024	2754	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.	22.631,03				
01/05/2024	2837	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º	294.464,69				
01/05/2024	2842	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024	24.863,69				
Acumulado até o dia:						594.475,22	0,00	594.475,22D
27/05/2024	2840	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024		4.000,00			
Acumulado até o dia:						594.475,22	4.000,00	590.475,22D
31/05/2024	2732	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 453 do empenho 227, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 05/2024.		61.528,56			
31/05/2024	2734	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 454 do empenho 121, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 05/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 05/2024.		76,85			
31/05/2024	2838	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024		167.046,60			
31/05/2024	2839	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024		360.000,00			
31/05/2024	6939	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 459 do empenho 228, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 05/2024. - Despesas Financeiras.		1.823,21			
Acumulado até o dia:						594.475,22	594.475,22	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:				23.289,99D
09/05/2024	3074	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 534 do empenho 245, Débito Online 00267485, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO CARAUBAS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		100,00			
09/05/2024	3076	0037/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 536 do empenho 247, Débito Online 030131121, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		247,14			
09/05/2024	3078	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 535 do empenho 246, Débito Online 030133589, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXTRAORD CABEDE ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		223,79			
Acumulado até o dia:						0,00	570,93	22.719,06D
10/05/2024	3075	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 534 do empenho 245, Débito Online 00738931, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGR BARRA DE S MIGUEL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	670,93	22.619,06D
15/05/2024	3069	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 00549280, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO AGUA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		325,88			
Acumulado até o dia:						0,00	996,81	22.293,18D
17/05/2024	3077	0037/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 536 do empenho 247, Débito Online 038102073, GUIA DE RECOLHIMENTO REC ESP CATOLE DO ROCHA ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		247,14			
17/05/2024	3079	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 535 do empenho 246, Débito Online 038102771, GUIA DE RECOLHIMENTO REC EXT JUNCO DO SERIDO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		1.022,00			
17/05/2024	3081	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 535 do empenho 246, Débito Online 038103605, GUIA DE RECOLHIMENTO REC EXT CATOLE DO ROCHA ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		1.022,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.287,95	20.002,04D
20/05/2024	3085	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 4630, referente ao processo de execução fiscal nº 0800657-78.2022.4.05.8303	1.798,12				
Acumulado até o dia:						1.798,12	3.287,95	21.800,16D
22/05/2024	3086	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 3237, referente ao processo de execução fiscal nº 0009177-30.2012.4.05.8200.	1.411,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2024	3087	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 1589, referente ao processo de execução fiscal nº 0808409-90.2020.4.05.8200	1.366,65				
Acumulado até o dia:						4.576,56	3.287,95	24.578,60D
23/05/2024	3070	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 00056116, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO IMACULADA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		310,69			
23/05/2024	3071	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 0056214, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SOLEDADE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Maio de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						4.576,56	3.898,64	23.967,91D
24/05/2024	3083	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 00387405, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ALHANDRA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a estimativa de despesas judicias no ano de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						4.576,56	4.198,64	23.667,91D
29/05/2024	3084	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 537 do empenho 78, Débito Online 00767438, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU JOAO PESSOA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a estimativa de despesas judicias no ano de 2024.		300,00			
Acumulado até o dia:						4.576,56	4.498,64	23.367,91D
30/05/2024	3057	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de maio de 2024.	133,17				
30/05/2024	3059	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 532 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de maio de 2024.		5,00			
Acumulado até o dia:						4.709,73	4.503,64	23.496,08D
31/05/2024	3088	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 4744, referente ao processo de execução fiscal nº 0807080-72.2022.4.05.8200.	1.822,49				
31/05/2024	7796	0069/2024	Receita Multas sobre dívida executiva - referente à quitação, referente ao processo de execução fiscal.	1.205,28				
31/05/2024	7797	0069/2024	Receita Juros sobre dívida executiva - referente à quitação, referente ao processo de execução fiscal.	3.152,98				
Acumulado até o dia:						10.890,48	4.503,64	29.676,83D
Conta:	1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				16.996,50D
31/05/2024	2868	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024	263.818,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	2870	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,		248.414,96			
31/05/2024	2871	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Maio de 2024.	266,74				
Acumulado até o dia:						264.085,38	248.414,96	32.666,92D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					3.083.364,61D
01/05/2024	2837	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º		294.464,69			
Acumulado até o dia:						0,00	294.464,69	2.788.899,92D
31/05/2024	2838	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024	167.046,60				
31/05/2024	2924	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 224.678,3 do CRO-PB, no mês de Maio de 2024	24.330,59				
Acumulado até o dia:						191.377,19	294.464,69	2.980.277,11D
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					348.542,67D
31/05/2024	2912	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Maio de 2024	1.235,58				
31/05/2024	2914	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024		349.675,77			
Acumulado até o dia:						1.235,58	349.675,77	102,48D
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					3.373,37D
31/05/2024	2927	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 400.067-7, no mês Maio de 2024.	18,42				
31/05/2024	2928	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024	3.950,00				
31/05/2024	2929	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, , EXTRATO BANCÁRIO N.º		1.922,43			
Acumulado até o dia:						3.968,42	1.922,43	5.419,36D
Conta: 1.1.1.1.2.01.13 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14907-1 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					0,00
31/05/2024	2935	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024	154.305,13				
31/05/2024	2947	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14907-1 CRO PROFIS, no mês de Maio de 2024.	268,17				
Acumulado até o dia:						154.573,30	0,00	154.573,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.01.14	- Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14908-X - Aplicação Financeira		Saldo anterior:				0,00
31/05/2024	2933	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024	195.370,64				
31/05/2024	2934	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 14908-X , no mês Maio de 2024.	339,54				
Acumulado até o dia:						195.710,18	0,00	195.710,18D
Conta:	1.1.1.1.2.03.05	- Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Cartão de Crédito Selfpay		Saldo anterior:				0,00
01/05/2024	2802	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Maio de 2024.	37.337,34				
01/05/2024	2842	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2024		24.863,69			
Acumulado até o dia:						37.337,34	24.863,69	12.473,65D
31/05/2024	2847	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 479 do empenho 231, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		12.473,65			
Acumulado até o dia:						37.337,34	37.337,34	0,00

João Pessoa-PB, 31 de maio de 2024

Leonardo Marconi Cavalcanti
Presidente
CROPB/ 721
xxx.080.014-xx

Ana Maria De Araújo Lucena
Tesoureira
CROPB/680
xxx.427.634-xx

Clebber De Oliveira Gonçalves
Contador
CRCPB 7096/0-1
xxx.633.834-xx

Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/0-8
Org. Contábil - Prestação de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09